

Structured Solutions SICAV
Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg: B 150.669

Die Aktionäre der Structured Solutions SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen (die „Generalversammlung“), welche am **25. Mai 2021 um 15:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung

1. Vorlage und Genehmigung des testierten Jahresabschlusses für das am 31. Januar 2021 endende Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses;
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats;
4. Verlängerung der Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022:
 - Herr Tobias Tretter, ansässig in Hagenholzstraße 83 B, 8050 Zürich, Schweiz;
 - Frau Dana Kallasch, ansässig in 17, Grand Rue, L-6684 Mertert, Luxembourg
 - Frau Daniela Klassen, ansässig in Am Friedhof 11, 54413 Beuren, Deutschland
5. Erteilung des Abschlussprüfermandats (réviseur d'entreprises agréé) an die PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit Sitz in 2, Rue Gerhard Mercator, L - 2182 Luxemburg bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022;
6. Vergütung des Verwaltungsrats;
7. Verschiedenes.

Aufgrund der außerordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten.

An dieser ordentlichen Generalversammlung können die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschließlich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Carsten Frevel, Mitglied des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft, von der Heydt Invest SA, 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg, ausüben lassen, indem sie ihm bis zum 24. Mai 2021, 17.00 Uhr MEZ, Vollmacht und Weisungen unter Verwendung des Formulars erteilen.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung erfordern kein Quorum und werden durch die vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA, 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, per Post oder per Fax +352 28 11 93 99, bis zum 24. Mai 2021, 17.00 Uhr MEZ eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionäre hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis einschließlich dem Tage nach der Versammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an info@1754.lu.

Der Jahresbericht ist kostenfrei am Sitz der Gesellschaft einsehbar und erhältlich.

Grevenmacher, im Mai 2021

Der Verwaltungsrat der Structured Solutions SICAV