

Xtrackers II

Società d'Investimento a Capitale Variabile
(société d'investissement à capital variable)

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "Società")

AVVISO IMPORTANTE - CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell'ultima versione del prospetto della Società (il "**Prospetto**"), salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

Con il presente avviso si invitano gli azionisti della Società (gli "**Azionisti**") a partecipare alla

Assemblea Generale Annuale degli Azionisti

che si terrà **venerdì 19 aprile 2024 alle ore 10:00 (ora del Lussemburgo)** (l'"**AGA**") presso la sede legale della Società all'indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy, L1855, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del revisore legale approvato (*réviseur d'entreprises agréé*) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023.
2. Approvazione del bilancio certificato della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023.
3. Destinazione dei risultati netti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023. A seguito dei pagamenti degli acconti sui dividendi effettuati durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, i restanti risultati netti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 saranno imputati al prossimo esercizio. I pagamenti degli acconti sui dividendi erogati durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 sono riportati nella sezione Note al Bilancio Certificato della Relazione Annuale.
4. Rielezione di KPMG Audit S.à r.l. in qualità di revisore legale approvato (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
5. Manleva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

6. Rielezione di Philippe Ah-Sun in qualità di Amministratore fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
7. Rielezione di Alfred Francois Brausch in qualità di Amministratore indipendente fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
8. Rielezione di Thilo Wendenburg in qualità di Amministratore indipendente fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
9. Rielezione di Stefan Kreuzkamp in qualità di Amministratore esterno fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
10. A causa delle dimissioni di Julien Boulliat in qualità di Amministratore con effetto dal 19 aprile 2024, elezione di Simon Klein in qualità di Amministratore fino alla successiva assemblea generale annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a decorrere dalla data dell'AGA. La biografia di Simon Klein è riportata più avanti.
11. Approvazione della remunerazione per Alfred Francois Brausch e Thilo Wendenburg in qualità di Amministratori indipendenti e per Stefan Kreuzkamp in qualità di Amministratore esterno, che sarà corrisposta proporzionalmente in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi per il periodo di riferimento che termina alla data dell'AGA. L'importo proposto per ciascun Amministratore è indicato nella sezione Eventi Successivi della Relazione Annuale, che sarà disponibile per gli Azionisti in data il 29 marzo 2024 o in prossimità di tale data e in ogni caso almeno otto giorni prima della data dell'AGA. Onde evitare dubbi, gli Amministratori non indipendenti non percepiscono alcuna remunerazione da parte della Società.

Le biografie di ciascuna delle persone menzionate nelle delibere da 6. a 9. sono riportate nel Prospetto, disponibile sul sito Web della Società www.Xtrackers.com.

Disposizioni di voto per l'AGA

I Comparti della Società si avvalgono del modello di regolamento dell'International Central Securities Depository (l'"**ICSD**") e Citivic Nominees Limited è l'unico titolare registrato delle azioni dei Comparti (l'"**Azionista iscritto al Registro dei Soci**") ai sensi del modello di regolamento ICSD. L'Azionista iscritto al Registro dei Soci può agire all'AGA di persona oppure firmando il modulo di delega, reperibile sul sito Web della Società all'indirizzo www.Xtrackers.com.

Il modulo di delega firmato deve essere restituito dall'Azionista iscritto al Registro dei Soci tramite corriere **entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) del 17 aprile 2024**, a State Street Bank International GmbH, Filiale di Lussemburgo ("**State Street**") all'attenzione del Domiciliary Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o via fax al numero: (+352) 46 40 10 398, o tramite e-mail all'indirizzo: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Per quegli Azionisti non iscritti al Registro dei Soci e che detengono azioni della Società tramite broker, dealer o altro intermediario finanziario, occorre notare che:

- le istruzioni di voto devono essere presentate attraverso il relativo ICSD o il relativo partecipante a un ICSD (come un sistema di deposito accentrato, un broker o un rappresentante designato) entro il termine fissato dal relativo ICSD o il relativo partecipante a un ICSD affinché siano trasmesse a State Street in tempo utile;
- se un Azionista ha investito in un Comparto tramite broker, dealer o altro intermediario, dovrà contattare tale soggetto per fornire le proprie istruzioni di voto;
- il modulo di delega è destinato esclusivamente all’Azionista iscritto al Registro dei Soci. Il modulo di delega è caricato sul sito Web della Società solo a scopo informativo. Gli Azionisti devono verificare con il proprio broker, dealer o altro intermediario le modalità di fornitura delle istruzioni di voto al broker, dealer o altro intermediario;
- se il suddetto broker, dealer o altro intermediario detiene le azioni della Società a proprio nome e per conto dell’Azionista, quest’ultimo potrebbe essere impossibilitato a esercitare direttamente alcuni diritti in relazione alla Società.

Ulteriori informazioni in merito all’AGA possono essere richieste agli uffici dei rappresentanti esteri o inviando un’e-mail a Xtrackers@dws.com.

Operazioni di voto dell’AGA

Non è richiesto un numero minimo di Azionisti presenti o rappresentati (ossia non è richiesto alcun quorum). Le delibere saranno adottate con la maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati all’AGA. Ogni Azione conferisce diritto a un voto.

Relazione Annuale Certificata

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del revisore legale approvato, nonché la versione in lingua inglese del bilancio certificato della Società (la “**Relazione Annuale Certificata**”) per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, saranno a disposizione degli Azionisti presso la sede legale e sul sito Web della Società, all’indirizzo <https://etf.dws.com/it-it/informativa-prodotti/etf-documenti/relazioni-documenti/>, il 29 marzo 2024 o intorno a tale data e almeno otto giorni prima della data dell’AGA.

Gli Azionisti possono inoltre richiedere l’invio gratuito di una copia della Relazione Annuale Certificata alla loro attenzione, inviando un’e-mail all’indirizzo: Luxembourg-finrep3@statestreet.com.

Biografia

Simon Klein

Klein ricopre il ruolo di Global Head di Xtrackers Sales presso DWS Group e supervisiona la distribuzione, il marketing e lo sviluppo commerciale del franchise DWS Passive Asset Management. Inoltre, è membro del DWS Global Leadership Team e del Global Sustainability Committee. Ha assunto questo ruolo nel giugno 2020 ed è entrato a far parte di DWS nell’aprile 2013 in qualità di Managing Director e Head of Passive Investments EMEA & Asia. Prima di unirsi a DWS, ha ricoperto varie posizioni nel settore bancario, tra cui in Deutsche Bank. Klein ha conseguito una Laurea in Business Administration presso la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg e detiene la certificazione CIIA.

Lussemburgo, 15 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione