

Lyxor
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Eingetragener Unternehmenssitz: 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: B 140.772

EINLADUNG

an die Aktionäre von Lyxor (das „**Unternehmen**“) zur Teilnahme an der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die „**jährliche Hauptversammlung**“) gemäß Gesellschaftsvertrag des Unternehmens am **Dienstag, den 10. Oktober 2023 um 11:00 Uhr.** (Luxemburger Zeit) im eingetragenen Unternehmenssitz des Unternehmens, physische Anwesenheit nicht notwendig.

Jährliche Hauptversammlung

Bei der jährlichen Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung besprochen:

TAGESORDNUNG

1. Vorstandsbericht und Bericht des unabhängigen Prüfers für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr,
2. Genehmigung der Abschlussberichte für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr,
3. Zuordnung der Ergebnisse für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr,
4. Entlastung der Vorstandsmitglieder des Unternehmens in Bezug auf die Ausübung ihrer Pflichten während des am 30. Juni 2023 endenden Finanzjahrs,
5. Erneuerung des Mandats von Herrn Gregory Berthier als Vorstandsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024.
6. Erneuerung des Mandats von Herrn Charles Giraldez als Vorstandsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024.
7. Berufung von Herrn Mehdi Balafrej in den Vorstand des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024.
8. Bestätigung des Rücktritts von Herrn Matthieu Guignard aus dem Unternehmensvorstand,
9. Erneuerung des Mandats von Ernst & Young S.A., 35E, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg als unabhängigem Prüfer des Unternehmens bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre 2024,
10. Weitere ordnungsgemäß vorgelegte Punkte für die jährliche Hauptversammlung:
11. Sonstiges.

BESCHLUSSFÄHIGKEITSREGELN

Bitte beachten Sie, dass für Beschlüsse zur erwähnten Tagesordnung keine speziellen Anforderungen zur Beschlussfähigkeit erfüllt werden müssen, und dass die Beschlüsse auf der Tagesordnung verabschiedet werden, wenn eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenden Anteile vorliegt.

Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der jährlichen Hauptversammlung und zur Ausübung eines Stimmrechts richten sich nach den von ihnen um Mitternacht (Luxemburger Zeit) am fünften Tag vor der Versammlung, also am 5. Oktober 2023, gehaltenen Anteilen.

TEILNAHME

Aktionäre, die an der jährlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, das beiliegende **Vollmachtsformular** ordnungsgemäß **unterschrieben** und **datiert** bis spätestens 4. Oktober 2023 um 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) per Fax an +352 26 86 80 99 oder per E-Mail an Proxies-Luxembourg@amundi.com zurückzusenden.

Vollmachtsformulare, die nach diesem Datum eingehen, werden nicht berücksichtigt. Vollmachtsformulare können unter der oben angegebenen Unternehmensadresse angefordert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Jahresberichte des Unternehmens, der Bericht des zugelassenen Abschlussprüfers und der Bericht des Vorstands am eingetragenen Unternehmenssitz des Unternehmens verfügbar sein werden.

Der Unternehmensvorstand

Lyxor

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Eingetragener Unternehmenssitz: 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxembourg: B 140.772

VOLLMACHTSFORMULAR

Der/die Unterzeichnete,

.....
der Auftraggeber, Inhaber des Teilfonds*

Name Teilfonds	Aktienklasse	Währung Aktienklasse	ISIN	WKN	Anzahl der Anteile

an **Lyxor**, *Investmentgesellschaft mit variablem Kapital*, Unternehmenssitz 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (das „**Unternehmen**“)

bevollmächtigt hiermit den/die Vorsitzende/n mit Substitutionsvollmacht, mich bei der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre (der „**jährlichen Hauptversammlung**“) des Unternehmens, 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Großherzogtum, im Handelsregister Luxemburg unter R.C.S. Luxembourg B 140.772 eingetragen, am **Dienstag, den 10. Oktober 2023 um 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit)** und bei jeder Vertagung der Versammlung zu vertreten und in meinem Namen und in meinem Auftrag in Bezug auf die folgende Tagesordnung zu handeln und abzustimmen:

TAGESORDNUNG

- Vorstandsbericht und Bericht des unabhängigen Prüfers für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr,
- Genehmigung der Abschlussberichte für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr:
dafür dagegen Enthaltung
- Zuordnung der Ergebnisse für das am 30. Juni 2023 endende Finanzjahr:
dafür *dagegen* *Enthaltung*
- Entlastung der Vorstandsmitglieder des Unternehmens in Bezug auf die Ausübung ihrer Pflichten während des am 30. Juni 2023 endenden Finanzjahrs:
dafür *dagegen* *Enthaltung*
- Erneuerung des Mandats von Herrn Gregory Berthier als Vorstandsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024:
dafür *dagegen* *Enthaltung*

6. Erneuerung des Mandats von Herrn Charles Giraldez als Vorstandsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024
dafür *dagegen* *Enthaltung*
7. Berufung von Herrn Mehdi Balafrej in den Vorstand des Unternehmens bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre 2024:
dafür *dagegen* *Enthaltung*
8. Bestätigung des Rücktritts von Herrn Matthieu Guignard aus dem Unternehmensvorstand,
9. Erneuerung des Mandats von Ernst & Young S.A., 35E, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg als unabhängigem Prüfer des Unternehmens bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre 2024:
dafür *dagegen* *Enthaltung*
10. Weitere ordnungsgemäß vorgelegte Punkte für die jährliche Hauptversammlung:
dafür *dagegen* *Enthaltung*
11. Sonstiges.

*** **

Wenn zu den genannten Tagesordnungspunkten keine spezifischen Anweisungen gegeben werden, entscheidet der Vertreter über die Stimme.

Der/die Unterzeichnete erteilt hiermit den genannten Vertretern die Vollmacht, alles Notwendige oder mit der hier genannten Vollmacht Verbundene zu tun, einschließlich des Rechts, die Vertretung teilweise oder vollständig auf andere zu übertragen (Ersatzvertreter).

Der/die Unterzeichnete ratifiziert und bestätigt alles, was der/die genannten Vertreter in diesem Rahmen rechtmäßig tun oder verursachen.

Diese Vollmacht unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Ort _____, Datum 2023

Unterschrift/en

[Ist der Aktionär ein Unternehmen, so ist dem Formular das offizielle Siegel hinzuzufügen, bzw. das Formulärmuss vom dazu autorisierten Mitarbeiter unterschrieben werden.]

* Bitte eine Bestätigung der Depotbank beifügen, aus der die Anzahl der vom Aktionär gehaltenen Anteile ersichtlich ist, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der jährlichen Hauptversammlung gesperrt sind.