

Avis de convocation / avis de réunion

Xtrackers

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-119.899
(la «**Société**»)

Avis Important relatif à L'assemblée Générale des Actionnaires

Par la présente, les actionnaires de la Société sont invités par le conseil d'administration de la Société (le «**Conseil d'Administration**» et chaque membre individuellement un «**Administrateur**») à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui aura lieu le 8 avril 2019 à 11 h 00 (heure du Luxembourg) au siège social de la Société sis au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (l'«**Assemblée Générale Annuelle**» ou «**AGA**»), pour traiter l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Audition du rapport du Conseil d'Administration de la Société et du réviseur d'entreprises agréé et approbation des états financiers audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
2. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Un dividende par action proposé (le cas échéant) relatif à chaque compartiment et catégorie d'actions concerné(e) sera publié sur le site Internet de la Société (www.Xtrackers.com) le 26 mars 2019 aux alentours de cette date.
3. Quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018.
4. Réélection de Manooj Mistry, d'Alex McKenna, de Petra Hansen, de Freddy Brausch et de Philippe Ah-Sun en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
5. Approbation de la rémunération de l' Administrateur indépendant¹ jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
6. Réélection de Ernst & Young S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
7. Tout autre thème digne d'être présenté à l'AGA.

¹ De plus amples informations sont disponibles sur demande au siège social de la Société.

Vote et modalités de vote pour l'AGA

Un actionnaire peut participer à l'AGA en personne ou par le biais d'une procuration. Un formulaire de procuration pour l'AGA peut être obtenu au siège social de la Société ou sur le site Internet de la Société à l'adresse www.Xtrackers.com et doit être renvoyé avant le 3 avril 2019 à 18 h 00 (heure du Luxembourg) soit par courrier à State Street Bank Luxembourg S.C.A. à l'attention du Service domiciliaire, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, soit par télécopie au: + 352 46 40 10 413 soit par courriel à l'adresse suivante: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Pour les actionnaires qui détiennent des actions dans la Société par le biais d'un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, il convient de noter que:

- le formulaire de procuration doit être renvoyé à l'intermédiaire financier ou à l'agent de compensation en temps utile pour une transmission ultérieure à la Société au plus tard le 2 avril 2019;
- si l'intermédiaire financier ou l'agent de compensation détient des actions de la Société sous son propre nom et pour le compte des actionnaires, il est possible que lesdits actionnaires ne puissent pas exercer certains droits directement eu égard à la Société.

Règles de vote spécifiques de l'AGA

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale Annuelle et lors du vote. Chaque action donne droit à une voix.

Rapport annuel révisé

Les rapports du Conseil d'Administration de la Société et du réviseur d'entreprises agréé, ainsi que la version anglaise du rapport annuel de la Société (y compris les états financiers audités) (le «**Rapport annuel révisé**») pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 seront disponibles pour les actionnaires au siège social de la Société à compter du 27 mars 2019.

Les actionnaires peuvent également demander qu'un exemplaire du Rapport annuel révisé leur soit envoyé gratuitement en faisant la demande par courriel à l'adresse suivante: Luxembourg-Finrep1@statestreet.com.

Informations supplémentaires

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter la Société Générale, correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l'Autorité des marchés financiers.

Sur ordre du Conseil d'Administration