

CLEOME INDEX
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B-72234
(die „Gesellschaft“)

Luxemburg, 6. April 2022

Einladung zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Jahreshauptversammlung („JHV“) der Anteilinhaber von CLEOME INDEX (die „Gesellschaft“) wird hiermit als virtuelle Veranstaltung (d. h., ohne physische Anwesenheit) für den 20. April 2022 um 22.30 Uhr (Luxemburger Zeit) („Versammlung“) einberufen.

Die Gesellschaft beobachtet die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, COVID-19, und den entsprechenden Weisungen des luxemburgischen Gesundheitsministeriums und anderer zuständigen Behörden innerhalb und außerhalb Luxemburgs genau. Angesichts dieser außerordentlichen Umstände ergreift die Gesellschaft Vorsichtsmaßnahmen, um die Exposition ihrer Anteilinhaber und Interessenvertreter zu begrenzen. Daher haben die Mitglieder des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) beschlossen, diese Jahreshauptversammlung im Einklang mit dem luxemburgischen Recht ohne physische Anwesenheit abzuhalten. Folglich informieren wir die Anteilinhaber hiermit, dass es in diesem Jahr nicht möglich sein wird, der Jahreshauptversammlung physisch beizuwohnen. Die Anteilinhaber werden in diesem Kontext daran erinnert, dass sie ihre Rechte als Anteilinhaber auf der Jahreshauptversammlung ausschließlich über die schriftliche Stimmabgabe über einen Stimmrechtsvertreter ausüben können, wie weiter unten näher erläutert.

TAGESORDNUNG

Die Jahreshauptversammlung wird über die folgenden Tagesordnungspunkte beraten und abstimmen:

1. Erhalt des Verwaltungsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.
2. Erhalt des Berichts des Abschlussprüfers – PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg – über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.
3. Genehmigung der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens und Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.
4. Verwendung des Nettoergebnisses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. [\[ANMERKUNG\]](#)
5. Entlastung des Verwaltungsrats für die Erfüllung seiner Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.
6. Anerkennung des Rücktritts von Herrn Jan VERGOTE als **Verwaltungsratsmitglied** der Gesellschaft mit Wirkung vom 22. Oktober 2021.
7. Wiederwahl von Herrn Tanguy DE VILLENFAGNE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur JHV 2023. [\[ANMERKUNG\]](#)
8. Wiederwahl von Herrn Vincent HAMELINK als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur JHV 2023. [\[ANMERKUNG\]](#)

9. Wiederwahl von Frau Isabelle CABIE als **Verwaltungsratsmitglied** für eine bei der JHV 2023 endende. [ANMERKUNG]
10. Wiederwahl von Frau Myriam VANNESTE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2023. [ANMERKUNG]
11. Wiederwahl von Frau Catherine DELANGHE als unabhängiges **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur JHV 2023 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds. [ANMERKUNG]
12. Wiederwahl von Herrn Thierry BLONDEAU als unabhängiges **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur JHV 2023 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds. [ANMERKUNG]
13. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg, als Abschlussprüfer für den Zeitraum bis zur JHV 2023.

ANMERKUNGE ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN DER JHV

JHV – Punkt 4: ERGEBNISVERWENDUNG

Es wird vorgeschlagen, die Zahlung der im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 ausgeschütteten Zwischendividenden anzuerkennen und die Zahlung der jährlichen Dividenden für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 zu beschließen.

Es wird vorgeschlagen, das nicht ausgeschüttete Nettoergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 vorzutragen.

JHV – Punkte 6-12: WAHL DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Es wird vorgeschlagen, dass Herr Tanguy DE VILLENFAGNE, Herr Vincent HAMELINK, Frau Isabelle CABIE und Frau Myriam VANNESTE für den Zeitraum von dieser Jahreshauptversammlung bis zur Jahreshauptversammlung 2023 als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wiedergewählt werden.

Es wird vorgeschlagen, dass Frau Catherine DELANGHE für den Zeitraum von dieser Jahreshauptversammlung bis zur Jahreshauptversammlung 2023 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wiedergewählt wird.

Es wird vorgeschlagen, dass Herr Thierry BLONDEAU für den Zeitraum von dieser Jahreshauptversammlung bis zur Jahreshauptversammlung 2023 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wiedergewählt wird.

⇒ Zusätzliche Informationen über die Mitglieder des Verwaltungsrats sind auf der Website von Candriam unter folgendem Link <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/boardsicav/> abrufbar.

JHV – Punkt 11 und 12: BEZÜGE DER UNABHÄNGIGEN VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Es wird vorgeschlagen, dass die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die ihr Amt voraussichtlich bis zur Jahreshauptversammlung 2023 ausüben, eine Barvergütung erhalten. Bei dem Vorschlag einer Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder wird eine bestimmte Zahl von Faktoren, wie Größenordnung und Komplexität des Geschäfts, Zahl der Versammlungen, Umfang des Verantwortungsbereichs sowie Marktpraktiken berücksichtigt.

⇒ Zusätzliche Informationen über die Verwaltungsratsbezüge sind auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

ABSTIMMUNG

Wir weisen Sie darauf hin, dass für die Tagesordnungspunkte der Versammlung kein Quorum erforderlich ist und dass die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenden Stimmen der Anteilinhaber gefasst werden.

Das Recht eines Anteilinhabers auf Teilnahme an der Versammlung und Ausübung der mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte wird auf der Grundlage der Anteile bestimmt, die der betreffende Anteilinhaber am fünften Tag vor der Versammlung, d. h. Mitternacht des 14. April 2022 (Ortszeit Luxemburg), hält.

Da der Verwaltungsrat der Gesellschaft aufgrund der aktuellen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beschlossen hat, die Versammlung ohne physische Anwesenheit abzuhalten, können die Anteilinhaber ihre Rechte ausschließlich über die schriftliche Stimmabgabe über einen Stimmrechtsvertreter ausüben, indem sie der Vorsitzenden der Versammlung, d. h., Frau Julie Dye-Pellisson, Caceis Bank, Luxembourg Branch („Caceis BLB“), geschäftlich ansässig in L-2520 Luxemburg, oder jedem anderen Mitarbeiter der Domizilabteilung von Caceis BLB, geschäftlich ansässig in L-2520 Luxemburg, jeweils einzeln handelnd, („Stimmrechtsbevollmächtigter“) aufgrund des Gesetzes vom 23. September 2020 zur Verlängerung der Maßnahmen über die Durchführung von Versammlungen in Unternehmen und anderen juristischen Personen in dieser Zeit der Covid-19-Pandemie eine Vollmacht erteilen.

Die beiliegende Stimmrechtsvollmacht ist bis spätestens Geschäftsschluss des 14. April 2022 (Ortszeit Luxemburg) ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet und in gescannter Form zunächst per E-Mail an: lb-domicile@caceis.com dann per Post an folgende Adresse zu senden: z. Hd. Frau Julie DYE-PELLISSON, Domizilabteilung, Caceis Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Damit Caceis BLB als Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft die erhaltenen Stimmrechtsvollmachten mit dem Anteilinhaberregister der Gesellschaft abgleichen kann, werden die auf der Versammlung per Stimmrechtsbevollmächtigten vertretenen Anteilinhaber gebeten, zusammen mit der Stimmrechtsvollmacht eine Kopie ihres gültigen Personalausweises/Reisepasses oder eine aktuelle Aufstellung der autorisierten Unterschriften, sofern ein Anteilinhaber im Namen einer Gesellschaft handelt, einzureichen. Wenn dieser Anforderung nicht entsprochen wird, ist eine Identifizierung des Anteilinhabers nicht möglich und Caceis BLB hat daher vom Verwaltungsrat der Gesellschaft die Anweisung erhalten, solche Stimmrechtsvollmachten als null und nichtig zu betrachten.

DOKUMENTE

Kopien des geprüften Jahresberichts zum 31. Dezember 2021 können auf Anfrage kostenfrei über den Sitz der Gesellschaft und bei der Einrichtung für Anleger in Deutschland gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) bezogen werden oder über die Website von Candriam über den folgenden Link abgerufen werden: <https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/draft-annual-reports-of-the-sicavs/>

EMPFEHLUNG

Der Verwaltungsrat empfiehlt, dass die Anteilinhaber ihre Stimmen zugunsten aller im vorliegenden Schreiben dargelegten Beschlüsse abgeben, da diese vom Verwaltungsrat insgesamt als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet werden.

Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der SICAV sind kostenfrei in Papierform am Sitz der SICAV und bei der Einrichtung für Anleger in Deutschland gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder im Internet abrufbar unter: <https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#>.

Mit freundlichen Grüßen

CLEOME INDEX

Der Verwaltungsrat

Anlage: Stimmrechtsvollmacht

CLEOME INDEX
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach
luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B-72234
(die „Company“)

STIMMRECHTSVOLLMACHT

Der Unterzeichner, (Firmenname Name)-----

(in
Großbuchstaben)

vertreten durch (Frau/Herrn) -----

(in
Großbuchstaben)

Inhaber von [_____] Anteilen von CLEOME INDEX („Gesellschaft“),
BEVOLLMÄCHTIGT HIERMIT DEN/DIE SITZUNGSVORSITZENDEN MIT DEM RECHT AUF UNTERBEVOLLMÄCHTIGUNG,
IHN/SIE BEI DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER DER GESELLSCHAFT AM 20. APRIL 2022
UM 22:30 UHR (LUXEMBURGER ZEIT) („VERSAMMLUNG“) ODER JEDER ANDEREN VERSAMMLUNG ZU
VERTRETEN, DIE ÜBER DIE FOLGENDE TAGESORDNUNG BERÄT:

TAGESORDNUNG

		<u>Dafür</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>Dagegen</u>
1.	Erhalt des Verwaltungsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.			
2.	Erhalt des Berichts des Abschlussprüfers – PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg – über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.			
3.	Genehmigung der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens und Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.	☐	☐	☐
4.	Verwendung des Nettoergebnisses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	☐	☐	☐
5.	Entlastung des Verwaltungsrats für die Erfüllung seiner Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.	☐	☐	☐
6.	Anerkennung des Rücktritts von Herrn Jan VERGOTE als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 22. Oktober 2021.			
7.	Wiederwahl von Herrn Tanguy DE VILLENFAGNE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur JHV 2023.	☐	☐	☐
8.	Wiederwahl von Herrn Vincent HAMELINK als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur JHV 2023.	☐	☐	☐
9.	Wiederwahl von Frau Isabelle CABIE als Verwaltungsratsmitglied für eine bei der JHV 2023 endende.	☐	☐	☐
10.	Wiederwahl von Frau Myriam VANNESTE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2023.	☐	☐	☐

CLEOME INDEX
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach
luxemburgischem Recht
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B-72234
(die „Company“)

11.	Wiederwahl von Frau Catherine DELANGHE als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur JHV 2023 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds.	☐	☐	☐
12.	Wiederwahl von Herrn Thierry BLONDEAU als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur JHV 2023 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds.	☐	☐	☐
13.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg, als Abschlussprüfer für den Zeitraum bis zur JHV 2023.	☐	☐	☐

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung erfordern kein Quorum und werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber, die abstimmen, gefällt.

Ausgefertigt in _____, am _____, 2022.

(Unterschrift)