

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la « **Société** »)

AVIS IMPORTANT CONVOQUANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »), sauf indication contraire imposée par le contexte.

Par la présente, les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») sont invités à participer à l'

Assemblée générale annuelle des Actionnaires

qui se tiendra le **vendredi 19 avril 2024 à 10 h 00 (heure de Luxembourg)** (l'« **AGA** ») au siège social de la Société au 49, avenue J.F. Kennedy, L1855, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Rapports du Conseil d'Administration et du contrôleur de comptes agréé (*réviseur d'entreprises agréé*) pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023.
2. Approbation des états financiers audités de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023.
3. Allocation des résultats nets pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023. À la suite des acomptes sur dividendes effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les résultats nets restants pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 seront reportés. Les acomptes sur dividendes distribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont indiqués dans la section Notes aux États financiers du Rapport annuel.
4. Réélection de KPMG Audit S.à r.l. en tant que contrôleur de comptes agréé (*réviseur d'entreprises agréé*) de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.
5. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023.
6. Réélection de Philippe Ah-Sun en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.

7. Réélection d'Alfred François Brausch en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.
8. Réélection de Thilo Wendenburg en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.
9. Réélection de Stefan Kreuzkamp en tant qu'Administrateur externe jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.
10. En raison de la démission de Julien Boulliat en tant qu'Administrateur à compter du 19 avril 2024, il est proposé que Simon Klein soit élu en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, avec effet à la date de l'AGA. Une biographie de Simon Klein est disponible ci-dessous.
11. Approbation de la rémunération d'Alfred François Brausch et Thilo Wendenburg en tant qu'Administrateurs indépendants, et de celle de Stefan Kreuzkamp en tant qu'Administrateur externe. Celles-ci seront versées au prorata de l'exercice de leurs fonctions pour la période concernée se terminant à la date de l'AGA. Le montant proposé pour chaque Administrateur est indiqué dans la section Événements Ultérieurs du Rapport annuel, qui sera mis à la disposition des Actionnaires aux alentours du 29 mars 2024 et au moins huit jours avant la date de l'AGA. Afin d'éviter toute ambiguïté, les Administrateurs non indépendants ne perçoivent pas de rémunération de la Société.

La biographie de chacune des personnes mentionnées aux résolutions 6-9 est disponible dans le Prospectus, accessible sur le site Internet de la Société : www.Xtrackers.com.

Dispositions relatives au vote pour l'AGA

Les Compartiments de la Société utilisent le modèle de règlement du Dépositaire Central de Titres international (« **DCTI** ») et Citivic Nominees Limited est l'unique détenteur enregistré d'actions des Compartiments (l'« **Actionnaire Enregistré** ») dans le cadre du modèle de règlement du DCTI. L'Actionnaire Enregistré peut participer à l'AGA en personne ou en signant le formulaire de procuration disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.Xtrackers.com.

Le formulaire de procuration signé doit être renvoyé par l'Actionnaire Enregistré **avant 18 h 00 (heure de Luxembourg) le 17 avril 2024** par courrier à State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg (« **State Street** ») à l'attention du Domiciliary Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ou par fax au numéro : + 352 46 40 10 398, ou par e-mail à l'adresse suivante : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Pour les Actionnaires qui ne sont pas des Actionnaires Enregistrés et qui détiennent des actions de la Société par le biais d'un courtier, négociant ou autre intermédiaire financier, il convient de noter que :

- les instructions de vote doivent être soumises par l'intermédiaire du DCTI concerné ou du participant concerné à un DCTI (p. ex. un dépositaire central de titres local, un courtier ou un représentant), dans le délai fixé par le DCTI concerné ou du participant concerné à un DCTI pour une transmission ultérieure à State Street en temps voulu ;

- si un Actionnaire a investi dans un Compartiment par l'intermédiaire d'un courtier, négociant ou autre intermédiaire, il doit contacter cette entité pour lui fournir des instructions de vote ;
- le formulaire de procuration est à remplir uniquement par l'Actionnaire Enregistré. Le formulaire de procuration est disponible sur le site Internet de la Société à titre d'information uniquement. Les actionnaires doivent confirmer avec leur courtier, négociant ou autre intermédiaire la manière dont les instructions de vote doivent être fournies au courtier, négociant ou autre intermédiaire ;
- si ce courtier, négociant ou autre intermédiaire détient les actions de la Société sous son propre nom et pour le compte des Actionnaires, il peut être impossible pour ces Actionnaires d'exercer directement certains droits liés à la Société.

Vous pouvez également obtenir de plus amples informations concernant l'AGA auprès des bureaux des représentants étrangers ou en envoyant un e-mail à l'adresse Xtrackers@dws.com.

Vote lors de l'AGA

La présence ou la représentation d'un nombre minimum d'Actionnaires n'est pas requise (c'est-à-dire qu'aucun quorum n'est requis). Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés à l'AGA. Chaque Action donne droit à une voix.

Rapport annuel audité

Les rapports du Conseil d'Administration et du contrôleur de comptes agréé, ainsi que la version anglaise des états financiers audités de la Société (le « **Rapport annuel audité** ») pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 seront disponibles pour les Actionnaires au siège social et sur le site Internet de la Société à l'adresse <https://etf.dws.com/fr-fr/documents/etf-documents/rapports-et-comptes/>, à compter du 29 mars 2024 ou aux alentours de cette date, et au moins huit jours avant que se tienne l'AGA.

Les Actionnaires peuvent également demander qu'un exemplaire du Rapport annuel audité leur soit envoyé gratuitement en faisant la demande par e-mail à l'adresse suivante : Luxembourg-finrep3@statestreet.com.

Biographie

Simon Klein

M. Klein occupe le poste de Responsable mondial de Xtrackers Sales chez DWS Group et supervise la distribution, le marketing et le développement commercial de la franchise DWS Passive Asset Management. En outre, il est membre de l'Équipe de direction mondiale de DWS et du Comité mondial de développement durable. Il a pris ses fonctions en juin 2020 et fait partie intégrante de DWS depuis avril 2013, en tant que Directeur général et Responsable des investissements passifs pour les régions EMEA et Asie. Avant de rejoindre DWS, il a occupé différents postes dans le secteur bancaire, notamment chez Deutsche Bank. M. Klein est titulaire d'un diplôme d'administration des affaires de la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg et est titulaire d'une certification CIIA.

Informations supplémentaires

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter la Société Générale, le 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 commercialisation en France par l'Autorité des marchés financiers.

Luxembourg, le 15 mars 2024

Le Conseil d'Administration