

AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Estimado/a Accionista:

Nos complace invitarle a asistir a la **Junta general extraordinaria de accionistas (la «Junta»)** de **MULTI UNITS LUXEMBOURG (la «Sociedad»)** que se celebrará a las 11:30 (hora de Luxemburgo) del 14 de noviembre de 2019, ante un notario luxemburgués, en el domicilio social de la Sociedad, sito en 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

AGENDA

1. Aprobar la reformulación de los estatutos en virtud de la Ley de sociedades mercantiles de 10 de agosto de 1915, de Luxemburgo, en su versión modificada.
2. Nombrar a los siguientes miembros del consejo para un periodo de tres (3) años que finalizará en la junta general anual que se celebrará en 2022:
 - a. Arnaud Llinas
 - b. Gregory Berthier
 - c. Alexandre Cegarra
 - d. Martin Rausch
 - e. Luc Caytan
3. Varios.

Cuórum y mayoría

Se comunica a los accionistas la exigencia de cuórum de al menos el cincuenta (50) por ciento del capital social emitido de la Sociedad para deliberar con validez sobre los puntos del orden del día de la Junta y los acuerdos se adoptarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos de forma válida.

El cuórum y la mayoría de la Junta se determinarán de acuerdo con las acciones emitidas y en circulación a las 00:00 (hora de Luxemburgo) del **quinto día hábil anterior a la Junta (denominada «Fecha de registro»)**. Los derechos de un accionista para asistir a la Junta 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.

Votación

Todos los accionistas tienen derecho a asistir y cada acción da derecho a un voto.

Procedimiento de votación

Todos los accionistas tienen derecho a nombrar representantes para que asistan y voten en su lugar. El representante no tiene por qué ser accionista y puede ser un administrador de la Sociedad.

Los Accionistas que deseen asistir en persona a la Junta deberán comunicarlo al agente de registro de la Sociedad, a efectos de identificación.

El Consejo de Administración
Anexo al aviso de convocatoria

- **Arnaud Llinas**

Arnaud Llinas es director de la división de Gestión de ETF e índices de Lyxor desde enero de 2013.

Anteriormente, Arnaud gestionó la mesa de Delta-One en Societe Generale Corporate & Investment Bank (SG CIB) desde 2008, tras haber ayudado a desarrollar la plataforma de índices de renta variable de Societe Generales y la gama de ETF de Lyxor. Arnaud inició su carrera profesional como analista de riesgo en Fauchier Partners en 2001 y, en 2004, se unió a la mesa de creación de mercados de SG CIB.

- **Gregory Berthier**

Gregory Berthier es director de Productos, estrategia, desarrollo e ingeniería, ETF y soluciones de índices.

Gregory comenzó su carrera profesional como auditor financiero en E&Y en París. Se incorporó al grupo SG como ingeniero financiero de productos estructurados en Société Générale Asset Management (SGAM AI) en 2006 y después en Lyxor AM en el equipo de estructuración de ETF, para liderar después el equipo de ingeniería financiera ETF en 2013.

- **Alexandre Cegarra**

Consejero delegado (CEO) de Société Générale Private Wealth Management, Luxemburgo, desde octubre de 2016

Alexandre inició su carrera profesional como gestor de carteras en Dexia y HSBC, incorporándose después a Société Générale Bank & Trust Luxembourg en 2005, como director de gestión de carteras de renta variable, después como director de gestión de carteras discretionales y finalmente como director de inversiones de SGBT.

- **Martin Rausch**

Director general y director del Departamento jurídico y de cumplimiento normativo de Commerz Funds Solutions (que pasará a denominarse Lyxor Funds Solutions en octubre de 2019)

Martin comenzó como asesor jurídico especializado en fondos de inversión en varias gestoras de activos (SEB, UBS, MDO) y gradualmente en cumplimiento normativo.

En 2018, se incorporó a Commerz Funds Solutions, que fue adquirida por Lyxor International Asset Management en mayo de 2019.

- **Luc Caytan**

Luc Caytan es consejero independiente.

Inició su carrera profesional en Kredietbank, en Bruselas, (actualmente Grupo KBC), donde ocupó varias posiciones de liderazgo en Baréin, Dublín, Hong Kong, Los Ángeles y Nueva York. Recientemente, 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*).