

**LOYS Sicav**  
**Société d'investissement à Capital Variable**  
**Gesellschaftssitz: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg**  
**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 N: WKN: A0M5SE / ISIN: LU0324426252**  
**AKTIENKLASSE CHF I: WKN: A1XFPL / ISIN: LU1046407026**

**LOYS Global System**

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

Die Aktionäre der **LOYS Sicav** (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am 25. November 2015 um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen des Notariats Hellinckx, 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

**TAGESORDNUNG**

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach mit Wirkung zum 01. Januar 2016.
2. Anpassung der Satzung an die Dokumente der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. und dementsprechende Neufassung mit Wirkung zum 01. Januar 2016.
3. Im Rahmen der Neufassung der Satzung soll der Gesellschaftszweck mit Wirkung zum 01. Januar 2016 folgenden Wortlaut erhalten:  
Artikel 4 – Gesellschaftszweck

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist, die beschafften Mittel in Wertpapiere und andere zulässige Finanzanlagen im Sinne von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 nach dem Grundsatz der Risikostreuung anzulegen und den Aktionären die Ergebnisse der Vermögensverwaltung zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitestmöglichen Rahmen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

4. Im Rahmen der Neufassung der Satzung wird in Artikel 6 der neuen Satzung festgelegt, dass die Gesellschaft beschließen kann, Aktienbruchteile auszugeben.
5. Im Rahmen der Neufassung der Satzung wird in Artikel 8 der neuen Satzung festgelegt, dass die genaue Definition eines „Bankarbeitstags“ durch die Gesellschaft im Verkaufsprospekt erfolgt.
6. Im Rahmen der Neufassung der Satzung werden in Artikel 24 der neuen Satzung die Bedingungen für die Verschmelzung von Teilfonds modifiziert.
7. Hinzuwahl folgender Personen als Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 01. Januar 2016, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier:
  - Herr Stefan Schneider, geboren am 26. April 1967 in Ehringshausen (Deutschland), beruflich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
  - Herr Frank Trzewik, geboren am 27. Juni 1967 in Oldenburg (Deutschland), beruflich ansässig Alte Amalienstr. 30, D-26135 Oldenburg,
  - Herr Ufuk Boydak, geboren am 26. Dezember 1985 in Lohne/Oldenburg (Deutschland), beruflich ansässig Friedensstr.7, D-60311 Frankfurt.
8. Sonstiges

Der Entwurf der neugefassten Satzung ist am Sitz der Gesellschaft für die Aktionäre der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.

Beschlüsse auf die Tagesordnung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien.

Sofern das erforderliche Anwesenheitsquorum dieser Generalversammlung nicht erfüllt wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung einberufen, welche Beschlüsse auf die Tagesordnung ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden können.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 20. November 2015 bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, per Post, per E-Mail unter [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu) oder per Fax +352 248 329 442 angemeldet haben bzw. das am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt zurückgesendet haben.

Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (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 20. November 2015 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu).

Senningerberg, im November 2015  
Der Verwaltungsrat