

MULTI UNITS LUXEMBOURG

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 28-32, Place de la gare L - 1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 115.129
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société ne s'est tenue ni le 7 mai 2019, ni le 18 juin 2019 étant donné que les procurations n'ont pas été reçues avant les dates limites fixées au 3 mai 2019 et au 14 juin 2019, respectivement ; les actionnaires n'étaient donc pas présents ou dûment représentés à l'assemblée générale annuelle.

Le Conseil d'administration convoque de nouveau l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 août 2019 à 10h au siège social de la Société 28-32, Place de la gare, L- 1616 Luxembourg, avec le même ordre du jour :

- I. Approbation du report de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en raison de l'indisponibilité des comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- II. Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- III. Discussion et approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- IV. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et approbation du versement d'un acompte sur dividende exceptionnel au titre des Compartiments suivants :
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe d'actions Daily Hedged to CHF) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF Classe d'actions Daily Hedged to EUR - Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe d'actions D-USD) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Canada UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Monthly Hedged to EUR-Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Monthly Hedged to GBP - Dist) décidé par le Conseil d'administration le 9 juillet 2018 ;
- (Classe d'actions Daily Hedged to CHF – Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- Classe d'actions Daily Hedged to CHF – Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe d'actions D-USD) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ; ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Classe d'actions D-EUR) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF Classe d'actions Monthly Hedged to EUR - Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx \$ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Classe d'actions Monthly Hedged to EUR - Dist) ; décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Classe d'actions Dist) décidé par le Conseil d'administration le 10 décembre 2018.
- V. Constatation de la démission de M. Patrick VINCENT de son poste d'administrateur au 30 avril 2018 ;
- VI. Validation de la cooptation en tant qu'administrateur de Alexandre CEGARRA en remplacement de Patrick VINCENT, qui a démissionné de son poste d'administrateur le 30 avril 2018 ;
- VII. Constatation de la démission de M. Frédéric GENET au 31 juillet 2018 ;
- VIII. Validation de la cooptation au poste d'administrateur de M. Lucien CAYTAN en remplacement de M. Frédéric GENET, qui a démissionné de son poste d'administrateur le 31 juillet 2018 ;
- IX. Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- X. Reconduction de la nomination des membres du Conseil d'administration ;
- XI. Reconduction de la nomination du commissaire aux comptes de la Société ;
- XII. Déclarations et publications exigées par la loi.

Annexe à la décision X.

Membres du conseil d'administration qui doivent être renouvelés :

- Arnaud LLINAS
- Grégory BERTHIER
- Alexandre CEGARRA
- Claudio BACCELI
- Lucien Caytan

Leur mandat est d'une durée d'1 an et est renouvelé lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Les décisions de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires ne seront soumises à aucune condition de quorum et seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les actionnaires présents ou représentés lors de l'Assemblée.

Chaque action, quels que soient la classe et le compartiment auxquels elle appartient, donne droit à une voix.

Les formulaires de procuration blancs ou nuls ne seront pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Le quorum et la majorité lors de l'Assemblée générale seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) le cinquième jour précédent l'Assemblée générale annuelle (la « Date d'Enregistrement »). Le droit d'un actionnaire d'assister à l'Assemblée générale annuelle 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.

CONDITIONS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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, par courrier électronique à reportingservices.lux@sgss.socgen.com ou par téléphone au (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337) au plus tard deux jours ouvrables précédents l'assemblée. Les Actionnaires qui le souhaitent peuvent également se faire représenter à l'assemblée par un mandataire en retournant le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé au siège social de la Société (28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg) au plus tard le 1 août 2019.

Des copies du Rapport annuel audité de la Société (y compris le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion) au 31 décembre 2018 sont disponibles au siège de la Société et peuvent être obtenues sans frais auprès de l'agent comptable des registres sur demande (reportingservices.lux@sgss.socgen.com ou (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337).

Administrateur

Administrateur