

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Szanowny Akcjonariuszu,

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki MULTI UNITS LUXEMBOURG (dalej „**Spółka**”), które odbyło się dnia 14 listopada 2019 r., nie było prawidłowo ukonstytuowane w związku z brakiem wymaganego kworum i nie mogło obradować nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Akcjonariusze Spółki są w związku z tym proszeni o udział w drugim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przed notariuszem, w dniu **20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 (czasu luksemburskiego)** w celu przeprowadzenia obrad i głosowania nad tym samym porządkiem obrad:

PROGRAM

1. Zatwierdzenie przekształcenia umowy spółki w świetle luksemburskiego prawa spółek handlowych z 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami.
2. Powołanie następujących członków zarządu na okres 3 (trzech) lat, kończący się na rocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r.:
 - a. Arnaud Llinas
 - b. Gregory Berthier
 - c. Alexandre Cegarra
 - d. Martin Rausch
 - e. Luc Caytan
3. Postanowienia różne.

Kworum i większość

Akcjonariusze są informowani, że podejmowanie ważnych uchwał w sprawach określonych porządkiem obrad Zgromadzenia wymaga kworum w wysokości co najmniej pięćdziesięciu (50) procent wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, a uchwały będą podejmowane większością dwóch trzecich ważnie 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 Zgromadzenia (dalej „Data rejestracji”)**. Związane z tytułami uczestnictwa prawa akcjonariuszy dotyczące udziału w posiedzeniu zgromadzenia oraz głosowania są określane na podstawie liczby tytułów uczestnictwa posiadanych przez danego akcjonariusza z Datą rejestracji.

Prawa głosu

Wszyscy akcjonariusze mają prawo do uczestnictwa, a każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Ustalenia dotyczące głosowania

Wszyscy akcjonariusze mają prawo wyznaczać pełnomocników do uczestnictwa i głosowania zamiast nich. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem i może być członkiem zarządu Spółki.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć osobiście w Zgromadzeniu, są proszeni o powiadomieniu o tym agenta rejestracyjnego Spółki w celach identyfikacyjnych.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu

- **Arnaud Llinas**

Arnaud Llinas jest kierownikiem działu Lyxor's ETF & Index Management od stycznia 2013 r.

Wcześniej Arnaud zarządzał biurem Delta-One w firmie Société Générale Corporate & Investment Bank (SG CIB) od 2008 r., po tym, gdy uczestniczył w opracowywaniu platformy indeksów akcji Société Générale i ETF Lyxor. Arnaud rozpoczął swoją karierę zawodową jako analityk ryzyka w firmie Fauchier Partners w 2001 r., a następnie dołączył do działu marketingu SG CIB w 2004 r.

- **Gregory Berthier**

Gregory Berthier jest kierownikiem ds. produktów – strategii, rozwoju i inżynierii – firmy ETF & Index Solutions.

Gregory rozpoczął swoją karierę zawodową jako audytor finansowy w firmie w E&Y Paris. Do grupy SG dołączył jako inżynier finansowy produktów strukturalnych w Société Générale Asset Management (SGAM AI) w 2006 r., następnie pracował w Lyxor AM w zespole ds. strukturyzacji ETF, a począwszy od 2013 roku był odpowiedzialny za rozwój zespołu inżynierii finansowej ETF.

- **Alexandre Cegarra**

Prezes spółki Société Générale Private Wealth Management - Luxembourg od października 2016 r.

Alexandre rozpoczął swoją karierę zawodową jako menedżer portfela w firmach Dexia i HSBC, a następnie dołączył do Société Générale Bank & Trust Luxembourg w 2005 r. jako szef zarządzania portfelem akcji, po czym został szefem uznaniowego zarządzania portfelem, zanim został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji w SGBT.

- **Martin Rausch**

Dyrektor zarządzający – Dyrektor ds. Prawnych i Zgodności w firmie Commerz Funds Solutions (która zmieniła nazwę na Lyxor Funds Solutions w październiku 2019 r.)

Martin zaczynał swoją karierę zawodową jako radca prawny specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych w kilku spółkach zarządzających aktywami (SEB, UBS, MDO), a następnie kontynuował ją w dziale zgodności, zanim dołączył

w 2018 roku do firmy Commerz Funds Solutions, która została przejęta przez Lyxor International Asset Management w maju 2019 r.

- **Luc Caytan**

Luc 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).