

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Si comunica che l'assemblea generale annuale (l'"**Assemblea**") di **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (la "**Società**") si terrà in data 29 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

- I. Esame delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2021;
- II. Discussione e approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2021;
- III. Decisione in merito all'allocazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2021, tenendo conto della decisione di pagare dividendi infrannuali straordinari in relazione ai Comparti:
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF– Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF– Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – DDist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021;

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

- IV. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- V. Rinnovo del mandato a Lucien CAYTAN come membro del Consiglio di Amministrazione per un periodo di un (1) anno;
- VI. Rinnovo del mandato a Grégory BERTHIER come membro del Consiglio di Amministrazione per un periodo di un (1) anno;
- VII. Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Amministratori del Consiglio di:
 - a. Arnaud LLINAS;

- b. Alexandre CEGARRA e
 - c. Martin RAUSCH;
- VIII. Nomina come membri del Consiglio di Amministrazione per un periodo di un (1) anno di:
- a. Jeanne DUVOUX;
 - b. Matthieu GUIGNARD e
 - c. Charles GIRALDEZ;
- IX. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers come *Réviseur d'Entreprises Agréé* della Società;
- X. Adempimenti e pubblicazioni ai sensi di legge.

Le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti non richiederanno alcun quorum e saranno assunte con una maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati durante l'assemblea.

A prescindere dalla Classe e dal Comparto di appartenenza, ogni azione darà diritto a un voto.

Le procure lasciate in bianco o nulle non saranno prese in considerazione per il conteggio dei voti espressi.

Il quorum e la maggioranza dell'assemblea generale saranno stabiliti in base alle azioni emesse e circolanti a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno che precede l'assemblea generale annuale (di seguito "Data di Iscrizione"). I diritti dell'azionista a partecipare all'assemblea generale annuale ed esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sono stabiliti in base alle azioni detenute dall'azionista interessato alla Data di Iscrizione.

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A causa di circostanze eccezionali e ai sensi del Regolamento del Granducato del 20 marzo 2020 e della legge modificata del 17 dicembre 2021, gli azionisti che intendono partecipare all'Assemblea possono presenziare in modalità conference call. Essi saranno tenuti a darne comunicazione all'agente di registrazione della Società - a scopo di identificazione - scrivendo all'email reportingservices.lux@sgss.socgen.com entro e non oltre le ore 16.00 del 27 aprile 2022 (la "Data di chiusura"). Tramite questa comunicazione e dopo la convalida da parte dell'agente di registrazione della Società, l'azionista riceverà i dettagli per il collegamento.

Diversamente, gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea tramite delega, facendo pervenire il modulo di delega allegato, debitamente compilato e firmato, ai Servizi Informativi di Société Générale Luxembourg, 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, entro e non oltre la Data di chiusura.

Copie della relazione annuale certificata (comprendente la relazione del collegio sindacale incaricato e il rapporto di gestione) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021 sono accessibili al pubblico presso la sede legale della Società e si possono ottenere gratuitamente, su richiesta, dall'agente di registrazione (reportingservices.lux@sgss.socgen.com).

Allegato all'avviso di convocazione

- **Lucien Caytan**

Lucien Caytan è un amministratore indipendente che ha esordito nella società Kredietbank di Bruxelles (ora KBC Group), per la quale ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Bahrein, a Dublino, Hong Kong, Los Angeles e New York.

Più di recente è stato Direttore Generale per i mercati finanziari globali della società KBL European Private Bankers a Lussemburgo. Durante lo svolgimento di questo incarico, è stato inoltre membro del consiglio di amministrazione di Brown Shipley a Londra e di Patria Finance a Praga, nonché membro di diversi comitati e organismi.

Attualmente è funzionario e membro del collegio arbitrale dell'ICMA (International Capital Market Association) e membro dell'ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

- **Grégory Berthier**

Gregory Berthier ha 15 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale.

Ha iniziato la sua carriera nel 2006 come esperto finanziario nel dipartimento Alternative Investment Structuring di Société Générale Asset Management, dove si è occupato di fondi strutturati e prodotti strutturati dedicati a fondi comuni e hedge fund (2006 - 2009). Nel 2009 è entrato in Lyxor come esperto finanziario nel team di strutturazione ETF e soluzioni basate su indici (2009 - 2014) per poi assumere il ruolo di Head of Financial Engineering (2014 - 2018) e Head of Product - Strategy, Development & Engineering (2018 - oggi).

Berthier si è laureato all'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications di Parigi e ha conseguito un master in finanza internazionale alla HEC.

- **Jeanne Duvoux**

Jeanne Duvoux è CEO di Amundi Luxembourg dal gennaio 2020. È membro del consiglio di amministrazione di diversi fondi gestiti da Amundi Luxembourg, presiede il consiglio di Fund Channel e AGS (Amundi Global Solution) e siede nel consiglio di ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry).

Ha più di 30 anni di esperienza nel settore finanziario.

Prima di entrare in Amundi, Jeanne Duvoux ha trascorso 23 anni in Société Générale dove ha ricoperto ruoli direttivi nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare in Amundi, è stata CEO di SGSS a Milano (2006-2015); nel 2015 ha assunto la carica di responsabile del Private Banking in Lussemburgo. Jeanne Duvoux ha iniziato la sua carriera nel 1989 come revisore in Deloitte.

Ha un Master in Economia e Commercio della Neoma Business School ed è dottore commercialista.

- **Matthieu GUIGNARD**

Guignard ha conseguito un Master in Management presso la EDHEC Business School in Francia e ha oltre 20 anni di esperienza nei servizi finanziari, in particolare nella gestione patrimoniale, nelle vendite e, più recentemente, nello sviluppo di prodotti come responsabile di molte mansioni di alto livello. Oggi riveste il ruolo di Global Head of Product Development and Capital Markets presso Amundi ETF, Indexing & Smart Beta (180 miliardi di euro in ETF).

Guignard è attualmente in carica come presidente di un'entità non regolamentare in Irlanda ed è stato presidente di una SICAV irlandese UCITS.

- **Charles GIRALDEZ**

Charles Giraldez ha 19 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale. Ha iniziato la sua carriera nel settore bancario, assumendo diverse posizioni nel Crédit Agricole in Francia e in Spagna (1983-2001). Nel 2002 è entrato in Crédit Agricole Asset Management (CAAM) in Spagna come Chief Operating Officer e General Secretary, in Amundi Hellas (2010-2011) come Deputy General Manager, in Amundi Paris (2012-2013) come Regional Manager nella Divisione internazionale. Lo scorso luglio 2013 è entrato a far parte di Amundi Luxembourg come CEO aggiunto.

Si è laureato all'Ecole Supérieure de Commerce Extérieur di Parigi.