
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 2020

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.

Eingetragener Geschäftssitz:
Legal & General UCITS ETF plc
6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland
www.lgimETF.com

5. November 2020

Geehrte Anteilsinhaberin, geehrter Anteilsinhaber

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 2020 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
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BHZKHS06
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BHBFD83

Verwaltungsrat: Eimear Cowhey, Adrian Waters, Amy Ellison (Britin), Feargal Dempsey, Howie Li (Kanadier), Patrizia Libotte, David Fagan

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	Anteilstklasse	ISIN
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 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 UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP Distributing ETF	IE00BLRPQK69
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BK5BCH80

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 2020 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 von Verwaltungsratsmitgliedern (Beschlüsse 3 bis 6)

Punkte 5 bis 8 sind Beschlüsse, die die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats gemäß

der Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) zum Gegenstand haben. Punkte 5 bis 8 erfordern 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 sieben Mitgliedern zusammen, von denen vier nach dem Irish Funds Corporate Governance Code und dem im Juli 2018 veröffentlichten UK Corporate Governance Code als unabhängig gelten, nämlich Frau Eimear Cowhey, Herr Adrian Waters, Herr Feargal Dempsey und Herr David Fagan (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.

Frau Amy Ellison, 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.

Der Verwaltungsrat kann zum Zeitpunkt der formellen Leistungsbeurteilungen 2020 bestätigen, dass die Leistung aller Verwaltungsratsmitglieder weiterhin als effektiv betrachtet wird, und dass alle Verwaltungsratsmitglieder, auch die zu diesem Zeitpunkt vor Ort befindlichen Verwaltungsratsmitglieder, die sich um eine Wiederwahl bewerben, anhaltenden Einsatz in ihrer Funktion als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zeigten, wozu die Einhaltung notwendiger Termine für Verwaltungsratssitzungen und andere Pflichten zählen.

Wiederwahl von Herrn Feargal Dempsey

Herr Feargal Dempsey wurde nach der Einholung der Genehmigung der Central Bank of Ireland mit Wirkung vom 14. Januar 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Somit hat Herr Dempsey 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 Dempsey Kenntnis von allen maßgeblichen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hat, sodass er seine Pflichten als Verwaltungsratsmitglied effektiv erfüllen kann.

Wiederwahl von Herrn Howie Li

Herr Howie Li wurde nach der Einholung der Genehmigung der Central Bank of Ireland mit Wirkung vom 23. März 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Somit hat Herr Li 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 Li Kenntnis von allen maßgeblichen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hat, so dass er seine Pflichten als Verwaltungsratsmitglied effektiv erfüllen kann.

Wiederwahl von Frau Patrizia Libotte

Frau Patrizia Libotte wurde nach der Einholung der Genehmigung der Central Bank of Ireland mit Wirkung vom 23. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Somit hat Frau Libotte zur Zufriedenheit des Verwaltungsrats wie auch der Central Bank of Ireland nachgewiesen, dass sie die Eignungs- und Redlichkeitsstandards (Fitness and Probity Standards) der Central Bank of

Ireland erfüllt. Des Weiteren hat der Verwaltungsrat sichergestellt, dass Frau Libotte Kenntnis von allen maßgeblichen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hat, so dass sie ihre Pflichten als Verwaltungsratsmitglied effektiv erfüllen kann.

Wiederwahl von Herrn David Fagan

Herr David Fagan wurde nach der Einholung der Genehmigung der Central Bank of Ireland mit Wirkung vom 17. Juli 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Somit hat Herr Fagan 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 Fagan Kenntnis von allen maßgeblichen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hat, so dass er seine Pflichten als Verwaltungsratsmitglied effektiv erfüllen kann.

Gemäß Artikel 72 Buchstabe (c) der Satzung ist es erforderlich, dass Herr Dempsey, Herr Li, Frau Libotte und Herr Fagan von den Anteilshabern der Gesellschaft bei der ersten Jahresversammlung nach seiner bzw. ihrer ersten Berufung wiedergewählt werden.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilshaber insgesamt ist, dass Herr Dempsey, Herr Li, Frau Libotte und Herr Fagan als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wiedergewählt werden. Daher empfiehlt der Verwaltungsrat nachdrücklich, dass Sie zu Gunsten der Beschlüsse zur Wiederwahl dieser Personen bei der JHV stimmen. Die Biografien von Herrn Dempsey, Herrn Li, Frau Libotte und Herrn Fagan sind **Anhang I** zu diesem Schreiben zu entnehmen.

3. Empfehlung

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Beschlüsse, die auf der JHV verabschiedet werden sollen, im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilshaber 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.lgimetc.com/>

Mit freundlichen Grüßen

Adrian Waters
Verwaltungsratsmitglied

ANHANG I

Feargal Dempsey (Ire, Wohnsitz in Irland). Herr Dempsey ist unabhängiger Anbieter von Beratungs- und Leitungsdienstleistungen und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. Er ist im Verwaltungsrat von mehreren Anlagefonds und Anlageverwaltungsgesellschaften tätig. Herr Dempsey war in führenden Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock tätig, unter anderem als Head of Product Governance, Head of Product Strategy iShares EMEA und Head of Product Structuring EMEA. Zuvor war er auch Group Legal Counsel bei Eagle Star Life Ireland (jetzt Zurich Financial Services), Head of Legal to ETF Securities und Senior-Rechtsanwalt bei Pioneer Amundi.

Herr Dempsey hält einen BA (Hons) und einen LLB (Hons) des University College Galway und einen Abschluss in Finanzdienstleistungsrecht des University College Dublin. Er wurde 1996 in die Anwaltsliste von Irland und 2005 in die Anwaltskammer von England und Wales aufgenommen. Er war in den Ausschüssen für Recht und Aufsichtsrecht von Irischen Fonds und in der ETF Working Group der European Fund Asset Management Association tätig.

Howie Li (Kanadier, Wohnsitz in Großbritannien). Herr Li ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung und zudem in leitender Position bei Legal & General Investment Management Limited tätig. Herr Li kam nach der erfolgreichen Übernahme von ETF Securities 2018 zu Legal & General Investment Management Limited. Herr Li ist bei Legal & General Investment Management Limited als Head of ETFs tätig und leitet die Entwicklung und das Wachstum des ETF-Geschäfts. Bevor er Legal & General Investment Management Limited beitrug, war Herr Li in verschiedenen oberen Führungspositionen bei ETF Securities tätig, unter anderem als Head of Legal, Co-Head und CEO. Herr Li begann seine berufliche Laufbahn als Anwalt im Bereich der Finanzdienstleister bei Simmons & Simmons LLP.

Herr Li hält einen LLB der University of Leeds und ist ein in England und Wales qualifizierter Anwalt. Im Jahr 2007 wurde er in die England and Wales Law Society aufgenommen.

Patrizia Libotte (Irin, Wohnsitz in Irland). Frau Libotte ist Head of Investments bei LGIM Managers (Europe) Limited. Frau Libotte trat LGIM im Mai 2019 bei. Zuvor war sie bei Aviva Ireland tätig, wo sie als Director of Multi Asset Funds für die Gestaltung, Umsetzung und Verwaltung des Investmentangebots für zwei Paletten von Ziel-Risiko-Multi-Asset-Fonds zuständig war. Davor war Frau Libotte als Head of Multi Asset and Global Strategy beim unabhängigen Boutique-Vermögensverwalter Covestone Asset Management mit Sitz in Dublin tätig, wo sie Anlageentscheidungen in einem breiten Finanzanlagenbereich führte, wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und alternative Anlagen. Frau Libotte begann ihre berufliche Laufbahn bei Pioneer Investment in Dublin, wo sie getrennte Mandate über festverzinsliche Wertpapiere für institutionelle Kunden verwaltete. Nach fast zwanzig Jahren in verschiedenen Funktionen als Fondsmanagerin, Strategin, Multi Asset Allocator und Managerin für Dachfondsportfolios im Bereich der Anlagenverwaltung verfügt sie über Know-how und ein umfassendes Verständnis der Finanzmärkte, von verschiedenen Anlagearten und des Regelungsumfelds in ganz Europa. Frau Libotte hält einen Bachelor of Commerce International with German sowie zwei Master-Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften, nämlich in internationaler Betriebswirtschaft und in quantitativer Finanzwirtschaft. Frau Libotte spricht Italienisch und Englisch.

David Fagan (Ire, Wohnsitz in Irland). Herr Fagan ist als Manager bei der Davy Group, einer in Irland ansässigen Vermögensverwaltungs- und Wertpapierhandelsgesellschaft, tätig. Herr Fagan ist dort verantwortlich für Dienstleistungs- und operative Verbesserungen in Verbindung mit dem Anlageplattformgeschäft von Davy Select. Herr Fagan verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Lebensversicherungs-, Renten- und Investmentbranche. Zu Beginn seiner Berufslaufbahn war Herr Fagan für Irish Life, die größte irische Versicherungsgesellschaft, tätig. Für Irish Life arbeitete er in Irland und im Vereinigten Königreich in verschiedenen Funktionen im Bereich Buchhaltung, Finanzverwaltung und Marketing. 1998 wurde Herr Fagan zum Chief Executive von Irish Life International, einem grenzüberschreitenden Lebensversicherungs- und Investmentunternehmen der Irish Life Group, ernannt. 2007 schloss sich Herr Fagan Legal & General an, wo er als Chief Executive von Legal & General International mit der Aufgabe betraut wurde, das Geschäft für Legal & General Group aufzubauen und zu entwickeln. In dieser Zeit war Herr Fagan auch für Suffolk Life verantwortlich, ein Unternehmen der Gruppe, das private Rentenpläne (Self-invested personal pensions, SIPP) verwaltet. 2013 wurde Herr Fagan zum Managing Director – Retail Savings Distribution der Legal & General Group ernannt. In dieser Funktion war Herr Fagan verantwortlich für

einige der größten, unabhängigen Vertriebsnetze des britischen Markts und war Verwaltungsratsmitglied von Cofunds, der größten Anlageplattform im Vereinigten Königreich. Herr Fagan ist Mitglied der Chartered Association of Certified Accountants (FCCA) und war im Lauf der Jahre Mitglied mehrerer bedeutender Regierungs- und Industriebeiräte.

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020

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 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland am 3. Dezember 2020 um 14:00 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 2020 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 Feargal Dempsey als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (**Ordentlicher Beschluss Nr. 3**).
6. Wiederwahl von Herrn Howie Li als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (**Ordentlicher Beschluss Nr. 4**).
7. Wiederwahl von Frau Patrizia Libotte als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (**Ordentlicher Beschluss Nr. 5**).
8. Wiederwahl von Herrn David Fagan als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (**Ordentlicher Beschluss Nr. 6**).

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Wilton Secretarial Limited
Gesellschaftssekretär

Datiert zum 5. November 2020

Hinweise:

1. Ausschließlich die im Anteilshaberregister der Gesellschaft aufgeführten Anteilshaber der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der JHV oder einer Vertagung selbiger 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 Anteilsinhaberin 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber oder einen Stimmrechtsvertreter eines registrierten Anteilsinhabers oder einen ordnungsgemäß autorisierten Vertreter eines registrierten Anteilsinhabers 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 Anteilsinhaber beschlussfähig.
6. Zur Wirksamkeit müssen ein vollständiges Vollmachtsformular und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, an den Gesellschaftssekretär unter der Anschrift 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland oder per E-Mail an fundscosec@williamfry.com gesandt 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 Anteilsinhaber an der Versammlung teilnehmen und abstimmen, falls sie sich dazu entscheiden.

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
VOLLMACHTSFORMULAR

*Ich/Wir(Name des Anteilsinhabers)

wohnhaft (Adresse des Anteilsinhabers)

ernenne(n) als Anteilsinhaber 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 eines der Verwaltungsratsmitglieder Louise Kennan, Fionnuala Hanrahan, James Phelan oder Sergey Dolomanov oder einen anderen Vertreter von Wilton Secretarial Limited, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, als *meinen/unseren Stimmrechtsvertreter für die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 3. Dezember 2020 um 14.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 2 Grand Canal Square, 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
Ordentlicher Beschluss Nr. 1 Zustimmung zur erneuten Bestellung von EY als Abschlussprüfer der Gesellschaft.			
Ordentlicher Beschluss Nr. 2 Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Abschlussprüfer.			
Ordentlicher Beschluss Nr. 3 Wiederwahl von Herrn Feargal Dempsey als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.			
Ordentlicher Beschluss Nr. 4 Wiederwahl von Herrn Howie Li als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.			
Ordentlicher Beschluss Nr. 5 Wiederwahl von Frau Patrizia Libotte als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.			
Ordentlicher Beschluss Nr. 6 Wiederwahl von Herrn David Fagan als Verwaltungsratsmitglied 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, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) gesandt werden. Alternativ können die registrierten Anteilshaber ihre Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, per E-Mail an fundscosec@williamfry.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.