

CM-AM SICAV

Siège social : 4, rue Gaillon – 75002 PARIS

RCS PARIS 879 479 491

Société d'Investissement à Capital Variable

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de CM-AM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) sous forme de société anonyme, sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 31 juillet 2024 à 14 heures au 4 rue Gaillon - 75002 Paris - FRANCE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 28 mars 2024 – Quitus aux administrateurs ;
2. Examen et approbation des comptes annuels - Affectation des sommes distribuables
3. Rapport spécial du commissaire aux comptes
4. Ratification de la cooptation de Madame Eliana DE ABREU en qualité d'administrateur
5. Pouvoirs

A titre extraordinaire

1. Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif au projet de fusion-absorption du compartiment « CM-AM HIGH YIELD 2024 * » de la SICAV CM-AM SICAV par le FCP « CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION » ;
2. Approbation du traité de fusion
3. Fixation de la date de l'opération
4. Délégation à la présidente-directrice générale de tous pouvoirs pour procéder à l'évaluation des apports et à la détermination de la parité d'échange
5. Pouvoirs

Les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil d'administration, l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de l'assemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et d'une attestation d'inscription en compte.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée.

Tout actionnaire, peut participer à cette assemblée soit à titre personnel ; soit en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce.

Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'émetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R225-81 et R225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, Service Juridique, 4, rue Gaillon, 75002 Paris – FRANCE.

Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le prospectus, les informations clés, les statuts et les rapports annuels et semestriels de la Société, ainsi que le texte intégral des modifications effectuées, peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse, dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Saint-Gall, Novembre 2023

Représentant en Suisse:
1741 Fund Solutions SA
Burggraben 16, 9000 Saint-Gall

Service de paiement en Suisse:
Telco SA
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz

Le conseil d'administration