

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Niniejszym zawiadamiamy, że roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (dalej „Firma”) odbędzie się w dniu 11 czerwiec 2021 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 2020 r.;
- II. Wysłuchanie raportów Zarządu i biegłego audytora za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- III. Omówienie i zatwierdzenie zestawień rocznych za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- IV. Podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysków za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 June 12th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - S-Dist decided by the Board of Directors on June 12th, 2020;

 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to CHF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - 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 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to USD - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Acc decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD) decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on July 7th, 2020;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist decided by the Board of Directors on December 8th, 2020

V. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

VI. Ponowne powołanie członków Zarządu na okres jednego (1) roku:

- a. p. Lucien CAYTAN;
- b. p. Arnaud LLINAS;
- c. p. Grégory BERTHIER;
- d. p. Alexandre CEGARRA oraz
- e. p. Martin RAUSCH;

- VII. Ponowne powołanie firmy PricewaterhouseCoopers jako *Réviseur d'Entreprises Agréé* (zatwierdzonego biegłego rewidenta) Spółki;
- VIII. 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

Ze względu na wyjątkowe okoliczności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Wielkiego Księstwa z dnia 20 marca 2020 r. oraz znowelizowaną ustawą z dnia 25 listopada 2020 r. akcjonariusze chcący uczestniczyć w Zgromadzeniu mogą brać w nim udział za pośrednictwem telekonferencji. W związku z powyższym są proszeni o powiadomienie o tym – w celach identyfikacyjnych – agenta emisji Spółki pocztą e-mail na adres reportingservices.lux@sgss.socgen.com nie później niż dwa robocze przed terminem Zgromadzenia. 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 przesać 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 09 czerwiec 2021 r. o godzinie 16:00.

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 2020 r. są dostępne do wglądu w siedzibie głównej Spółki i mogą zostać bezpłatnie uzyskane od agenta emisji Spółki – w tym celu należy przesać wiadomość e-mail na adres reportingservices.lux@sgss.socgen.com.

Zarząd

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia

- **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 Dyrektor Naczelny 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).

- **Arnaud Llinas**

Arnaud Llinas jest Dyrektorem Oddziału Lyxor's ETF & Index Management od stycznia 2013 r.

Wcześniej Arnaud zarządzał biurem Delta-One w firmie Societe Generale Corporate & Investment Bank (SG CIB) od 2008 r., po tym jak uczestniczył w opracowywaniu platformy indeksów akcji Societe Generale 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 Dyrektorem ds. Produktów – Strategii, Rozwoju i Inżynierii – ETF & Index Solutions.

Gregory rozpoczął swoją karierę zawodową jako Audytor Finansowy w firmie w E&Y Paryż. 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 Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Akcji, po czym został Dyrektorem ds. Uznaniowego Zarządzania Portfelem, a następnie został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji w SGBT.

- **Martin Rausch**

Dyrektor zarządzający – Dyrektor Działu Spraw Prawnych i Zgodności w funduszu Lyxor Funds Solutions. Martin rozpoczął swoją karierę jako radca prawny specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych w kilku spółkach zarządzających aktywami (SEB, UBS, MDO), po czym kontynuował ją w działach zapewnienia zgodności, dołączając w 2018 roku do firmy Commerz Funds Solutions, przejętej następnie przez Lyxor International Asset Management w maju 2019 r.