

## **KENNISGEVING VAN JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING**

Hierbij geven wij u kennis dat er op 21 december 2011 om 15.00 uur (CET) een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Vergadering") zal plaatsvinden van JPMorgan Series II Funds (de "Maatschappij") in de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende agenda:

### **AGENDA**

1. Presentatie en goedkeuring van het rapport van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 juli 2011.
2. Presentatie van het accountantsrapport over het boekjaar dat eindigde op 31 juli 2011.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat eindigde op 31 juli 2011.
4. Decharge van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat eindigde op 31 juli 2011.
5. Goedkeuring van de beloning van de bestuurders.
6. Bevestiging van de benoeming van de heer James Broderick, op 31 maart 2011 toegetreden tot de Raad van Bestuur, ter vervanging van mw. Andrea Hazen en zijn verkiezing tot bestuurder van de Maatschappij tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening zal goedkeuren over het boekjaar eindigend op 31 juli 2012.
7. Hervervkiezing van de heer Iain Saunders, de heer Jacques Elvinger, de heer Pierre Jaans, de heer Jean Frijns, de heer Robert Van Der Meer en de heer Berndt May, als bestuurders van de Maatschappij tot de volgende Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar dat eindigt op 31 juli 2012.
8. Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers S.à .r.l. als accountants van de Maatschappij tot de volgende Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat eindigt op 31 juli 2012.
9. Bestemming van het resultaat volgens het door de accountant gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar dat eindigde op 31 juli 2011.
10. Bespreking van andere zaken die op reglementaire wijze ter tafel worden gebracht.

### **STEMMING**

Voor besluiten op de agenda van de Vergadering is geen quorum vereist en deze zullen worden aanvaard met meerderheid van de ter Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

### **STEMREGELING**

Aandeelhouders die niet persoonlijk bij de Vergadering aanwezig kunnen zijn worden verzocht het bijgaande Volmachtformulier te gebruiken. Ingevulde volmachtformulieren dienen uiterlijk 19 december 2011 voor het einde van de werkdag in Luxemburg te zijn ontvangen op het hoofdkantoor (Client Services Department, fax + 352 3410 8000) van de Maatschappij.

**In opdracht van de Raad van Bestuur**