HENDERSON GARTMORE FUND
(la « Société »)

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)
Siège social : 2 Rue de Bitbourg
L1273 Luxembourg

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

CONVOCATION est donnée aux actionnaires de Henderson Gartmore Fund de son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qui se tiendra au siège social, 2 Rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg à 11 heures (heure du Luxembourg) le 10 mars 2016 aux fins de statuer sur les questions suivantes :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des rapports des Administrateurs et de l'Auditeur indépendant sur les comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 2015.
2. Approbation des comptes annuels audités de l'exercice clos au 30 septembre 2015.
3. Répartition des résultats nets.
4. Décharge de la responsabilité des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
5. Réélection de Les Aitkenhead, Iain Clark, Jean-Claude Wolter, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff, Steven de Vries, James Bowers et Kevin Adams au Conseil d'administration.
6. Approbation de la rémunération des Administrateurs non affiliés Les Aitkenhead (en sa qualité de Président), Jean-Claude Wolter, Iain Clark et Tony Sugrue (en leur qualité d'Administrateurs).
7. Réélection de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative en tant qu'Auditeur de la Société.
8. Questions diverses.

Le Conseil d'administration **28 décembre 2015**

Remarque :

Tous les actionnaires ont le droit d'assister ou d'être représentés à l'Assemblée susmentionnée. Un actionnaire a le droit de nommer un ou plusieurs représentants pour assister à l'Assemblée et voter à sa place. Ce représentant ne doit pas obligatoirement être un actionnaire. Pour être valables, les procurations doivent être adressées à Henderson Gartmore Fund, Secrétaire de la Société, 2 Rue de Bitbourg, L1273, Grand-Duché de Luxembourg, au moins 48 heures avant l'heure fixée pour l'Assemblée.

Vous pouvez obtenir le rapport et les comptes annuels audités de la Société au siège social de Henderson Gartmore Fund, en vous adressant aux bureaux des représentants et distributeurs de la Société et sur le site www.henderson.com.

Henderson Gartmore Fund
2 Rue de Bitbourg, L1273, Luxembourg
T +352 26 15 06 1 **F** +352 26 89 35 35

henderson.com

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Luxembourg : B77949

Henderson Gartmore Fund (la « Société ») **Procuration**

Merci de renvoyer cette procuration à Henderson Gartmore Fund, Secrétaire Général de la Société, 2 Rue de Bitbourg, L1273, Grand-Duché de Luxembourg (ou d'utiliser l'enveloppe préaffranchie ci-jointe) au moins 48 heures avant l'heure fixée pour l'Assemblée.

Je/Nous soussigné(s)_____domicilié(s)_____
(Nom) (Adresse)

OU

_____domicilié(s)_____
(Nom du représentant) (Adresse du représentant)

en tant que mon/notre représentant (ou, à défaut, le Président de l'Assemblée) pour voter en mon/notre nom à l'Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra **le jeudi 10 mars 2016,** ainsi qu'à toute assemblée ajournée, aux fins de délibérer et statuer sur les points figurant à l'Ordre du jour présenté dans l'Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle au nom du/des soussigné(s), ainsi que de voter sur tous les sujets à l'Ordre du jour précisés ci-dessous.

Assemblée générale annuelle

Ordre du jour

		POUR	CONTRE
1.	Approbation des rapports des Administrateurs et d'Auditeur indépendant sur les comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 2015.	☐	☐
2.	Approbation des comptes annuels audités de l'exercice clos au 30 septembre 2015.		
3.	Répartition des résultats nets.	☐	☐
4.	Décharge de la responsabilité des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.	☐	☐
5.	a) Réélection de Les Aitkenhead au Conseil d'administration.	☐	☐
	b) Réélection de Iain Clark au Conseil d'administration.	☐	☐
	c) Réélection de Tony Sugrue au Conseil d'administration.	☐	☐
	d) Réélection de Jeremy Vickerstaff au Conseil d'administration.	☐	☐
	e) Réélection de Steven de Vries au Conseil d'administration.	☐	☐
	f) Réélection de Jean-Claude Wolter au Conseil d'administration.	☐	☐
	g) Réélection de James Bowers au Conseil d'administration.	☐	☐
	h) Réélection de Kevin Adams au Conseil d'administration.	☐	☐
6.	a) Approbation de la rémunération à hauteur de 38 500 € brut par an de Les Aitkenhead.	☐	☐

	b) Approbation de la rémunération à hauteur de 33 500 € brut par an de Jean-Claude Wolter.	☐	☐
	c) Approbation de la rémunération à hauteur de 33 500 € brut par an d'Iain Clark.	☐	☐
	d) Approbation de la rémunération à hauteur de 33 500 € brut par an de Tony Sugrue.		
7.	Réélection de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative en tant qu'Auditeur de la Société.	☐	☐
8.	Questions diverses.	☐	☐

Remarque :

Le(s) soussigné(s) a/ont pris connaissance qu'aucun quorum n'est requis pour l'adoption d'une résolution par l'Assemblée. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

En foi de quoi, j'ai/nous avons signé ce ____ jour de _____2016.

Signature :_____