

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 **23. Mai 2023 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 2023 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 2024:
 - Herr Tobias Tretter, ansässig in Bahnhofstraße 9B, 9430 St. Margrethen, Schweiz
 - Frau Dana Kallasch, ansässig in Hauptstraße 61, 87740 Buxheim, Deutschland
 - 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 2024;
6. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft und damit einhergehend der Zentralverwaltungsstelle und des Investmentmanagers sowie weiterer delegierter Tätigkeiten
7. Vergütung des Verwaltungsrats;
8. Verschiedenes.

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

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dem Vorstand 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 22. Mai 2023, 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 2023

Der Verwaltungsrat der Structured Solutions SICAV