



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: A0LFXD / 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 bzw. am Gesellschaftssitz während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Munsbach, April 2020

LOYS Sicav
Der Verwaltungsrat