

STIMMRECHTSFORMULARE

für die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner von Ossiam Lux, die in den Räumen der State Street Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBURG, am 17 Mai 2019 um 14.00 Uhr stattfindet (die „Jahreshauptversammlung“).

Bitte per Post oder Fax an folgende Adresse senden:
State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBURG, zu Händen
«Domiciliary Department» oder per Fax an (+352) 46.40.10-413, und dies bis spätestens zwei
Bankgeschäftstage vor der Versammlung.

Gemäß Artikel 67 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung) und der Satzung von Ossiam Lux (die „Gesellschaft“) kann jeder Anteilseigner sein Stimmrecht mithilfe von per Post oder per Fax übermittelten Stimmrechtsformularen ausüben. Die Formulare sind an den Sitz der Gesellschaft oder die in der Einladung bzw. auf dem Stimmrechtsformular angegebene Anschrift zu senden.

Ein Anteilseigner kann sich ebenfalls bei jedweder Versammlung der Anteilseigner durch eine andere von ihm bevollmächtigte Person vertreten lassen.

Der Anteilseigner sei darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse keinen spezifischen Beschlussfassungsbestimmungen unterliegen. Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der Anteile bestimmt, die um Mitternacht (Luxemburger Zeit) des fünften Tages vor der Jahreshauptversammlung (d.h. am 10. Mai 2019) (der „Stichtag“) ausgegeben und ausstehend sind. Das Recht eines Anteilseigners zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung eines mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechts wird entsprechend der von diesem Anteilseigner am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

Anweisungen für das Ausfüllen des Formulars:

- Wenn der Anteilseigner persönlich an der Versammlung teilnehmen möchte, bitte nachstehend ankreuzen.

Ich möchte an der Versammlung der Anteilseigner teilnehmen.

- Andernfalls kann der Anteilseigner das beigefügte „Formular für die Stimmrechtsausübung per Brief“ verwenden oder den Vorsitzenden der Hauptversammlung oder einen anderen Anteilseigner durch Ausfüllen der beigefügten Vollmacht bevollmächtigen. (Bitte nachstehend ankreuzen)

Ich möchte mein Stimmrecht per Briefwahl oder durch Bevollmächtigung ausüben.

Beschlussvorlagen für die Jahreshauptversammlung

1. **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.**
2. **Anhörung des Berichts des gesetzlichen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. **Genehmigung des Jahresabschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. **Ergebnisverwendung** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr und bestätigen die dividendenausschüttung der Anteilsklassen: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR), wie in der Rundlaufbeschluss wie von den Direktoren am 2. Januar 2019 vorgeschlagen wurde.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.

6. Satzungsmäßige Ernennungen:

- a. Wiederwahl der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020:
- 1) Herr Bruno Poulin,
 - 2) Herr Antoine Moreau,
 - 3) Herr Christophe Arnould; und
 - 4) Herr Philippe Chanzy
- b. Wiederwahl von Deloitte Audit SARL als unabhängige Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020.

7. Jedwede sonstigen Fragen, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden.

[Name des Anteilseigners]

[Anschrift des Anteilseigners]

[Datum und Unterschrift]

STIMMRECHTSAUSÜBUNG PER BRIEF (oder per Fax)

Bitte per Post oder Fax an folgende Adresse senden:
State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, LUXEMBURG, zu Händen «Domiciliary Department» oder per Fax an (+352) 46.40.10-413, und dies bis spätestens zwei Bankgeschäftstage vor der
Versammlung.

Nur von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte und spätestens zwei Bankgeschäftstage vor der Versammlung gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen bei ihr eingegangene Formulare werden berücksichtigt. Stimmrechtsformulare, die weder eine Ja- noch eine Nein-Stimme in Bezug auf eine Beschlussvorlage noch eine Stimmenthaltung darstellen, gelten als nichtig.

In Bezug auf die Beschlussvorlage bzw. den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) können Sie:

- entweder „dafür“ stimmen, indem Sie das entsprechende Feld (auf der nächsten Seite) ankreuzen.
- oder „dagegen“ stimmen, indem Sie das entsprechende Feld (auf der nächsten Seite) ankreuzen.
- oder für eine „Stimmenthaltung“ votieren, indem Sie das entsprechende Feld (auf der nächsten Seite) ankreuzen.

Per vorliegendem Stimmrechtsformular möchte der Unterzeichnete,

Inhaber von:

- _____ Anteilen von OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI CANADA NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI JAPAN NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI USA NR
▪ Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI EMU NR
▪ Klasse _____

sein Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung von Ossiam Lux ausüben, die in den Räumen der State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, am 17 Mai 2019 um 14.00 Uhr stattfindet, und zwar mit folgender Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

TAGESORDNUNG

1. **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“)** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. **Anhörung des Berichts des gesetzlichen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. **Genehmigung des Jahresabschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. **Ergebnisverwendung** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr und bestätigen die dividendenausschüttung der Anteilsklassen: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR), wie in der Rundlaufbeschluss wie von den Direktoren am 2. Januar 2019 vorgeschlagen wurde.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
6. **Satzungsmäßige Ernennungen:**

a. Wiederwahl der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020:

- 1) Herr Bruno Poulin,
- 2) Herr Antoine Moreau,
- 3) Herr Christophe Arnould;und
- 4) Herr Philippe Chanzy

b. Wiederwahl von Deloitte Audit SARL als unabhängige Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020.

7. **Jedwede sonstigen Fragen**, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden.

Der/die Unterzeichnete(n) stimmt bzw. stimmen hiermit wie folgt:

DAFÜR	<input type="checkbox"/>	Punkt 3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 5 der Tagesordnung
	<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
	<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

Oder ENTHALTUNG	<input type="checkbox"/>	Punkt 3 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 4 der Tagesordnung
	<input type="checkbox"/>	Punkt 5 der Tagesordnung
	<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

Datum: _____ 2019

Unterschrift:

OSSIAM LUX
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBURG
INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL - RCS LUXEMBOURG B 160071

VOLLMACHTSFORMULAR

Bitte per Post oder Fax an folgende Adresse senden:

State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, LUXEMBURG, zu Händen «Domiciliary Department» oder per Fax an (+352) 46.40.10-413, und dies bis spätestens zwei Bankgeschäftstage vor der Versammlung.

Per vorliegendem Vollmachtsformular möchte der Unterzeichnete,

Inhaber von:

- _____ Anteilen von OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI CANADA NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI JAPAN NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI USA NR
 - Klasse _____
- _____ Anteilen von OSSIAM MSCI EMU NR
 - Klasse _____

hiermit den Vorsitzenden der Versammlung oder

Herrn /Frau _____

zu seinem Bevollmächtigten ernennen, der in seinem Namen über alle Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung abstimmen soll, die in den Räumen der State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, am 17 Mai 2019 um 14.00 Uhr stattfindet, und zwar mit folgender Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

TAGESORDNUNG

1. **Anhörung des Lageberichts des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“)** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. **Anhörung des Berichts des gesetzlichen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.

3. **Genehmigung des Jahresabschlusses** (Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhänge) der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. **Ergebnisverwendung** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr und bestätigen die dividendenausschüttung der Anteilsklassen: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) und Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR), wie in der Rundlaufbeschluss wie von den Direktoren am 2. Januar 2019 vorgeschlagen wurde.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** (die „Verwaltungsratsmitglieder“) **und des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft** für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr.
6. **Satzungsmäßige Ernennungen:**
 - a. Wiederwahl der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020:
 - 1) Herr Bruno Poulin,
 - 2) Herr Antoine Moreau,
 - 3) Herr Christophe Arnould;und
 - 4) Herr Philippe Chanzy
 - b. Wiederwahl von Deloitte Audit SARL als unabhängige Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2020.
7. **Jedwede sonstigen Fragen**, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden.

Der Bevollmächtigte wird durch die Vollmacht dazu ermächtigt, an der Jahreshauptversammlung und gegebenenfalls an der Folgeversammlung teilzunehmen, falls auf der ersten Versammlung kein Beschluss gefasst werden konnte, an allen Beschlussfassungen teilzunehmen und über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die er im Interesse der Gesellschaft für sinnvoll oder erforderlich hält, und insbesondere das Protokoll oder sonstige Dokumente anzufertigen und zu unterzeichnen, die er zur Ausführung der vorliegenden Vollmacht für erforderlich hält.

Der Anteilseigner sei darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse keinen spezifischen Beschlussfassungsbestimmungen unterliegen. Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der Anteile bestimmt, die um Mitternacht (Luxemburger Zeit) des fünften Tages vor der Jahreshauptversammlung (d.h. am 10. Mai 2019) (der „Stichtag“) ausgegeben und ausstehend sind. Das Recht eines Anteilseigners zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung eines mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechts wird entsprechend der von diesem Anteilseigner am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

Datum: _____ 2019

Unterschrift: _____