

LYXOR INDEX FUND

Sociedad de inversión de capital variable

Domicilio social: 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 117.500

AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Por el presente se notifica que la junta general anual de **LYXOR Index Fund** (la «**Sociedad**») se celebrará a las 14.00 horas del día 22 de febrero de 2021 en el domicilio social de la Sociedad, sito en 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

- I. Presentación y aprobación del Informe del Consejo de Administración y presentación del Informe del Auditor correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de octubre de 2020.
- II. Presentación y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de octubre de 2020.
- III. Decisión sobre la asignación de los resultados correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de octubre de 2020, al objeto del pago de los dividendos a cuenta:

➤ Decididos por el Consejo de Administración el 9 de diciembre de 2019:

- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) (clase UCITS ETF Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR-Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (clase Dist (EUR)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (clase Dist (EUR)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to CHF-Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR - Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to GBP - Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (clase Dist (USD)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (clase Dist (USD)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR - Dist).

➤ Decididos por el Consejo de Administración el 7 de julio de 2020:

- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) (clase UCITS ETF – Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) (clase UCITS ETF Monthly Hedged to EUR – Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (clase Dist (EUR)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (clase Dist (EUR)).
- LYXOR Index Fund – Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor Privex UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to CHF-Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR-Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (clase Monthly Hedged to GBP-Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR-Dist).
- LYXOR Index Fund Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF (clase Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR – Dist).
- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (clase Dist (USD)).

- LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (clase Dist (USD)).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR - Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (clase Monthly Hedged to EUR – Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (clase Dist).
 - LYXOR Index Fund – Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF (clase Dist).
- IV. Aprobación de la gestión de los consejeros correspondiente al ejercicio financiero cerrado a 31 de octubre de 2020.
- V. Renovación del nombramiento de los miembros del Consejo:
- a) Martin Rausch
 - b) Luc Caytan
 - c) Arnaud Llinas
 - d) François Millet
- VI. Renovación del nombramiento de los auditores de la Sociedad.
- VII. 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 25 de noviembre de 2020, 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 dos días hábiles antes de la Junta. 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 deberán enviar el formulario de poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado y firmado, al domicilio social de la Sociedad (28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo) hasta las 16:00 horas del 19 de febrero de 2021 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 octubre de 2020 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).

Consejero

Consejero

Anexo al aviso de convocatoria

- **Martin Rausch**

Director general, director del Departamento jurídico y cumplimiento normativo de Lyxor Funds Solutions

Martin comenzó como asesor jurídico especializado en fondos de inversión en varias gestoras de activos (SEB, UBS, MDO) y gradualmente en cumplimiento normativo. Después, en 2018, se incorporó a Commerz Funds Solutions (actualmente Lyxor Funds Solutions), que fue adquirida por Lyxor International Asset Management en mayo de 2019.

- **Luc Caytan**

Luc Caytan es consejero independiente.

Comenzó su carrera profesional en Kredietbank (actualmente Grupo KBC), en Bruselas, donde ocupó varios cargos de dirección en Baréin, 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*).

- **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 Société Générale y la gama de EFT de Lyxor. Arnaud inició su carrera profesional como analista de riesgo en Fauchier Partners en 2001 y, en 2004, pasó a integrar la mesa de creación de mercados de SG CIB.

- **François Millet**

François Millet es director de estrategia ETF, ISR/ESG e innovación, así como director general.

Se incorporó a Lyxor en 2009 como director de desarrollo de fondos de índices y cuantitativos. Anteriormente, fue director de fondos de índices y ETF en Société Générale Asset Management AI, donde desarrolló las operaciones de gestión de índices, incluyendo fondos pasivos, fondos cotizados (ETF), productos de índices mejorados y beta alternativa desde 2004. En 2005, lanzó la primera gama de fondos cotizados (ETF) estructurados en Europa (apalancados, cortos y con protección de capital). Previamente, trabajó durante 14 años en SG Corporate & Investment Banking, donde ocupó varios cargos ejecutivos y de dirección en la división de Mercados de capital accionario.