

MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
RCS Luxembourg B 115,129

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Par la présente, nous vous informons que l'assemblée générale annuelle (l' « **Assemblée** ») de **MULTI UNITS LUXEMBOURG** (la « **Société** ») aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 10h00, au siège social de la Société situé au 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. L'ordre du jour sera le suivant :

- I. Entendre les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- II. Discuter et approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- III. Décider de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021, en tenant compte de la décision de paiement de dividendes provisoires concernant les Compartiments :
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF S– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 18 mai 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG– Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF– Dist Dist décidée par le Conseil d'Administration le 26 mai 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF– par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR– Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to GBP– Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF– par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) ETF– Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
 - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF– Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;

- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Dist Dist décidée par le Conseil d'Administration le mercredi 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Dist décidée par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Russia UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF – Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR – Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP – Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) – Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) – Dist par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF – Dist par décision du Conseil d'administration, le 7 juillet 2021 ;

IV. Quitus aux membres du Conseil d'administration ;

V. Renouvellement du mandat de M. Lucien CAYTAN en tant qu'administrateur pour une période d'un (1) an ;

VI. Renouvellement du mandat de M. Gregory BERTHIER en tant qu'administrateur pour une période d'un (1) an ;

VII. Consignation de la démission en tant que membres du Conseil d'administration de :
a. M. Arnaud LLINAS ;

- b. M. Alexandre CEGARRA ; et
- c. M. Martin RAUSCH ;
- VIII. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour une période d'un (1) an :
 - a. Mme Jeanne DUVOUX ;
 - b. M. Matthieu GUIGNARD ; et
 - c. M. Charles GIRALDEZ ;
- IX. Reconduction de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société ;
- X. Dépôts et publications requis par la loi.

Fabriqué à..... sur.....

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 catégorie et le Compartiment auxquels elle appartient, donne droit à une voix.

Les procurations laissées en blanc ou nulles ne seront pas prises en considération pour le calcul des votes exprimés.

Le quorum et la majorité à l'Assemblée générale seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour ouvrable précédant l'Assemblée générale annuelle (appelé « Date d'enregistrement »). Les droits d'un actionnaire à assister à l'assemblée générale annuelle et à exercer un droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à la Date d'enregistrement.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE

En raison des circonstances exceptionnelles et en vertu du Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 et de la loi amendée du vendredi 17 décembre 2021, les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée pourront le faire par téléconférence. Pour cela, il leur est demandé 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 au plus tard le 27 avril 2022 à 16h00 (la « **Date de clôture** »). Par le biais de cette notification et après validation par l'agent comptable des registres de la Société, l'actionnaire recevra les détails de connexion.

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 à la Date de clôture.

Des copies du rapport annuel audité de la Société (y compris le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont disponibles pour inspection au siège social de la Société et peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'agent comptable des registres de la Société sur demande reportingservices.lux@sgss.socgen.com.

- **Lucien CAYTAN**

Luc Caytan est un administrateur indépendant.

Il a débuté sa carrière à la Kredietbank à Bruxelles (aujourd'hui KBC Groupe), où il a occupé plusieurs postes de direction à Bahreïn, Dublin, Hong Kong, Los Angeles et New York. Plus récemment, il a occupé le poste de General Manager Global Financial Markets chez KBL European Private Bankers à Luxembourg. Dans le cadre de cette fonction, il a également été membre du conseil d'administration de Brown Shipley à Londres et de Patria Finance à Prague.

Il a également travaillé dans de nombreux comités et organismes sur la même période. Il est actuellement Senior Representative et membre du panel d'arbitres de l'ICMA (International Capital Market Association) et membre de l'ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

- **Gregory Berthier**

Grégory Berthier a 15 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs.

Il a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur financier au sein du département Asset Management Alternative Investment en 2006, où il couvrait les fonds structurés et les produits structurés dédiés aux OPCVM et aux hedge funds (2006 - 2009). En 2009, il a rejoint Lyxor en tant qu'ingénieur financier au sein de l'équipe de structuration responsable des ETF et des solutions indicielles (2009 - 2014), puis a assumé le rôle de Head of Financial Engineering (2014 - 2018) et de Head of Product – Strategy, Development & Engineering (2018 à ce jour).

M. Berthier est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, et titulaire d'un Master en Finance Internationale d'HEC.

- **Jeanne Duvoux**

Jeanne Duvoux est CEO d'Amundi Luxembourg depuis janvier 2020. Elle est membre du conseil d'administration de plusieurs fonds gérés par Amundi Luxembourg, préside le conseil d'administration de Fund Channel et d'AGS (Amundi Global Solution) et siège au conseil d'administration de l'ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry).

Elle a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier.

Avant de rejoindre Amundi, Jeanne Duvoux a passé 23 ans à la Société Générale où elle a occupé des postes de direction dans l'industrie des services financiers. Avant de rejoindre Amundi, elle a été CEO de SGSS à Milan (2006-2015) avant d'occuper le poste de responsable de la banque privée au Luxembourg en 2015. Jeanne Duvoux a commencé sa carrière en 1989 en tant qu'auditeur chez Deloitte.

Elle est titulaire d'un master en économie et commerce de la Neoma business School et est titulaire du diplôme d'expert-comptable.

- **Matthieu GUIGNARD**

M. Guignard est titulaire d'un master en gestion de l'EDHEC Business School en France et possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, en particulier la gestion d'actifs, la vente et, plus récemment, le développement de produits, secteur où il a occupé de nombreux postes à responsabilité. Il est actuellement Global Head of Product Development and Capital Markets chez Amundi ETF, Gestion indicielle & Smart Beta (180 milliards d'euros d'ETF).

M. Guignard est actuellement président d'une entité non réglementaire en Irlande et a été président d'une SICAV irlandaise d'OPCVM.

- **Charles GIRALDEZ**

Charles Giraldez a 19 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en occupant différents postes au Crédit Agricole en France et en Espagne (1983 -2001). En 2002, il a rejoint Crédit Agricole Asset Management (CAAM) en Espagne où il a occupé les postes de Chief Operating Officer et Secrétaire général, avant d'occuper les fonctions de Deputy General Manager au sein d'Amundi Hellas (2010-2011), puis de directeur régional de la division internationale au sein d'Amundi Paris (2012-2013). En juillet 2013, il a rejoint Amundi Luxembourg en tant que Deputy CIO.

Il est diplômé de l'École Supérieure de Commerce Extérieur - Paris.