

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Par la présente, nous vous informons que l'assemblée générale annuelle de **LYXOR Index Fund** (la « **Société** ») aura lieu le 22 février 2021 à 14h00, au siège social de la Société sis 28-32, Place de la gare, L-1616, Luxembourg. L'ordre du jour sera le suivant :

- I. Lecture des rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 ;
- II. Examen et approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 ;
- III. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2020 et détermination du paiement des acomptes de dividende :
 - Par décision du Conseil d'administration le 9 décembre 2019 :
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) (classe UCITS ETF Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (classe Dist (EUR)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (classe Dist (EUR)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Monthly Hedged to CHF-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (Classe Monthly Hedged to EUR - Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (Classe Monthly Hedged to GBP - Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (classe Dist (USD)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (classe Dist (USD)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR - Dist) ;
 - Par décision du Conseil d'administration le 7 juillet 2020 :
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) (classe UCITS ETF – Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) (classe UCITS ETF Monthly Hedged to EUR – Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (classe Dist (EUR)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (classe Dist (EUR)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor Privex UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Monthly Hedged to CHF-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF (classe Monthly Hedged to GBP-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ High Yield Bond UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR-Dist) ;
 - LYXOR Index Fund Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor BofAML \$ Short Term High Yield Bond UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR – Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF (classe Dist (USD)) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF (classe Dist (USD)) ;

- LYXOR Index Fund – Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR -Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (classe Monthly Hedged to EUR – Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (classe Dist) ;
 - LYXOR Index Fund - Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF (classe Dist) ;
- IV. Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 ;
- V. Reconduction de la nomination des membres du Conseil d'administration :
- a) Martin Rausch
 - b) Luc Caytan
 - c) Arnaud Llinas
 - d) François Millet
- VI. Reconduction de la nomination du réviseur d'entreprises agréé ;
- VII. Déclarations et publications exigées par la loi.

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 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 précédant 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

En raison des circonstances exceptionnelles, et en vertu du Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 et de la loi amendée du 25 novembre 2020, 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 deux jours ouvrables avant la date de l'Assemblée. Par 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 le 19 février 2021 à 16h00.

Des copies du Rapport annuel vérifié de la Société (y compris le rapport du réviseur agréé et le rapport de gestion) pour l'exercice achevé le 31 octobre 2020 sont disponibles au siège de la Société et peuvent être obtenues sans frais sur demande auprès de l'agent comptable des registres de la Société (reportingservices.lux@sgss.socgen.com).

Administrateur

Administrateur

Annexe au présent avis de convocation

- **Martin Rausch**

Directeur général - Directeur Juridique et Conformité de Lyxor Funds Solutions

Il a débuté sa carrière comme conseiller juridique spécialiste des fonds d'investissement au sein de plusieurs sociétés de gestion financière (SEB, UBS, MDO), puis peu à peu dans le domaine de la conformité, avant d'entrer chez Commerz Funds Solutions en 2018 (aujourd'hui Lyxor Funds Solutions), avant le rachat de cette société par Lyxor International Asset Management en mai 2019.

- **Luc Caytan**

Luc Caytan est administrateur indépendant.

Il a débuté sa carrière chez Kredietbank à Bruxelles (aujourd'hui KBC Group), où il a occupé plusieurs postes à responsabilités au Bahreïn, à Dublin, à Hong Kong, à Los Angeles et à New York. Sa dernière fonction en date était celle de Responsable de l'activité Marchés financiers internationaux de KBL European Private Bankers au Luxembourg. Dans le cadre de ce poste, il siégeait également au conseil d'administration de Brown Shipley à Londres et de Patria Finance à Prague.

Il est également intervenu dans de nombreux comités et organes d'entreprise. Il est actuellement Haut représentant et membre de l'ICMA (*International Capital Market Association*) et de l'ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

- **Arnaud Llinas**

Arnaud Llinas est Responsable des activités ETF et Gestion indicielle de Lyxor depuis janvier 2013.

Auparavant, il a dirigé l'activité Delta-One de Société Générale Corporate & Investment Bank (SG CIB) à partir de 2008, après avoir contribué au développement de la plateforme de gestion indicielle actions de Société Générale et de la gamme d'ETF de Lyxor. Il a débuté sa carrière en 2001 en tant qu'analyste risques chez Fauchier Partners, avant d'intégrer l'activité de tenue de marché de SG CIB en 2004.

- **François Millet**

François Millet est Directeur Stratégie ETF, ISR/ESG & Innovation, et directeur général.

Il est entré chez Lyxor en 2009 en tant que Responsable du Développement des Fonds indiciels et Quantitatifs. Avant cela, il était Directeur des ETF & Fonds Indiciels chez Société Générale Asset Management AI, où il a développé, à partir de 2004, l'activité de gestion indicielle couvrant les fonds passifs, les ETF, les fonds indiciels « enhanced » et les produits de bêta alternatifs. En 2005, il lance la première gamme d'ETF structurés en Europe (effet de levier, gestion short et avec protection du capital). Auparavant, il a travaillé 14 ans chez SG Corporate & Investment Banking, où il a occupé différents postes de direction et à responsabilités dans le métier Equity Capital Markets.