

AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Por el presente se notifica que la junta general anual (la «Junta») de **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (la «Sociedad») se celebrará a las 10:00 horas del día 29 de abril de 2022 en el domicilio social de la Sociedad, sito en 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

- I. Presentación de los informes del Consejo de administración y del auditor correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- II. Presentación y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- III. Decisión sobre la asignación de los resultados correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2021, al objeto de decidir el pago de dividendos a cuenta excepcionales en relación con los Compartimentos:
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF S – Dist, decidido por el Consejo de administración el 18 de mayo de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 26 de mayo de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to GBP – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to GBP – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to GBP – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Russia UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to CHF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to GBP – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD) – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF – Dist, decidido por el Consejo de administración el 7 de julio de 2021.

- IV. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de administración.
- V. Renovación del nombramiento de don Lucien CAYTAN como miembro del Consejo de Administración por un periodo de un (1) año.
- VI. Renovación del nombramiento de don Grégory BERTHIER como miembro del Consejo de Administración por un periodo de un (1) año.
- VII. Certificación de la renuncia de sus puestos en el Consejo de administración de:
 - a. Don Arnaud LLINAS

- b. Don Alexandre CEGARRA
 - c. Don Martin RAUSCH.
- VIII. Nombramiento de los miembros del Consejo de administración por un periodo de 1 (un) año:
- a. Don Jeanne DUVOUX.
 - b. Don Matthieu GUIGNARD.
 - c. Don Charles GIRALDEZ.
- IX. Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers como Auditor autorizado (*Réviseur d'Entreprises Agréé*) de la Sociedad.
- X. Registros y publicaciones exigidos por la legislación.

Las decisiones de la junta general anual de accionistas no precisarán cuórum y se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la junta. Cada acción, independientemente del Compartimento al que pertenezca, da derecho a un voto. Los formularios de representación en blanco o nulos y sin validez no se tendrán en cuenta en el cálculo de los votos emitidos.

El cuórum y la mayoría de la junta en segunda convocatoria se determinarán de acuerdo con las acciones emitidas y en circulación a las 00:00 (hora de Luxemburgo) cinco días antes de la junta general anual (denominada «Fecha de registro»). Los derechos de un accionista para asistir a la junta general anual y ejercer el derecho al voto que conllevan sus acciones se determinarán en función de las acciones en poder del accionista en la Fecha de registro.

CONDICIONES GENERALES PARA ASISTIR A LA JUNTA

Debido a circunstancias excepcionales y de acuerdo con el Reglamento del Gran Ducado de 20 de marzo de 2020 y la ley modificada de 17 de diciembre de 2021, los accionistas que deseen asistir a la Junta podrán participar a través de conferencia telefónica. Les rogamos lo comuniquen, a efectos de identificación, al agente de registro de la Sociedad mediante correo electrónico a reportingservices.lux@sgss.socgen.com hasta el 27 de abril de 2022 a las 16:00 (la «Fecha de cierre») como muy tarde. Mediante esta notificación y tras la confirmación por parte del agente de registro de la Sociedad, el accionista recibirá los detalles de la conferencia telefónica.

Los accionistas que deseen estar representados en la Junta podrán hacerlo enviando el formulario de poder de representación, debidamente cumplimentado y firmado, a Reporting Services, Société Générale Luxembourg, 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo, antes de la Fecha de cierre como muy tarde.

El informe anual auditado de la Sociedad (que incluye el informe del auditor legal autorizado y el informe de gestión) correspondiente al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2021 está disponible en para su consulta en el domicilio social de la Sociedad y puede obtenerse de forma gratuita solicitándolo al agente de transferencia de la Sociedad (reportingservices.lux@sgss.socgen.com).

Anexo al aviso de convocatoria

- **Lucien Caytan**

Lucien Caytan es consejero independiente.

Comenzó su carrera profesional en Kredietbank (actualmente Grupo KBC), en Bruselas, donde ocupó varios cargos de dirección en Barén, Dublín, Hong Kong, Los Ángeles y Nueva York. Hasta hace poco era director general de mercados financieros globales en KBL European Private Bankers, en Luxemburgo. En el marco de sus funciones, era también miembro del consejo de Brown Shipley en Londres y de Patria Finance en Praga.

Además, formaba parte de numerosos comités y organismos. Actualmente es representante principal y miembro del panel de árbitros de ICMA (International Capital Market Association) y miembro del ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

- **Grégory Berthier**

Grégory Berthier cuenta con 15 años de experiencia en el sector de la gestión de activos.

Inició su carrera como ingeniero financiero en el departamento de estructura de inversiones alternativas de Société Générale Asset Management en 2006, a cargo de fondos estructurados y productos estructurados dedicados a fondos de inversión y *hedge funds* (2006-2009). En 2009 se incorporó a Lyxor como ingeniero financiero del equipo de estructuración responsable de fondos cotizados (ETF) y soluciones basadas en índices (2009-2014), y posteriormente asumió el puesto de director de ingeniería financiera (2014-2018) y director de producto, estrategia, desarrollo e ingeniería (de 2018 hasta la actualidad).

Berthier cuenta con un grado de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París, así como un máster en finanzas internacionales de HEC.

- **Jeanne Duvoux**

Jeanne Duvoux es consejera delegada (CEO) de Amundi Luxembourg desde enero de 2020. Es miembro del consejo de varios fondos gestionados por Amundi Luxembourg, preside el consejo de Fund Channel y AGS (Amundi Global Solution), y forma parte del consejo de ALFI (Asociación del sector de los fondos de inversión de Luxemburgo).

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

Antes de incorporarse a Amundi Jeanne Duvoux pasó 23 años en Société Générale, donde ocupó varios puestos de dirección en el sector de los servicios financieros. Antes de su incorporación a Amundi, fue consejera delegada (CEO) de SGSS en Milán (2006-2015) y asumió el puesto de directora de banca privada en Luxemburgo en 2015. Jeanne Duvoux inició su carrera profesional en 1989 como auditora de Deloitte.

Cuenta con un máster en economía y empresa de Neoma business School y es censora jurada de cuentas.

- **Matthieu GUIGNARD**

Matthieu Guignard tiene un máster en administración de la EDHEC Business School, Francia, y cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios financieros, especialmente en gestión de activos, ventas y, más recientemente, desarrollo de productos, habiendo ocupado varios puestos importantes. Actualmente es director global de desarrollo de productos y mercados de capitales de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta (180.000 millones de euros en fondos cotizados (ETF)).

Guignard es actualmente presidente de una entidad no regulada en Irlanda y fue presidente de una SICAV irlandesa tipo OICVM.

- **Charles GIRALDEZ**

Charles Giraldez cuenta con 19 años de experiencia en el sector de la gestión de activos. Inició su carrera profesional en el sector bancario con diferentes puestos en Crédit Agricole en Francia y España (1983-2001). En 2002, se incorporó a Crédit Agricole Asset Management (CAAM) en España como director de operaciones y secretario general, Amundi Hellas (2010-2011) como subdirector general, Amundi Paris (2012-2013) como director regional de la División internacional. Finalmente, en julio de 2013, se incorporó a Amundi Luxembourg como consejero delegado adjunto.

Tiene un grado de la Escuela Superior de Comercio Exterior de París.