

Avis de convocation / avis de réunion

MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d'Investissement à Capital Variable
28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 115129

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Cher Actionnaire,

L'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG (la « **Société** ») qui s'est déroulée le 14 novembre 2019 n'a pas été valablement constituée et n'a pas pu délibérer sur les points à l'ordre du jour faute de réunir le quorum requis. En conséquence, les Actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir participer à une seconde Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra devant notaire, au siège social de la Société le **20 décembre 2019 à 10h00 (heure du Luxembourg)** afin de délibérer et voter le même ordre du jour, rappelé ci-dessous :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de la reformulation des statuts au regard de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
2. Nomination des administrateurs suivants pour une durée de 3 (trois) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant avoir lieu en 2022 :
 - a. Arnaud Llinas
 - b. Grégory Berthier
 - c. Alexandre Cegarra
 - d. Martin Rausch
 - e. Luc Caytan
3. Divers.

Quorum et majorité

Les actionnaires sont informés qu'un quorum d'au moins cinquante (50) pour cent du capital social émis de la Société est requis pour garantir la validité des délibérations relatives aux points à l'ordre du jour de l'Assemblée, et que les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.

Le quorum et la majorité lors de l'Assemblée seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) **le cinquième jour ouvrable précédant l'Assemblée (la « Date d'Enregistrement »)**. Le droit d'un actionnaire d'assister à l'Assemblée et d'exercer le droit de vote associé à ses actions sera déterminé par référence aux actions détenues par cet actionnaire à la Date d'Enregistrement.

Voix

Tous les actionnaires sont autorisés à participer et chaque action donne droit à une voix.

Modalités de vote

Tous les actionnaires sont autorisés à nommer des mandataires pour assister à l'Assemblée et voter en leur nom. Les mandataires n'ont pas l'obligation d'être eux-mêmes actionnaires et peuvent être un administrateur de la Société.

Les Actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée en personne sont priés d'en informer l'agent comptable des registres de la Société, à des fins d'identification.

Le Conseil d'administration
Annexe au présent avis de convocation

- **Arnaud Llinas**

Arnaud Llinas est Responsable des activités ETF et Gestion indiciaire de Lyxor depuis janvier 2013.

Auparavant, il a dirigé l'activité Delta-One de Société Générale Corporate & Investment Bank (SG CIB) à partir de 2008, après avoir contribué au développement de la plateforme de gestion indiciaire actions de Société Générale et de la gamme d'ETF de Lyxor. Il a débuté sa carrière en 2001 en tant qu'analyste risques chez Fauchier Partners, avant d'intégrer l'activité de tenue de marché de SG CIB en 2004.

- **Grégory Berthier**

Gregory Berthier est Responsable Produits - Stratégie, Développement et Ingénierie des activités ETF et Gestion indiciaire de Lyxor.

Il a débuté sa carrière en tant qu'auditeur financier chez E&Y Paris. Il est entré dans le groupe SG en 2006, en qualité d'ingénieur financier de produits structurés au sein de Société Générale Asset Management (SGAM AI), puis dans l'équipe de structuration d'ETF de Lyxor AM, avant de prendre la tête de l'équipe d'ingénierie financière des ETF en 2013.

- **Alexandre Cegarra**

Directeur général de Société Générale Private Wealth Management – Luxembourg depuis octobre 2016

Il a débuté sa carrière comme gérant de portefeuille chez Dexia et HSBC, avant de rejoindre Société Générale Bank & Trust Luxembourg en 2005 en qualité de responsable de la gestion des portefeuilles d'actions, puis responsable de la gestion de portefeuille discrétionnaire, avant d'être nommé Directeur général de SGBT.

- **Martin Rausch**

Directeur général et Responsable Juridique et Conformité de Commerz Funds Solutions (qui sera rebaptisé Lyxor Funds Solutions à partir d'octobre 2019)

Il a débuté sa carrière comme conseiller juridique spécialiste des fonds d'investissement au sein de plusieurs sociétés de gestion financière (SEB, UBS, MDO), puis peu à peu dans le domaine de la conformité, avant d'entrer chez

Commerz Funds Solutions en 2018, avant le rachat de cette société par Lyxor International Asset Management en mai 2019.

- **Luc Caytan**

Luc Caytan est administrateur indépendant.

Il a débuté sa carrière chez Kredietbank à Bruxelles (aujourd'hui KBC Group), où il a occupé plusieurs postes à responsabilités au Bahreïn, à Dublin, à Hong Kong, à Los Angeles et à New York. Sa dernière fonction en date était celle de Responsable de l'activité Marchés financiers internationaux de KBL European Private Bankers au Luxembourg. Dans le cadre de ce poste, il siégeait également au conseil d'administration de Brown Shipley à Londres et de Patria Finance à Prague.

Il est également intervenu dans de nombreux comités et organes d'entreprise. Il est actuellement Haut représentant et membre de l'ICMA (*International Capital Market Association*) et de l'ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).