

**OSSIAM LUX**  
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE**  
**EINGETRAGENER SITZ: 49, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBURG**  
**R.C.S LUXEMBURG B 160071**

**LADUNG**

Die Anteilhaber von Ossiam Lux (im Folgenden die „Gesellschaft“) werden zur Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft (die „Jahreshauptversammlung“) eingeladen, die angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und im Einklang mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften auf Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft ausschließlich über elektronische Abstimmungsformulare und Stimmrechtsvollmachten am

15. MAI 2020 UM 14.00 UHR (ORTSZEIT LUXEMBURG)

abgehalten wird, um die folgenden Tagesordnungspunkte (die „ordentlichen Tagesordnungspunkte“) zu behandeln und darüber abzustimmen:

**ORDENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE**

1. **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft** (der „Verwaltungsrat“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
2. **Anhörung des Berichts des zugelassenen gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft** zum Abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
3. **Bestätigung des Abschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
4. **Verwendung des Ergebnisses** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und Verabschiedung der Ausschüttung von Dividenden für die Anteilklassen des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und des Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) wie in dem per Rundschreiben gefassten Beschluss des Verwaltungsrats vom 2. Januar 2020 vorgeschlagen.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des Abschlussprüfers der Gesellschaft** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
6. **Satzungsgemäße Wahlen:**
  - a. Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021:
    - 1) Hr. Bruno Poulin,
    - 2) Hr. Antoine Moreau,
    - 3) Hr. Christophe Arnould und
    - 4) Hr. Philippe Chanzy.
  - b. Verlängerung des Mandats von Deloitte Audit S.à.r.l. als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021;
7. **Alle sonstigen Angelegenheiten, die der Versammlung eventuell ordnungsgemäß unterbreitet werden.**

**OSSIAM LUX**  
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE**  
**EINGETRAGENER SITZ: 49, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBURG**  
**R.C.S LUXEMBURG B 160071**

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass für die Verabschiedung von Beschlüssen durch die Jahreshauptversammlung keine Mindestvoraussetzungen für die Beschlussfähigkeit gelten und dass Beschlüsse mit der Mehrheit der von den bei der Jahreshauptversammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhaber rechtswirksam abgegebenen Stimmen gefasst werden. Die abgegebenen Stimmen umfassen keine mit Anteilen verbundenen Stimmen, für die die Anteilhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen haben oder für die diese sich enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben haben.

Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die am fünften Tag vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 8. Mai 2020) (der „Stichtag“) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegeben und im Umlauf sind. Die Rechte eines Anteilhabers zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung von mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechten werden anhand der Anteile bestimmt, die dieser Anteilhaber am Stichtag hält.

**Angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und da die Jahreshauptversammlung nicht physisch abgehalten wird, verwenden Sie bitte das Ladung Stimmrechtsformular/elektronische Abstimmungsformular, wenn Sie zu den Tagesordnungspunkten Ihre Stimme abgeben möchten.**

**Wenn Sie Anteile der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, beachten Sie bitte, dass:**

- das Stimmrechtsformular/elektronische Abstimmungsformular vom Anteilhaber bis zum **12. Mai 2020 an den Finanzintermediär oder die Clearingstelle** zur Weiterleitung an die Gesellschaft gesandt werden muss;
- Sie bestimmte Rechte eventuell nicht unmittelbar gegenüber der Gesellschaft ausüben können, wenn der Finanzintermediär oder die Clearingstelle die Anteile an der Gesellschaft im eigenen Namen auf Ihre Rechnung hält.

**Wenn Sie Anteile der Gesellschaft NICHT über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, beachten Sie bitte, dass:**

- das Stimmrechtsformular/elektronische Abstimmungsformular vom Anteilhaber bis zum **13. Mai 2020** per E-Mail an [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und/oder per Fax an das Domiciliary Department unter der Nummer + (352) 46.40.10-413 gesandt werden muss.

Unter normalen Umständen sind Exemplare des Jahresabschlusses, der Berichte des zugelassenen Abschlussprüfers und des Lageberichts während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg (49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg) erhältlich. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände wird Ihnen empfohlen, alle diese Dokumente per Fax an (+352) 46.40.10-413) oder per E-Mail an [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) anzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

**DER VERWALTUNGSRAT**

**OSSIAM LUX**  
**49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBURG**  
**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - RCS LUXEMBURG B 160071**

ABSTIMMUNGSFORMULARE

Für die Jahreshauptversammlung der Anteilshaber von Ossiam Lux, die angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und im Einklang mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften auf Beschluss des Verwaltungsrats am 15. Mai 2020 um 14.00 Uhr nur über elektronische Abstimmungsformulare und Stimmrechtsformulare abgehalten wird (die „Jahreshauptversammlung“).

Bis zum 12. Mai 2020 ausgefüllt unter der folgenden Adresse per E-Mail oder Fax an Ihren  
**Finanzintermediär oder die zuständige Clearingstelle** zur Weiterleitung zu senden:  
[Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und/oder per Fax an das Domiciliary Department unter der  
Nummer + (352) 46.40.10-413.

Gemäß Artikel 67 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (in der jeweils geltenden Fassung), der Satzung von Ossiam Lux (die „Gesellschaft“), der maßgeblichen Rechtsvorschriften und angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie, des Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann jeder Anteilshaber über Abstimmungsformulare abstimmen, die per E-Mail oder Fax an die in der Ladung angegebene E-Mail-Adresse oder Nummer gesendet werden.

Jeder Anteilshaber kann auf jeder Versammlungen der Anteilshaber auch handeln, indem er den Vorsitzenden zu seinem Stimmrechtsvertreter bestellt.

Die Anteilshaber werden darauf hingewiesen, dass für die Verabschiedung von Beschlüssen durch die Jahreshauptversammlung keine Mindestvoraussetzungen für die Beschlussfähigkeit gelten. Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die am fünften Tag vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 8. Mai 2020) (der „Stichtag“) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegeben und im Umlauf sind. Die Rechte eines Anteilshabers zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung von mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechten werden anhand der Anteile bestimmt, die dieser Anteilshaber am Stichtag hält.

**Anweisungen für das Ausfüllen:**

Der Anteilshaber kann das beiliegende „elektronische Abstimmungsformular“ gemäß den vorstehenden Anweisungen verwenden oder dem Vorsitzenden der Versammlung durch Ausfüllen des beiliegenden Vollmachtsformulars eine Stimmrechtsvollmacht erteilen.

DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG VORGELEGTE BESCHLUSSVORLAGEN

1. **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft** (der „Verwaltungsrat“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
2. **Anhörung des Berichts des zugelassenen gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft** zum Abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
3. **Bestätigung des Abschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
4. **Verwendung des Ergebnisses** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und Verabschiedung der Ausschüttung von Dividenden für die Anteilsklassen des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und des Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) wie in dem per Rundschreiben gefassten Beschluss des Verwaltungsrats vom 2. Januar 2020 vorgeschlagen.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des**

**Abschlussprüfers der Gesellschaft** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.

**6. Satzungsgemäße Wahlen:**

- a. Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021:
  - i. Hr. Bruno Poulin,
  - ii. Hr. Antoine Moreau,
  - iii. Hr. Christophe Arnould und
  - iv. Hr. Philippe Chanzy.
  
- b. Verlängerung des Mandats von Deloitte Audit S.à.r.l. als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021;

**7. Alle sonstigen Angelegenheiten, die der Versammlung eventuell ordnungsgemäß unterbreitet werden.**

---

Name des Anteilinhabers:

---

Anschrift des Anteilinhabers

---

Datum u. Unterschrift

**OSSIAM LUX**  
**49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBURG**  
**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - RCS LUXEMBURG B 160071**

ELEKTRONISCHES ABSTIMMUNGSFORMULAR (ODER ZUR ÜBERMITTLUNG PER FAX)

Bis zum 12. Mai 2020 ausgefüllt unter der folgenden Adresse per E-Mail oder Fax an Ihren **Finanzintermediär oder die zuständige Clearingstelle** zur Weiterleitung zu senden:  
[Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und/oder per Fax an das Domiciliary Department unter der Nummer ± (352) 46.40.10-413.

**ES WERDEN NUR DIE VON DER GESELLSCHAFT BEREITGESTELLTEN FORMULARE BERÜCKSICHTIGT, DIE BIS 13. MAI 2020 (MITTERNACHT ORTSZEIT LUXEMBURG) INNERHALB DER GESETZLICH FESTGELEGTEN BEDINGUNGEN BEI DER GESELLSCHAFT EINGEHEN. ABSTIMMUNGSFORMULARE, DIE WEDER EINE STIMME FÜR NOCH GEGEN DEN VORGESCHLAGENEN BESCHLUSS NOCH EINE ENTHALTUNG AUFWEISEN, SIND UNGÜLTIG.**

**IN BEZUG AUF DEN VOM VERWALTUNGSRAT (DER „VERWALTUNGSRAT“) VORGESCHLAGENEN ODER VEREINBARTEN BESCHLUSS KÖNNEN SIE:**

- „DAFÜR“ STIMMEN, INDEM SIE DAS ENTSPRECHENDE KÄSTCHEN ANKREUZEN (AUF DER FOLGENDEN SEITE)
- ODER „DAGEGEN“ STIMMEN, INDEM SIE DAS ENTSPRECHENDE KÄSTCHEN ANKREUZEN (AUF DER FOLGENDEN SEITE)
- ODER IHRE „ENTHALTUNG“ ERKLÄREN, INDEM SIE DAS ENTSPRECHENDE KÄSTCHEN ANKREUZEN (AUF DER FOLGENDEN SEITE)

\_\_\_\_\_

Mit diesem Abstimmungsformular stimmt der Unterzeichnete in seiner Eigenschaft als

\_\_\_\_\_

Inhaber von:

- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI CANADA NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI JAPAN NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI USA NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI EMU NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM US STEEPENER
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION
  - Klasse \_\_\_\_\_

bei der Jahreshauptversammlung von Ossiam Lux, die angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und im Einklang mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften auf Beschluss des Verwaltungsrats am 15. Mai 2020 um 14.00 Uhr mit folgender Tagesordnung (die „ordentlichen Tagesordnungspunkte“) nur über elektronische Abstimmungsformulare und Stimmrechtsformulare abgehalten wird, ab:

**ORDENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE**

- 1) **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft** (der „Verwaltungsrat“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 2) **Anhörung des Berichts des zugelassenen gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft** zum Abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.

- 3) **Bestätigung des Abschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 4) **Verwendung des Ergebnisses** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und Verabschiedung der Ausschüttung von Dividenden für die Anteilsklassen des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und des Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) wie in dem per Rundschreiben gefassten Beschluss des Verwaltungsrats vom 2. Januar 2020 vorgeschlagen.
- 5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des Abschlussprüfers der Gesellschaft** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 6) **Satzungsgemäße Wahlen:**
- a. Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021:
- i. Hr. Bruno Poulin,
  - ii. Hr. Antoine Moreau,
  - iii. Hr. Christophe Arnould und
  - iv. Hr. Philippe Chanzy.
- b. Verlängerung des Mandats von Deloitte Audit S.à.r.l. als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021;
- 7) **Alle sonstigen Angelegenheiten, die der Versammlung eventuell ordnungsgemäß unterbreitet werden.**

Der Unterzeichnete stimmt hiermit wie folgt ab:

DAFÜR	<input type="checkbox"/>	Punkt 3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 5 der Tagesordnung
		<u>Punkt 6.a der Tagesordnung</u>
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.1 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.2 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.b der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 7 der Tagesordnung
DAGEGEN	<input type="checkbox"/>	Punkt 3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 5 der Tagesordnung
		<u>Punkt 6.a der Tagesordnung</u>
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.1 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.2 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.b der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 7 der Tagesordnung
ENTHALTUNG	<input type="checkbox"/>	Punkt 3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 5 der Tagesordnung
		<u>Punkt 6.a der Tagesordnung</u>
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.1 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.2 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 6.a.4 der Tagesordnung

Punkt 6.b der Tagesordnung  
Punkt 7 der Tagesordnung

---

Datum: \_\_\_\_\_, 2020

\_\_\_\_\_  
Unterschrift:



**OSSIAM LUX**  
**49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBURG**  
**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - RCS LUXEMBURG B 160071**

STIMMRECHTSFORMULAR

Bis zum 12. Mai 2020 ausgefüllt unter der folgenden Adresse per E-Mail oder Fax an Ihren **Finanzintermediär oder die zuständige Clearingstelle** zur Weiterleitung zu senden:  
[Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und/oder per Fax an das Domiciliary Department unter der Nummer ± (352) 46.40.10-413.

Mit diesem Vollmachtsformular bestellt der Unterzeichnete in seiner Eigenschaft als

Inhaber von:

- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI CANADA NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI JAPAN NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI USA NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM MSCI EMU NR
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM US STEEPENER
  - Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION
  - Klasse \_\_\_\_\_

hiermit **den Vorsitzenden der Versammlung** zu seinem Stimmrechtsvertreter, der in seinem Namen über alle Punkte der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung abstimmt, die angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der

COVID-19-Pandemie und im Einklang mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften auf Beschluss des Verwaltungsrats am 15. Mai 2020 um 14.00 Uhr mit folgender Tagesordnung („die ordentlichen Tagesordnungspunkte“) ausschließlich über elektronische Abstimmungsformulare und Stimmrechtsformulare abgehalten wird:

### **ORDENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE**

- 1) **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft** (der „Verwaltungsrat“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 2) **Anhörung des Berichts des zugelassenen gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft** zum Abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 3) **Bestätigung des Abschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 4) **Verwendung des Ergebnisses** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und Verabschiedung der Ausschüttung von Dividenden für die Anteilklassen des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und des Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) wie in dem per Rundschreiben gefassten Beschluss des Verwaltungsrats vom 2. Januar 2020 vorgeschlagen.
- 5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des Abschlussprüfers der Gesellschaft** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.
- 6) **Satzungsgemäße Wahlen:**
  - a. Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021:
    - i. Hr. Bruno Poulin,
    - ii. Hr. Antoine Moreau,
    - iii. Hr. Christophe Arnould und
    - iv. Hr. Philippe Chanzy.
  - b. Verlängerung des Mandats von Deloitte Audit S.à.r.l. als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021;
- 7) **Alle sonstigen Angelegenheiten, die der Versammlung eventuell ordnungsgemäß unterbreitet werden.**

\*\*\*\*\*

Die Stimmrechtsvollmacht ermächtigt zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung bzw. an deren Vertagung, wenn diese Versammlung nicht beschlussfähig ist, zur Teilnahme an allen Diskussionen und zur Stimmabgabe zu allen Tagesordnungspunkten, zu sämtlichen Maßnahmen, die nach Ansicht des Vertreters im Interesse der Gesellschaft nützlich oder notwendig sind, und insbesondere das Erstellen und Unterzeichnen des Protokolls oder sonstiger Dokumente, die nach Ansicht des Vertreters zur Umsetzung der vorliegenden Vollmacht notwendig sind.

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass für die Verabschiedung von Beschlüssen durch die Jahreshauptversammlung keine Mindestvoraussetzungen für die Beschlussfähigkeit gelten. Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die am fünften Tag vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 8. Mai 2020) (der „Stichtag“) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegeben und im Umlauf sind. Die Rechte eines Anteilhabers zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung von mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechten werden anhand der Anteile bestimmt, die dieser Anteilhaber am Stichtag hält.

Datum: \_\_\_\_\_ 2020

Unterschrift: \_\_\_\_\_