

---

**DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.**

**Wenn Sie sich hinsichtlich Ihrer weiteren Vorgehensweise unsicher sind, sollten Sie Ihren Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsanwalt oder anderen Finanzberater zurate ziehen.**

---

**LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY**

*(eine offene Investmentgesellschaft in Umbrella-Struktur mit variablem Kapital  
und getrennt haftenden Teilfonds)*

**EINLADUNG ZUR  
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM**

**3. Dezember 2021**

---

**Wenn Sie alle Ihre Anteile an der LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC verkauft oder übertragen haben, geben Sie dieses Dokument bitte sofort an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder an den Börsenmakler, die Bank oder den anderen Vermittler, über den der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, zur schnellstmöglichen Übermittlung an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiter.**

---

## Legal & General UCITS ETF Plc

**Eingetragener Geschäftssitz:**  
**Legal & General UCITS ETF plc**  
**70 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Irland**  
[www.lgimETF.com](http://www.lgimETF.com)

9. November 2021

Geehrte Anteilshaberin, geehrter Anteilshaber,

### 1. Jahreshauptversammlung

Anbei finden Sie eine Mitteilung zur Jahreshauptversammlung (die „JHV“) der Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) und ein Vollmachtsformular für Ihre Stimmabgabe über die in dieser Mitteilung aufgeführten Beschlüsse der JHV.

Der geprüfte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 stehen auf folgender Website zur Verfügung: <http://www.lgimETF.com>.

Anteile an den Teilfonds der Gesellschaft verwenden das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle, wobei The Bank of New York Depository (Nominees) Limited die einzige registrierte Inhaberin von Anteilen im Teilfonds ist.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN
L&G All Commodities UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BF0BCP69
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR Accumulating ETF	IE00B4QNH68
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR Accumulating ETF	IE00B4QNHZ41
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00B3CNHG25
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BYPLS672
L&G Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And Livestock UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BYQJ1388
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00B4WPHX27
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00B3CNHJ55

Verwaltungsrat: Feargal Dempsey, Howie Li (Kanada), Patrizia Libotte, David Fagan und Donard McClean

Eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen ist und in Irland unter der Registrierungsnummer 459936 mit beschränkter Haftung gegründet wurde.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BHZKHS06
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BHBDFD83
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMW3QX54
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP Accumulating ETF	IE00B4QNJJ23
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP Accumulating ETF	IE00B4QNK008
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BF0M2Z96
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BF0H7608
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BF0M6N54
L&G US Equity UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BFXR5Q31
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP Accumulating ETF	IE00BFXR5R48
L&G Global Equity UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BFXR5S54
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BFXR5T61
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR Accumulating ETF	IE00BFXR5V83
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BFXR5W90
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BFXR6159
L&G Clean Water UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BK5BC891
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BK5BCD43
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BK5BC677
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR Accumulating ETF	IE00BKLTRN76
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BKLWY790
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	GBP Distributing ETF	IE00BLRPQN90
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP Distributing ETF	IE00BLRPQM83
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BLRPQP15
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BLRPQL76
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	EUR Distributing ETF	IE00F472DU7
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP Distributing ETF	IE00BLRPQK69
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BK5BCH80
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BLRPRD67
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BLRPRF81
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BLCGR455
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	EUR Accumulating Hedged ETF	IE000ZO4CUT7
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	CHF Accumulating Hedged	IE0007EH5UK6
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMYDM794
L&G ESG Green Bond UCITS ETF	EUR Distributing ETF	IE00BMYDMD58

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	GBP Distributing ETF	IE00BMYDM802
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDMB35
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDMC42
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	EUR Distributing ETF	IE00BMYDM919
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BF92J153
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BL6K6H97

## 2. Zu beschließende Angelegenheiten

### a) Ordentliche Beschlüsse (Beschlüsse 1 und 2)

Punkt 1 und 2 betreffen die gewöhnlichen Sachverhalte, die auf einer JHV behandelt werden, namentlich die Entgegennahme und Prüfung des Abschlusses und der Bilanz der Gesellschaft sowie des Berichts des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und die Überprüfung der Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft. Punkt 1 und 2 erfordern keine Beschlussfassung. Punkt 3 und 4 betreffen die erneute Bestellung der Abschlussprüfer und die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung für die Abschlussprüfer. Punkt 3 und 4 erfordern die Fassung eines ordentlichen Beschlusses der Gesellschaft.

### b) Wiederwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats (Beschlüsse 3)

Punkt 5 ist ein Beschluss, der die Wiederwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats gemäß der Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) zum Gegenstand hat. Punkt 5 erfordert die Fassung eines ordentlichen Beschlusses der Gesellschaft.

#### Hintergrund

Der Verwaltungsrat legt Wert darauf, dass im Unternehmen ein angemessenes Maß an Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Know-how gegeben ist, und unterstützt eine geplante und progressive Überprüfung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Mitgliedern zusammen, von denen drei nach dem Irish Funds Corporate Governance Code und dem im Juli 2018 veröffentlichten UK Corporate Governance Code als unabhängig gelten, nämlich Herr Feargal Dempsey, Herr David Fagan und Herr Donard McClean (die „**unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder**“). Die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gelten insofern als von der Gesellschaft unabhängig, als dass sie dem Charakter und dem Urteil nach unabhängig sind und keine Beziehungen oder Sachverhalte aufweisen, die ihr Urteilsvermögen beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen.

Jedes der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder hat seinen Wohnsitz in Irland, wodurch die Anforderungen des Irish Funds Corporate Governance Code und der Central Bank of Ireland erfüllt werden, wonach sich der Wohnsitz von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats in Irland befinden muss.

Herr Howie Li und Frau Patrizia Libotte (die „**nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder**“) sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Jedes der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder ist bei der Legal & General Group angestellt.

#### Wiederwahl von Herrn Donard McClean

Herr Donard McClean wurde nach der Einholung der Genehmigung der Central Bank of Ireland mit Wirkung vom 15. März 2021 in den Verwaltungsrat berufen. Somit hat Herr McClean zur Zufriedenheit des Verwaltungsrats wie auch der Central Bank of Ireland nachgewiesen, dass er die

Eignungs- und Redlichkeitsstandards (Fitness and Probity Standards) der Central Bank of Ireland erfüllt. Des Weiteren hat der Verwaltungsrat sichergestellt, dass Herr McClean Kenntnis von allen maßgeblichen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hat, sodass er seine Pflichten als Verwaltungsratsmitglied effektiv erfüllen kann.

Gemäß Artikel 72(c) der Satzung ist es erforderlich, dass Herr McClean von den Aktionären des Unternehmens auf der ersten Jahreshauptversammlung nach seiner ursprünglichen Ernennung wiedergewählt wird.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilhaber insgesamt ist, dass Herr McClean als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wiedergewählt wird. Daher empfiehlt der Verwaltungsrat nachdrücklich, dass Sie zu Gunsten des Beschlusses zur Wiederwahl von Herrn McClean bei der JHV stimmen. Den Lebenslauf von Herrn McClean finden Sie in **Anhang I** dieses Briefs.

### **3. Empfehlung**

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Beschlüsse, die auf der JHV verabschiedet werden sollen, im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilhaber insgesamt sind. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat mit Nachdruck, den vorgeschlagenen Beschlüssen auf der JHV zuzustimmen.

### **4. Veröffentlichung der Ergebnisse**

Die Ergebnisse der JHV werden über den aufsichtsrechtlichen Informationsdienst auf der Website der London Stock Exchange bekannt gegeben und auf geeignete Weise in den Ländern veröffentlicht, in denen die Gesellschaft an einer Wertpapierbörse notiert ist. Die Ergebnisse stehen auch unter folgender Adresse zur Verfügung: <http://www.lgimef.com/>

Mit freundlichen Grüßen

---

**Verwaltungsratsmitglied**  
**Legal & General UCITS ETF plc**

## ANHANG I

**Donard McClean (Ire, wohnhaft in Irland).** Donard McClean (Ire) arbeitet seit 1989 in der Finanzdienstleistungsbranche und ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften. Von 2006 bis 2018 war er CEO und Ireland Location Head für MUFG Investor Services (ehemals UBS). Während dieser Zeit organisierte und verwaltete er alle Aspekte des UBS- und MUFG-Fondsgeschäfts in Irland und war Mitglied der globalen Compliance-, Operations- und Client-Services-Ausschüsse. Er war Board Director von Fund Services Unternehmen in Irland (IIA und MiFID lizenziert), Isle of Man und Jersey. Herr McClean ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren OGAW- und Nicht-OGAW-Umbrellafonds sowie einer Fondsverwaltungsgesellschaft. Er verfügt über Expertenwissen der Fondsbranche in Irland und international, insbesondere in Bezug auf Risiko, Compliance und Governance in den Bereichen Fondsverwaltung, Depotbank, Verwaltungsgesellschaft, Vermögensverwaltung und damit verbundene Bankdienstleistungen. Vor seiner Tätigkeit bei UBS war er neun Jahre bei Fortis Prime Fund Solutions tätig, wo er als Director of Operations für die Bereiche Administration, Custody und Backoffice Banking verantwortlich war. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei Coopers und Lybrand Channel Islands. Er ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants, hat einen BA in Wirtschaft und Politik der UCD sowie ein Post Graduate Diploma in Business Studies der Michael Smurfit School of Business UCD.

**LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY**  
**EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021**

---

**DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.**

**Wenn Sie sich hinsichtlich Ihrer weiteren Vorgehensweise unsicher sind, sollten Sie Ihren Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsanwalt oder anderen Finanzberater zurate ziehen.**

---

HIERMIT wird bekannt gegeben, dass die Jahreshauptversammlung 2020 der Legal & General UCITS ETF Plc (die „**Gesellschaft**“) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland am 3. Dezember 2021 um 11:00 Uhr zur Verabschiedung der folgenden Tagesordnungspunkte abgehalten wird:

**Ordentliche Beschlüsse**

1. Entgegennahme und Prüfung des Abschlusses und der Bilanz sowie der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (dieser Punkt bedarf keiner Beschlussannahme).
2. Prüfung der Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft (dieser Punkt bedarf keiner Beschlussannahme).
3. Zustimmung zur erneuten Bestellung von EY als Abschlussprüfer der Gesellschaft (**Ordentlicher Beschluss Nr. 1**).
4. Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Abschlussprüfer (**Ordentlicher Beschluss Nr. 2**).

**Sonstige Beschlüsse**

5. Wiederwahl von Herrn Donard McClean als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft (**ordentlicher Beschluss 3**).

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Matsack Trust Limited  
**Gesellschaftssekretär**

Datiert zum 9. November 2021

**Hinweise:**

1. Ausschließlich die im Anteilhaberregister der Gesellschaft aufgeführten Anteilhaber der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der JHV oder einer Vertagung selber und zur dortigen Stimmabgabe berechtigt.
2. Da die Gesellschaft das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle („**ICSD**“) verwendet, ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited die einzige registrierte Inhaberin von Anteilen im Teilfonds.
3. The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ist die einzige registrierte Anteilhaber der Gesellschaft und somit berechtigt, einen Stimmrechtsvertreter oder einen befugten Vertreter zu benennen, der für sie teilnimmt, spricht und abstimmt. Ein Stimmrechtsvertreter oder ein befugter Vertreter muss kein Anteilhaber der Gesellschaft sein.
4. Anleger der Teilfonds der Gesellschaft sollten ihre Abstimmungsanweisungen über eine ICSD oder einen Teilnehmer an der ICSD, die ihre lokale zentrale Wertpapierdepotstelle ist (der wiederum angewiesen

werden sollte, seine Abstimmungsanweisungen dem ICSD abgeben), um sicherzustellen, dass der einzige registrierte Anteilhaber der Gesellschaft gemäß den Anweisungen abstimmt. Anleger, die in die Teilfonds der Gesellschaft über ihre Broker, Händler oder Vermittler investiert haben, sollten diese vor der Erteilung von Abstimmungsanweisungen an die ICSD in ihrem Namen kontaktieren. In Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Regelungen und Verfahren ist jede ICSD verpflichtet, sämtliche Stimmen, die sie von ihren Teilnehmern erhält, zusammenzufassen und an die gemeinsame Depotstelle der Gesellschaft, also The Bank of New York Mellon, London Branch of 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, Vereinigtes Königreich, (die „gemeinsame Depotstelle“) zu übertragen; im Gegenzug ist die gemeinsame Depotstelle verpflichtet, alle Stimmen, die sie von jeder ICSD erhält, zusammenzufassen und The Bank of New York Depository (Nominees) Limited zu übertragen, die dazu verpflichtet ist, die Stimmrechte in Übereinstimmung mit den Abstimmungsanweisungen der gemeinsamen Depotstelle auszuüben. Anleger sollten mit ihren Brokern, Händlern oder Vermittlern Rücksprache halten, um etwaige zeitliche Auswirkungen auf sie zu verstehen.

5. Die erforderliche Beschlussfähigkeit der Versammlung ist gegeben, wenn zwei Personen anwesend sind, bei denen es sich jeweils um einen registrierten Anteilhaber oder einen Stimmrechtsvertreter eines registrierten Anteilhabers oder einen ordnungsgemäß autorisierten Vertreter eines registrierten Anteilhabers im Falle einer Gesellschaft handelt. Ist eine solche Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Versammlung festgesetzten Zeitpunkt gegeben oder im Verlauf einer Versammlung nicht länger gegeben, so wird die Versammlung auf den nächsten Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort oder auf einen anderen Tag und zu einem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort vertagt. Ist bei dieser vertagten Versammlung eine solche Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Abhaltung der Versammlung gewählten Zeitpunkt gegeben, so wird die Versammlung, wenn sie anders als durch Beschluss des Verwaltungsrats einberufen wurde, aufgelöst. Wenn jedoch die Versammlung durch Beschluss des Verwaltungsrats einberufen wurde, sind die anwesenden registrierten Anteilhaber beschlussfähig.
6. Um gültig zu sein, müssen ein ausgefülltes Vollmachtsformular und alle Vollmachten, unter denen sie ausgeführt werden, an den Gesellschaftssekretär, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, oder per E-Mail an FSCompliance@matheson.com gesendet werden. Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, müssen spätestens 24 Stunden vor dem für die Versammlung anberaumten Zeitpunkt beim Gesellschaftssekretär eingehen. Vollmachtsformulare, die in unter 24 Stunden vor dem für die Versammlung (oder die eventuelle Vertagung) anberaumten Zeitpunkt eingehen, können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats als gültig angesehen werden. Vollmachtsformulare, die nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingehen, werden (vorbehaltlich des oben genannten Ermessens des Verwaltungsrats) als ungültig angesehen, und Ihr Stimmrechtsvertreter ist nicht berechtigt, Ihre Stimme in Ihrem Namen wie angewiesen abzugeben.
4. An der Jahreshauptversammlung wird über die zur Abstimmung an der Versammlung vorgelegten Beschlüsse per Handzeichen abgestimmt, es sei denn, es wird vor oder im Zuge der Erklärung des Ergebnisses der genannten Abstimmung ordnungsgemäß eine geheime Abstimmung per Stimmzettel beantragt. Sofern keine geheime Abstimmung in dieser Weise verlangt wird, gelten eine Erklärung des Vorsitzenden, dass ein Beschluss einstimmig oder mit einer bestimmten Mehrheit gefasst oder abgelehnt oder nicht von einer bestimmten Mehrheit gefasst wurde, und ein entsprechender Eintrag in das Protokoll der JHV, ohne dass die Anzahl oder das Verhältnis der für oder gegen einen Beschluss abgegebenen Stimmen nachgewiesen wird, als ausreichender Nachweis für das Ergebnis der Abstimmung. Die Forderung einer geheimen Abstimmung kann vor der Abstimmung zurückgezogen werden, allerdings nur mit Zustimmung des Vorsitzenden, und eine derart zurückgezogene Abstimmung kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass das vor dieser Forderung erklärte Ergebnis der Abstimmung per Handzeichen ungültig ist. Bei einer Abstimmung hat jeder persönlich oder per Stimmrechtsvertreter anwesende Anteilseigner eine Stimme für jeden Anteil, deren Inhaber er ist.

**Das Ausfüllen und Zurücksenden des Vollmachtsformulars schließt nicht aus, dass registrierte Anteilhaber an der Versammlung teilnehmen und abstimmen, falls sie sich dazu entscheiden.**



**LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY**  
**VOLLMACHTSFORMULAR**

\*Ich/Wir .....(Name des Anteilshabers)

wohnhaft ..... (Adresse des Anteilshabers)

ernenne(n) als Anteilshaber der oben genannten Gesellschaft hiermit

.....(Name des Stimmrechtsvertreters)

wohnhaft .....(Adresse des Stimmrechtsvertreters)

oder bei \*dessen/deren Verhinderung den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Versammlung oder bei dessen/deren Verhinderung eines der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder bei Verhinderung einen anderen Vertreter von Matsack Trust Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, als \*meinen/unseren Stimmrechtsvertreter für die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 3. Dezember 2021 um 11.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, abgehalten werden soll, bzw. für deren Vertagung.

Bitte geben Sie nachstehend mit einem „X“ im entsprechenden Feld an, wie Ihre Stimme abgegeben werden soll. Wird keine bestimmte Weisung zur Stimmabgabe erteilt, kann der Stimmrechtsvertreter nach eigenem Ermessen abstimmen oder sich der Stimme enthalten.

Eine Enthaltung bei einem bestimmten Beschluss gilt nicht als rechtskräftig abgegebene Stimme und fließt nicht in die Berechnung des Stimmanteils für bzw. gegen den Beschluss ein.

BESCHLÜSSE	DAFÜR	DAGEGEN	ENTHALTUNG
<b>Ordentlicher Beschluss Nr. 1</b> Zustimmung zur erneuten Bestellung von EY als Abschlussprüfer der Gesellschaft.			
<b>Ordentlicher Beschluss Nr. 2</b> Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Abschlussprüfer.			
<b>Ordentlicher Beschluss Nr. 3</b> Wiederwahl von Herrn Donard McClean als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft.			

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

Datum:

**BITTE GEBEN SIE GEGEBENENFALLS UNTEN IHREN NAMEN ODER DEN NAMEN DER GESELLSCHAFT, IN DEREN NAMEN SIE DIESES FORMULAR AUSFÜLLEN, UND IHRE ADRESSE IN DRUCKSCHRIFT AN.**

Name \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Druckschrift:

Adresse \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Druckschrift

\_\_\_\_\_

\*Nichtzutreffendes streichen

**Hinweise:**

1. Ein Anteilshaber muss seinen vollständigen Namen und seine eingetragene Adresse sowie den vollständigen Namen und die eingetragene Adresse des betreffenden Stimmrechtsvertreters maschinenschriftlich oder in Druckbuchstaben angeben. Bei Gemeinschaftskonten müssen die Namen aller Inhaber angegeben werden.
2. Da die Gesellschaft das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle („**ICSD**“) verwendet, ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited die einzige registrierte Inhaberin von Anteilen im Teilfonds. Anleger der Teilfonds der Gesellschaft sollten ihre Abstimmungsanweisungen über eine ICSD oder über einen Teilnehmer an der ICSD abgeben.
3. Wenn Sie eine andere Person als den Vorsitzenden oder die anderen oben aufgeführten Teilnehmer an der Versammlung bevollmächtigen möchten, tragen Sie bitte oben deren Namen und Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein.
4. Das Vollmachtsformular muss:
  - i) im Falle, dass der Anteilshaber eine natürliche Person ist, vom registrierten Anteilshaber oder seinem bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet werden; und
  - ii) im Falle, dass der registrierte Anteilshaber eine Gesellschaft ist, entweder mit dem Firmensiegel versehen werden oder von einem bevollmächtigten Vertreter oder einer entsprechend autorisierten Führungskraft der Gesellschaft unterzeichnet werden.
5. Dieses Vollmachtsformular und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, müssen an den Gesellschaftssekretär (c/o The Company Secretary, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) gesandt werden. Alternativ können die registrierten Anteilshaber ihre Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, per E-Mail an [FSCCompliance@matheson.com](mailto:FSCCompliance@matheson.com) senden. Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, müssen spätestens 24 Stunden vor dem für die Versammlung anberaumten Zeitpunkt beim Gesellschaftssekretär eingehen. Ein Stimmrechtsvertreter muss kein registrierter Anteilshaber sein. Zu Ihrer Vertretung muss der Stimmrechtsvertreter jedoch persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Vollmachtsformulare, die in unter 24 Stunden vor dem für die Versammlung (oder die eventuelle Vertagung) anberaumten Zeitpunkt eingehen, können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats als gültig angesehen werden. Vollmachtsformulare, die nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingehen, werden (vorbehaltlich des oben genannten Ermessens des Verwaltungsrats) als ungültig angesehen, und Ihr Stimmrechtsvertreter ist nicht berechtigt, Ihre Stimme in Ihrem Namen wie angewiesen abzugeben.