

OSSIAM LUX
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - RCS LUSSEMBURGO B 160071

SCHEDA DI VOTO

per l'Assemblea generale annuale degli azionisti di Ossiam Lux che si terrà presso gli uffici di State Street Bank Luxembourg a Lussemburgo, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, in data 17 Maggio 2019 alle ore 14.00 ("Assemblea generale annuale")

Inviare per posta o via fax al seguente indirizzo:
State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, all'attenzione del "Domiciliary Department" oppure, via fax, al numero (+352) 46.40.10-413 entro due giorni lavorativi prima dell'Assemblea **generale annuale**

A norma dell'articolo 67 della Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 (e successive modifiche) e dell'Atto costitutivo di Ossiam Lux (la "Società"), ogni azionista può votare inviando le relative schede per posta o via fax alla sede legale della Società o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o nella scheda stessa.

Ogni azionista può partecipare all'assemblea anche nominando un proprio delegato che lo rappresenti.

Si informano i Signori Azionisti che le delibere relative all'adozione delle risoluzioni da parte dell'Assemblea generale annuale non richiedono quorum. La maggioranza in occasione dell'Assemblea generale annuale verrà determinata in base alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente tale Assemblea generale annuale (ossia il 10 Maggio 2019) (la "Data stabilita"). I diritti di un azionista a partecipare all'Assemblea generale annuale e ad esercitare un diritto di voto correlato alle sue azioni vengono determinati in base alle azioni detenute dall'azionista in questione alla Data stabilita.

Istruzioni di compilazione

- Se l'azionista intende partecipare all'assemblea di persona, deve barrare la casella che segue.
 Intendo partecipare di persona all'assemblea degli azionisti.
- In caso contrario, l'azionista può utilizzare l'acclusa "Scheda da inviare per posta" oppure conferire delega al presidente dell'assemblea o ad un altro azionista, compilando il modulo di Delega allegato. (Barrare la casella che segue)
 Desidero utilizzare la Scheda da inviare per posta oppure la Delega.

Delibere da presentare all'approvazione dell'Assemblea generale annuale

1. **Presentazione del rapporto di gestione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
2. **Presentazione del rapporto del revisore dei conti della Società** in relazione ai bilanci della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
3. **Approvazione del bilancio** (rendiconti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
4. **Allocazione dei risultati** per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018 e ratifica della distribuzione dei dividendi delle seguenti classi di azioni: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) così come deliberato dal Consiglio di amministrazione tramite circolare del 2 Gennaio 2019.
5. **Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione** (i "Consiglieri di amministrazione") e del revisore indipendente della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018.
6. **Elezioni statutarie:**
 - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020:

- 1) Bruno Poulin,
- 2) Antoine Moreau,
- 3) Christophe Arnould; e
- 4) Philippe Chanzy

b. Rielezione di Deloitte Audit S.à r.l. nel ruolo di revisore indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

7. **Varie ed eventuali:** qualsiasi argomento che possa essere legittimamente inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

Nome dell'azionista:

Indirizzo dell'azionista :

Data e firma:

OSSIAM LUX
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - RCS LUSSEMBURGO B 160071

SCHEDA DA INVIARE PER POSTA (o via fax)

Inviare per posta o via fax al seguente indirizzo:

State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, all'attenzione del "Domiciliary Department" oppure, via fax, al numero (+352)_46.40.10-413 entro due giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale.

Solo le schede fornite dalla Società e a questa pervenute almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge saranno considerate valide. Le schede da cui non risulti né un voto favorevole, né un voto contrario alla delibera proposta, né la volontà di astenersi saranno considerate nulle.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "Consiglio di amministrazione") è possibile:

- esprimere voto "favorevole" barrando la casella corrispondente (nella pagina che segue)
- o esprimere voto "contrario" barrando la casella corrispondente (nella pagina che segue)
- oppure esprimere "astensione" barrando la casella corrispondente (nella pagina che segue)

Con la presente scheda, il/i sottoscritto/i,

titolare/i di

_____ azioni di OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM MSCI CANADA NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
▪ classe _____

_____ azioni di OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
▪ classe _____

_____ shares of OSSIAM MSCI JAPAN NR
▪ classe _____

_____ shares of OSSIAM MSCI USA NR
▪ classe _____

_____ shares of OSSIAM MSCI EMU NR
▪ classe _____

intende/intendono votare all'Assemblea generale annuale di Ossiam Lux che si terrà presso gli uffici di State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, in data 17 Maggio 2019 alle ore 14.00 con il seguente ordine del giorno (l' "Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione del rapporto di gestione del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.**
- 2. Presentazione del rapporto del revisore dei conti della Società** in relazione ai bilanci della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
- 3. Approvazione del bilancio** (rendiconti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
- 4. Allocazione dei risultati** per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018 e ratifica della distribuzione dei dividendi delle seguenti classi di azioni: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) così come deliberato dal Consiglio di amministrazione tramite circolare del 2 Gennaio 2019.
- 5. Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione** (i "Consiglieri di amministrazione") e del revisore

indipendente della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018.

6. Elezioni statutarie:

a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020:

- 1) Bruno Poulin,
- 2) Antoine Moreau,
- 3) Christophe Arnould; e
- 4) Philippe Chanzy

b. Rielezione di Deloitte Audit S.à r.l. nel ruolo di revisore indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

7. Varie ed eventuali: qualsiasi argomento che possa essere legittimamente inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il/i sottoscritto/i con la presente esprime/esprimono voto:

FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 dell'Ordine del giorno
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 dell'Ordine del giorno
ASTENSIONE	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 dell'Ordine del giorno

Data: _____, 2019

Firma: _____

OSSIAM LUX
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - RCS LUSSEMBURGO B 160071

MODULO DI DELEGA

Inviare per posta o via fax al seguente indirizzo:

State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, all'attenzione del "Domiciliary Department" oppure, via fax, al numero (+352) 46.40.10-413 entro due giorni lavorativi prima dell'assemblea

Con la presente delega, il/i sottoscritto/i,

titolare/i di

- _____ azioni di OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM MSCI CANADA NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
 - classe _____
- _____ azioni di OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
 - classe _____
- _____ shares of OSSIAM MSCI JAPAN NR
 - classe _____
- _____ shares of OSSIAM MSCI USA NR
 - classe _____
- _____ shares of OSSIAM MSCI EMU NR
 - classe _____

con la presente nomina/nominano il Presidente dell'Assemblea o

il signor/la signora _____
come proprio delegato affinché voti in sua/loro vece su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale che si terrà presso gli uffici di State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo il 17 Maggio 2019 alle ore 14.00 con il seguente ordine del giorno (l' "Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione del rapporto di gestione del consiglio di amministrazione della Società** (il “Consiglio di amministrazione”) per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
2. **Presentazione del rapporto del revisore dei conti della Società** in relazione ai bilanci della Società per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
3. **Approvazione del bilancio** (rendiconti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
4. **Allocazione dei risultati** per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018 e ratifica della distribuzione dei dividendi delle seguenti classi di azioni: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) così come deliberato dal Consiglio di amministrazione tramite circolare del 2 Gennaio 2019.
5. **Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione** (i "Consiglieri di amministrazione") e del revisore indipendente della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2018.
6. **Elezioni statutarie:**
 - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020:
 - 1) Bruno Poulin,
 - 2) Antoine Moreau,
 - 3) Christophe Arnould; e
 - 4) Philippe Chanzy
 - b. Rielezione di Deloitte Audit S.à r.l. nel ruolo di revisore indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.
7. **Varie ed eventuali:** qualsiasi argomento che possa essere legittimamente inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

La delega autorizza a partecipare alla seduta dell'Assemblea generale annuale e, a seconda dei casi, alle convocazioni successive qualora in prima convocazione non sia stato possibile deliberare, a partecipare a tutte le delibere e a votare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ad adottare tutte le misure che il rappresentante riterrà utili o necessarie nell'interesse della società e in particolare a partecipare alla stesura e alla firma del verbale o di qualsiasi altro documento ritenuto necessario dal rappresentante per l'esecuzione della presente delega.

Si informano i Signori Azionisti che le delibere relative all'adozione delle risoluzioni da parte dell'Assemblea generale annuale non richiedono quorum. La maggioranza in occasione dell'Assemblea generale annuale verrà determinata in base alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente tale Assemblea (ossia l'10 Maggio 2019) (la “Data stabilita”). I diritti di un azionista a partecipare all'Assemblea generale annuale e ad esercitare un diritto di voto correlato alle sue azioni vengono determinati in base alle azioni detenute dall'azionista in questione alla Data stabilita.

Data: _____, 2019.

Firma: _____