

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der LOYS Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0107944042	LOYS Global P EUR Inc
LU0324426252	LOYS Global PAN EUR Inc
LU0861001260	LOYS Aktien Global P EUR Inc

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.



**LOYS Sicav**  
**Société d'investissement à Capital Variable ("SICAV")**  
**1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**  
**R.C.S. Luxembourg B 153 575**

**MITTEILUNG AN ALLE AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT  
MIT DEN TEILFONDS**

LOYS Global

AKTIENKLASSE P: WKN: 926229 / ISIN: LU0107944042  
AKTIENKLASSE I: WKN: AOLF XD / ISIN: LU0277768098  
AKTIENKLASSE PAN: WKN: A0M5SE / ISIN: LU0324426252  
AKTIENKLASSE CHF: WKN: A1XFPL / ISIN: LU1046407026  
AKTIENKLASSE ITN: WKN: A2ARPQ / ISIN: LU1490908941

LOYS Aktien Global

AKTIENKLASSE P: WKN: A1J9LN / ISIN: LU0861001260  
AKTIENKLASSE I: WKN: A1J9LP / ISIN: LU0861001344  
AKTIENKLASSE S: WKN: A1J9LQ / ISIN: LU0861001427  
AKTIENKLASSE ITN: WKN: A1XFPM / ISIN: LU1046407299

Die Aktionäre der LOYS Sicav (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am Dienstag, den 19. Mai 2020, um 11:00 Uhr MESZ am Sitz der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfindet (die „Generalversammlung“), eingeladen. Aufgrund von COVID-19 bestehen in Luxemburg sowie in anderen Ländern Versammlungs-, Ausgangs- sowie Reisebeschränkungen. Im Einklang mit der Großherzoglichen Verordnung vom 20. März 2020 zur Einführung von Maßnahmen in Bezug auf Versammlungen in Unternehmen und anderen juristischen Personen (die „Großherzogliche Verordnung vom 20. März 2020“) findet die ordentliche Generalversammlung nicht in physischer Form statt. Die Generalversammlung wird über folgende Tagesordnung beraten und abstimmen:

**TAGESORDNUNG**

1. Anhörung und Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr;
2. Billigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2019;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 31. Dezember 2019 beendeten Geschäftsjahres;
5. Wahl/Wiederwahl von Herrn Heiko de Vries, Herrn Frank Trzewik, Herrn Christoph Kraiker als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;
6. Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen;
7. Wiederwahl des Abschlussprüfers KPMG Luxembourg, Société coopérative bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;
8. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Generalversammlung vorgebracht werden.

Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Das Quorum sowie die Mehrheitsverhältnisse werden auf Basis der am 14. Mai 2020 um Mitternacht MESZ (der „Stichtag“) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien bestimmt. Die Anzahl der Stimmrechte der Aktionäre werden entsprechend der am Stichtag vom Aktionär gehaltenen Aktien bestimmt.

Angesichts COVID-19 und im Einklang mit der Großherzoglichen Verordnung vom 20. März 2020 müssen Aktionäre um in der Generalversammlung vertreten zu sein und ihr Stimmrecht auszuüben, das bei der Zentralverwaltung, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Email: HAFS-CS-FundSetup@hauck-aufhaeuser.com, Corporate Services), erhältliche Vollmachtsformular bis spätestens 14. Mai 2020 ausgefüllt zurücksenden.

Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (die „Sperrbescheinigung“) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung an und bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis spätestens 14. Mai 2020 am Sitz der Zentralverwaltung hinterlegt sein.

Der Jahresbericht ist auf der Internetseite [www.loys.lu](http://www.loys.lu) bzw. am Gesellschaftssitz während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Munsbach, April 2020

LOYS Sicav  
Der Verwaltungsrat

**LOYS Sicav**  
 Société d'investissement à Capital Variable ("SICAV")  
 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
 R.C.S. Luxembourg B 153 575  
 (die „Gesellschaft“)

**Vollmachtsformular für die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft am 19. Mai 2020 (die „Versammlung“)**

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an die Zentralverwaltung, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Email: HAFS-CS-FundSetup@hauck-aufhaeuser.com, Corporate Services) bis spätestens 14. Mai 2020.

**Aktionär/in (der „Vollmachtgeber/in“)**

Nachname bzw. Firma <sup>(1)</sup>

Vorname <sup>(1)</sup>

Straße und Hausnummer <sup>(1)</sup>

Land/Postleitzahl/ Ort <sup>(1)</sup>

Ich/Wir, als Aktionär/Aktionärin der **LOYS Sicav (die „Gesellschaft“)** von folgender Anzahl an Aktien:

**Bitte geben Sie die Anzahl der Aktien an, welche Sie am entsprechenden Fonds respektive Aktienklasse halten <sup>(2)</sup>:**

Fondsname/Aktienklasse	ISIN	WKN	Anzahl der Aktien
LOYS Sicav - LOYS Global P	LU0107944042	926229	
LOYS Sicav - LOYS Global I	LU0277768098	A0LFXD	
LOYS Sicav - LOYS Global PAN	LU0324426252	A0M5SE	
LOYS Sicav - LOYS Global ITN	LU1490908941	A2ARPQ	
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P	LU0861001260	A1J9LN	
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I	LU0861001344	A1J9LP	
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S	LU0861001427	A1J9LQ	
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN	LU1046407299	A1XFPM	

ernenne hiermit zu meinem **Stellvertreter (der „Vollmachtnehmer“)** den **Vorsitzenden der Versammlung<sup>(3)</sup>**, um auf der Versammlung der Gesellschaft, die am Dienstag, den 19. Mai 2020 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfindet<sup>(4)</sup> sowie auf allen vertagten Versammlungen, für mich/uns wie folgt abzustimmen:

**Bitte kreuzen Sie in den nachfolgenden Feldern an, wie Ihre Stimme gezählt werden soll: <sup>(5)</sup>**

	Tagesordnung	Dafür	Dagegen	Enthaltung
1.	Anhörung und Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Billigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 31. Dezember 2019 beendeten Geschäftsjahres;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl/Wiederwahl von Herrn Heiko de Vries, Herrn Frank Trzewik, Herrn Christoph Kraiker als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wiederwahl des Abschlussprüfers KPMG Luxembourg, Société coopérative bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Generalversammlung vorgebracht werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der/die Vollmachtnehmer/in ist ermächtigt, sämtliche Erklärungen und Stimmen im Hinblick auf die oben genannten Tagesordnungspunkte abzugeben, Protokolle und andere Dokumente zu unterschreiben, und auch sonst sämtliche zulässigen sowie zur Erfüllung und Ausführung der gegenwärtigen Vollmacht als erforderlich oder nützlich angesehenen Handlungen vorzunehmen, sowie die nach den Bestimmungen des Luxemburger Rechts erforderlichen Eintragungen im Handels- und Gesellschaftsregister und Veröffentlichungen im "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" zu veranlassen. Der/die Vollmachtgeber/in bestätigt, alle solche Handlungen des/der Vollmachtnehmer/in auf erste Anfrage hin zu billigen.

**LOYS Sicav**  
Société d'investissement à Capital Variable ("SICAV")  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
R.C.S. Luxembourg B 153 575  
(die „Gesellschaft“)

Der/die Vollmachtgeber/in verpflichtet sich den/die Vollmachtnehmer/in gegen alle Ansprüche, Verluste, Kosten, Aufwendungen, Schäden oder Verbindlichkeiten, die der/die Vollmachtnehmer/in erleidet oder welche dem/der Vollmachtnehmer/in entstehen als Resultat seiner/ihrer Handlungen, welche der/die Vollmachtnehmer/in in Treu und Glauben und im Einklang mit den Bedingungen dieser Vollmacht vorgenommen hat, schadlos zu halten (einschließlich die Kosten, welche für die Durchsetzung dieser Vollmacht entstehen).

Diese Vollmacht sowie die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Haftungen des/der Vollmachtgeber/in und des/der Vollmachtnehmer/in unterliegen den Luxemburger Gesetzen. Jegliche Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Interpretation, Gültigkeit oder Ausführung dieser Vollmacht oder der darin enthaltenen Bestimmungen auftreten, sind durch den/die Vollmachtgeber/in und den/die Vollmachtnehmer/in ausschließlich vor den Gerichten in Luxemburg-Stadt vorzubringen.

**Ort und Datum**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift(en)**

\_\_\_\_\_

**Bei juristischen Personen<sup>(6)</sup>:**  
**Name(n) der Unterzeichner:**  
(in Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_

**Bei minderjährigen Personen<sup>(7)</sup>:**  
**Name(n) der Unterzeichner:**  
(in Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_

1. Gesetzlicher Vertreter

2. Gesetzlicher Vertreter

**Fußnoten:**

- (1) Pflichtfelder. Bitte **leserlich** in Druckbuchstaben ausfüllen.
- (2) Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen diesem Formular eine **Sperrbescheinigung Ihrer depotführenden Stelle** beifügen aus der hervorgeht, dass die Aktien vom Tage der Ausstellung an und bis nach der Versammlung gesperrt sind.  
Im Fall einer Diskrepanz zwischen der in diesem Vollmachtsformular genannten Anzahl von Aktien und der vom Aktionär am „Stichtag“ gehaltenen Anzahl von Aktien gemäß dem Aktionärsregister bzw. der Sperrbescheinigung, wird die niedrigere Zahl der gehaltenen Aktien am „Stichtag“ für die Auswertung der Stimmabgabe herangezogen.
- (3) Angesichts COVID-19 kann ausnahmsweise nur der Vorsitzende der Versammlung als Stellvertreter benannt werden. Der Stellvertreter wird entsprechend den Abstimmvorgaben diese Vollmacht ausüben. Die physische Teilnahme des Aktionärs an der Versammlung ist aufgrund von COVID-19 ausnahmsweise ausgeschlossen.
- (4) Aufgrund von COVID-19 bestehen in Luxemburg sowie in anderen Ländern Versammlungs-, Ausgangs- sowie Reisebeschränkungen. Im Einklang mit der Großherzoglichen Verordnung vom 20. März 2020 zur Einführung von Maßnahmen in Bezug auf Versammlungen in Unternehmen und anderen juristischen Personen (die „Großherzogliche Verordnung vom 20. März 2020“) findet die ordentliche Generalversammlung nicht in physischer Form statt.
- (5) Diese Vollmacht ist ungültig, sofern keine spezifische Abstimmvorgabe angekreuzt wird bzw. eine Doppelmarkierung vorgenommen wird.
- (6) Wenn der Vollmachtgeber eine juristische Person ist, muss dieses Formular mit dessen Firmenstempel versehen werden und von den zeichnungsberechtigten Personen für diese juristische Person ausgestellt werden. Bitte fügen Sie ein aktuell gültiges Unterschriftenverzeichnis diesem Formular bei.
- (7) Wenn der Vollmachtgeber eine minderjährige Person ist, muss dieses Formular von dessen gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden.

**Einreichungsfrist:**

Dieses Formular ist nur gültig, wenn es am Sitz der Zentralverwaltung, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Email: HAFS-CS-FundSetup@hauck-aufhaeuser.com, Corporate Services) **bis spätestens 14. Mai 2020** per Email oder per Post hinterlegt wird.