

**MULTI UNITS LUXEMBOURG**  
Spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym  
Adres siedziby: 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luksemburg  
RCS Luxembourg B 115.129

---

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Niniejszym zawiadamiamy, że roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki (dalej „**Zgromadzenie**”) spółki **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (dalej „**Spółka**”) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie głównej Spółki, 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luksemburg, z następującym porządkiem obrad:

- I. Wysłuchanie raportów Zarządu i biegłego audytora za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
- II. Omówienie i zatwierdzenie zestawień rocznych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
- III. Podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem decyzji dotyczącej wypłaty nadzwyczajnych dywidend tymczasowych dotyczących subfunduszy:
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF S – Dist decided by the Board of Directors on May 18, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on May 26, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
  - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Russia UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7, 2021;

- IV. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
- V. Ponowne powołanie pana Lucien'a CAYTAN jako członka Zarządu na okres jednego (1) roku;
- VI. Ponowne powołanie pana Grégory BERTHIER jako członka Zarządu na okres jednego (1) roku;
- VII. Odniesienie rezygnacji z mandatów członków Zarządu:
  - a. Pana Arnaud LLINAS;

- b. Pana Alexandre CEGARRA i
  - c. Pana Martin RAUSCH;
- VIII. Powołanie członków Zarządu na okres jednego (1) roku:
- a. Pani Jeanne DUVOUX;
  - b. Pana Matthieu GUIGNARD; i
  - c. Pana Charles GIRALDEZ;
- IX. Ponowne powołanie firmy PricewaterhouseCoopers jako *Réviseur d'Entreprises Agréé* (zatwierdzonego biegłego rewidenta) Spółki;
- X. Wnioski i publikacje wymagane obowiązującymi przepisami.

---

**Decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie wymagają kworum i są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu zgromadzenia.**

**Każdy tytuł uczestnictwa, niezależnie od jego klasy oraz subfunduszu, do którego należy, daje prawo do jednego głosu.**

**Pełnomocnictwa, które nie zostały wypełnione lub są uznane za nieważne nie będą brane pod uwagę podczas obliczania oddanych głosów.**

**Kworum oraz większość głosów walnego zgromadzenia będą określone na podstawie liczby tytułów uczestnictwa wyemitowanych wg stanu na północ (czasu luksemburskiego) na pięć dni przed terminem rocznego walnego zgromadzenia („Data rejestracji”). Związane z tytułami uczestnictwa prawa akcjonariuszy dotyczące udziału w posiedzeniu walnego zgromadzenia oraz głosowania są określone na podstawie liczby tytułów uczestnictwa posiadanych przez danego akcjonariusza z Datą rejestracji.**

---

#### **POSTANOWIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSIEDZENIU**

Ze względu na wyjątkowe okoliczności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Wielkiego Księstwa z dnia 20 marca 2020 r. oraz znowelizowaną ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r., akcjonariusze chcący uczestniczyć w Zgromadzeniu mogą brać w nim udział za pośrednictwem telekonferencji. Są oni proszeni o powiadomienie – w celu identyfikacji – agenta emisji Spółki pocztą elektroniczną na adres [reportingservices.lux@sgss.socgen.com](mailto:reportingservices.lux@sgss.socgen.com) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.00 (dalej „Data Zamknięcia”). Za pośrednictwem tego powiadomienia i po zatwierdzeniu przez agenta emisji Spółki, akcjonariusz otrzyma szczegółowe informacje dotyczące połączenia telefonicznego.

Akcjonariusze, którzy zamierzają być reprezentowani podczas posiedzenia przez pełnomocnika powinni przesłać załączony formularz pełnomocnictwa po jego prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu do działu Reporting Services (dział raportowania) firmy Société Générale Luxembourg, 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, najpóźniej do Daty Zamknięcia.

Kopie zatwierdzonych przez biegłego audytora rocznych zestawień finansowych Spółki (w tym raportu wyznaczonego biegłego audytora i sprawozdania zarządu) za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. są dostępne do wglądu w siedzibie głównej Spółki i mogą zostać bezpłatnie uzyskane od agenta emisji Spółki - w tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres ([reportingservices.lux@sgss.socgen.com](mailto:reportingservices.lux@sgss.socgen.com)).

---

## Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu

- **Lucien Caytan**

Lucien Caytan jest niezależnym członkiem zarządu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Kredietbank w Brukseli (obecnie KBC Group), gdzie zajmował kilka wyższych stanowisk kierowniczych w Bahrajnie, Dublinie, Hongkongu, Los Angeles i Nowym Jorku. W ostatnim okresie pracował jako Generalny Menedżer ds. Globalnych Rynków Finansowych w KBL European Private Bankers w Luksemburgu. W ramach pełnienia tej roli był także członkiem zarządu firm Brown Shipley w Londynie i Patria Finance w Pradze.

W tym czasie pracował także w wielu komitetach i organach zarządzających. Obecnie jest Starszym Przedstawicielem i członkiem panelu arbitrów ICMA (International Capital Market Association) oraz członkiem instytutu ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

- **Grégory Berthier**

Grégory Berthier ma 15-letnie doświadczenie w branży zarządzania aktywami.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku jako inżynier finansowy w dziale strukturyzowania inwestycji alternatywnych firmy Société Générale Asset Management, gdzie zajmował się finansowaniem funduszy strukturyzowanych i produktów strukturyzowanych dedykowanych funduszom powierniczym i hedgingowym (2006 – 2009). W 2009 roku dołączył do firmy Lyxor jako inżynier finansowy w zespole strukturalnym odpowiedzialnym za fundusze ETF i rozwiązania indeksowe (2009 – 2014), a następnie objął stanowisko Kierownika Inżynierii Finansowej (2014 – 2018) oraz Kierownika Produktu – Strategia, Rozwój i Inżynieria (od roku 2018 do dziś).

Pan Berthier jest absolwentem francuskiej szkoły wyższej Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris oraz posiada tytuł magistra finansów międzynarodowych HEC.

- **Jeanne Duvoux**

Jeanne Duvoux jest dyrektorem generalnym firmy Amundi Luxembourg od stycznia 2020 roku. Jest członkiem zarządu kilku funduszy zarządzanych przez Amundi Luxembourg, przewodniczy zarządowi funduszy Fund Channel i AGS (Amundi Global Solution) oraz zasiada w zarządzie ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry).

Ma ponad 30-letnie doświadczenia w branży finansowej.

Przed dołączeniem do Amundi, Jeanne Duvoux spędziła 23 lata w firmie Société Generale, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w branży usług finansowych. Przed dołączeniem do Amundi była dyrektorem generalnym firmy SGSS w Mediolanie (2006-2015), a w 2015 roku objęła stanowisko szefa działu Private Banking w Luksemburgu. Jeanne Duvoux rozpoczęła swoją karierę zawodową w 1989 roku jako audytor w firmie Deloitte.

Uzyskała tytuł magistra ekonomii i biznesu szkoły wyższej Neoma Business School i jest certyfikowanym księgowym publicznym.

- **Matthieu GUIGNARD**

Pan Guignard uzyskał tytuł magistra zarządzania francuskiej szkoły wyższej EDHEC Business School i ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie usług finansowych, a w szczególności zarządzania aktywami i sprzedaży, natomiast w ostatnim okresie w dziedzinie rozwoju produktów, zajmując w tej branży wiele stanowisk wysokiego szczebla. Obecnie pełni funkcję Globalnego Kierownika ds. Rozwoju Produktów i szefa działu Capital Markets funduszu Amundi ETF, Indexing & Smart Beta (uzyskującym obroty w wysokości 180 mld € w dziedzinie funduszy ETF).

Pan Guignard pełni obecnie funkcję prezesa podmiotu nieregulacyjnego w Irlandii i był prezesem irlandzkiego funduszu inwestowania zbiorowego typu SICAV, o nazwie UCITS.

- **Charles GIRALDEZ**

Charles Giraldez ma 19-letnie doświadczenie w branży zarządzania aktywami. Swoją karierę zawodową w sektorze bankowym rozpoczął zajmując różnorodne stanowiska w banku Crédit Agricole we Francji i w Hiszpanii (1983-2001). W 2002 roku dołączył do firmy Crédit Agricole Asset Management (CAAM) w Hiszpanii jako Dyrektor Operacyjny i Sekretarz Generalny, następnie pracował w firmie Amundi Hellas (2010-2011) jako Zastępca Dyrektora Generalnego oraz w Amundi

Paris (2012-2013) jako Dyrektor Regionalny w Pionie Międzynarodowym. W lipcu 2013 roku dołączył do firmy Amundi Luxembourg jako Zastępca Dyrektora Generalnego.

Jest absolwentem francuskiej szkoły wyższej Ecole Supérieure de Commerce Extérieur w Paryżu