

## IMPORTANTE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2024

DI

### XTRACKERS (IE) PLC (la Società)

**SI COMUNICA** con la presente che l'Assemblea Generale Annuale (l'**AGA**) della Società si terrà presso la sede di A&L Goodbody, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda, il giorno 17 giugno 2024 alle ore 10:00 (ora irlandese) con il seguente ordine del giorno:

1. Ricevere ed esaminare il bilancio civilistico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, la relazione degli amministratori sullo stesso e la relazione della società di revisione legale sui due primi documenti (questo punto non richiede una delibera per essere approvato).
2. Esame delle attività della Società da parte degli azionisti (questo punto non richiede una delibera per essere approvato).
3. Nominare KPMG in Irlanda come società di revisione legale della Società, in sostituzione di PricewaterhouseCoopers che ha rassegnato le dimissioni volontariamente in conformità all'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 537/2014, a decorrere dall'esercizio finanziario iniziato il 1° gennaio 2024 ai sensi della sezione 383(2)(b) del Companies Act 2014 (delibera ordinaria 1).
4. Autorizzare gli amministratori a definire la remunerazione della società di revisione legale per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2024 (delibera ordinaria 2).

Per ordine del Consiglio

---

**A nome e per conto di  
Xtrackers (IE) plc**

**Data:** 15 maggio 2024

**Sede legale:** 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

#### NOTE

##### Quorum

Il quorum dell'AGA è un azionista presente (di persona o tramite delega) con diritto di voto sulla questione da trattare. Qualora entro trenta minuti dall'ora stabilita per l'AGA non fosse presente il quorum, ovvero nel corso dell'AGA venisse a mancare il quorum, l'AGA sarà riconvocata alle ore 10:00 (ora irlandese) del 24 giugno 2024 senza nuovo avviso agli Azionisti. Il quorum dell'assemblea riconvocata sarà un azionista presente (di persona o tramite delega) all'assemblea riconvocata. Le delibere andranno proposte all'assemblea riconvocata nelle stesse modalità descritte in precedenza.

##### Diritto di partecipazione e di voto

Si ricorda che si ha diritto di partecipazione e di voto all'AGA (o a un'eventuale riconvocazione della stessa) solo se si è azionisti iscritti al registro dei soci o titolari di Azioni di Sottoscrizione (secondo la definizione riportata nell'Atto costitutivo) (collettivamente, l'/gli **Azionista/Azionisti**). Poiché i fondi della Società utilizzano il modello di regolamento dell'International Central Securities Depository (**ICSD**) e Citivic Nominees Limited è l'unico

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i compartimenti. Numero d'iscrizione 393802. Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Amministratori: Tom Murray (Irlanda), Michael Whelan (Irlanda), Gerry Grimes (Irlanda), Julien Boulliat (Francia), Philippe Ah-Sun (GB) e Roberto Cesca (Italia).

azionista delle azioni dei fondi iscritto al registro dei soci (**l'Azionista iscritto al Registro dei Soci**) in base al modello di regolamento ICSD, gli investitori dei Fondi devono presentare le loro istruzioni di voto tramite il relativo ICSD o il relativo partecipante a un ICSD (come un sistema di deposito accentrato, un broker o un rappresentante designato). Se un investitore ha investito in un fondo tramite un broker/dealer/altro intermediario, dovrà contattare tale soggetto per fornire le proprie istruzioni di voto.

### **Conferimento delle deleghe**

Il modulo di delega può essere reperito sul sito Web della Società [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) ad uso dell'Azionista iscritto al Registro dei Soci. Come sopra indicato, gli investitori dei Fondi che non siano Azionisti devono presentare le loro istruzioni di voto attraverso il relativo ICSD o il relativo partecipante a un ICSD (come un sistema di deposito accentrato, un broker o un rappresentante designato) anziché utilizzare il modulo di delega allegato al presente avviso. Le suddette istruzioni di voto dovranno essere presentate all'ICSD con un congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea affinché l'ICSD possa compilare e trasmettere il modulo di delega all'Azionista iscritto al Registro dei Soci.

L'Azionista iscritto al Registro dei Soci deve compilare il modulo di delega (e la procura o altra autorizzazione, se presente, firmata oppure una copia notarile autenticata della stessa) e restituirlo presso l'ufficio della Segreteria della Società, Goodbody Secretarial Limited, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda (via fax al numero + 353 1 1649 2649 o via e-mail all'indirizzo [gslfunds@algoodbody.com](mailto:gslfunds@algoodbody.com)) all'attenzione di Sarah O'Donovan, in modo da essere ricevuto prima dell'orario designato per l'assemblea o per un eventuale riconvocazione della stessa oppure (nel caso di una votazione effettuata in un momento o giorno diverso rispetto all'AGA o alla rispettiva riconvocazione) prima dell'orario designato per la votazione per la quale deve essere utilizzato. Qualsiasi modifica al modulo di delega deve essere siglata dal firmatario.