

MULTI UNITS LUXEMBOURG
Spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym
Adres siedziby: 28-32, Place de la gare, L - 1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 115.129

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Niniejszym zawiadamiamy, że roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (dalej „**Spółka**”) odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie głównej Spółki, 28-32, Place de la gare, L-1616 Luksemburg, z następującym porządkiem obrad:

- I. Zatwierdzenie odroczenia przeprowadzenia rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ze względu na brak dostępności rocznych zestawień finansowych Spółki za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
- II. Wysłuchanie raportów Zarządu i biegłego audytora za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
- III. Omówienie i zatwierdzenie zestawień rocznych za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
- IV. Podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysków za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem wypłaty nadzwyczajnych dywidend tymczasowych dotyczących subfunduszy:
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Daily Hedged to CHF – Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Daily Hedged to EUR - Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-USD), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Canada UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (klasa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Monthly Hedged to EUR - Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Monthly Hedged to GBP - Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 9 lipca 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Daily Hedged to CHF – Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Daily Hedged to EUR - Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D- EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-USD), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-EUR), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa D-USD), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Monthly Hedged to EUR-Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Monthly Hedged to EUR-Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (klasa tytułów uczestnictwa Dist), na podstawie decyzji Zarządu z dnia 10 grudnia 2018 r.;
- V. Nota dotycząca rezygnacji pana Patricka VINCENT, który podał się do dymisji począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r.;
- VI. Zatwierdzenie nominacji pana Alexandre CEGARRA jako członka Zarządu, zastępującego pana Patricka VINCENT, członka Zarządu, który podał się do dymisji począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r.;
- VII. Nota dotycząca rezygnacji pana Frédéric'a GENET, który podał się do dymisji począwszy od dnia 31 lipca 2018 r.;
- VIII. Zatwierdzenie nominacji pana Lucien'a CAYTAN jako członka Zarządu, zastępującego pana Frédéric'a GENET, członka Zarządu, który podał się do dymisji począwszy od dnia 31 lipca 2018 r.;
- IX. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
- X. Ponowne wyznaczenie członków Zarządu;
- XI. Ponowne wyznaczenie audytora Spółki;
- XII. 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 podczas 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

Akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w posiedzeniu osobiście powinny zawiadomić o tym - w celach identyfikacyjnych - agenta emisji Spółki pocztą e-mail na adres reportingservices.lux@sgss.socgen.com lub telefonicznie na numer (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337), nie później, niż na co najmniej dwa robocze przed terminem posiedzenia. Akcjonariusze, którzy zamierzają być reprezentowani podczas posiedzenia przez pełnomocnika powinni przesłać załączony formularz pełnomocnictwa po jego prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu na adres siedziby głównej Spółki (28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg) najpóźniej do dnia 3 maja 2019 r.

Kopie zatwierdzonych przez biegłego audytora rocznych zestawień finansowych Spółki (w tym raportu wyznaczonego biegłego audytora i sprawozdania zarządu) na dzień 31 grudnia 2018 r. są dostępne do wglądu w siedzibie głównej Spółki i mogą zostać bezpłatnie uzyskane od agenta transferowego Spółki - w tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres (reportingservices.lux@sgss.socgen.com lub skontaktować się telefonicznie na numer (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337).

Zarząd

Członek Zarządu

Członek Zarządu
