

## **OSTRUM CASH EURIBOR**

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach französischem Rechts

Gesellschaftssitz: Immeuble Eléments:

43 avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS, France

Anfängliches Grundkapital von 38.112.254,31 Euro

350 958 401 Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Paris

### **ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

**vom 30. OKTOBER 2020**

#### **TAGESORDNUNG**

- Verlesen der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
- Verlesen des Sonderberichts des Abschlussprüfers zu den in Artikel L 225-38 des französischen Handelsgesetzbuchs genannten Übereinkünften;
- Verlesung des Berichts des Abschlussprüfers über die Führung des Unternehmens
- Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses, Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge;
- Erneuerung des Mandats von sieben Verwaltungsratsmitgliedern
- Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds;
- Bevollmächtigung zur Durchführung von Formalitäten

### **ENTWÜRFE FÜR DIE BESCHLÜSSE**

#### **ERSTER BESCHLUSS**

Nachdem der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des Abschlussprüfers verlesen wurden, genehmigt die ordentliche Hauptversammlung das Inventar und den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, außerbilanziellen Positionen, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang per 30. Juni 2020 in der vorgelegten Fassung sowie die in diesem Abschluss enthaltenen und in diesen Berichten zusammengefassten Geschäfte.

Die ordentliche Hauptversammlung stellt fest, dass das Nettovermögen, das sich zum 28. Juni 2019 auf 6.792.863.789,13 Euro belief, aufgeteilt auf 59.243,2834 Aktien der Klasse „I“, 11.320,1294 Aktien der Klasse „RC“, 60,0555 Aktien der Klasse „RE“, 17.431,6658 Aktien der Klasse „TC“ und 105,2533 Aktien der Klasse „RD“,

zum 30. Juni 2020 auf 8.370.620.310,53 Euro belief, aufgeteilt in 73.944,2584 Aktien der Klasse „I“, 13.962,4692 Aktien der Klasse „RC“, 53,2834 Aktien der Klasse „RE“, 17.217,0939 Aktien der Klasse „TC“ und 87,7870 Aktien der Klasse „RD“.

Folglich erteilt sie die den Verwaltungsratsmitgliedern für ihre Verwaltung für das zum 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr vollständige und vorbehaltlose Entlastung.

*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

#### **ZWEITER BESCHLUSS**

Nach der Verlesung des Sonderberichts des Abschlussprüfers zu den in Artikel L. 225-38 des französischen neuen Handelsgesetzbuches genannten Übereinkünften und der Beratung über diesen Bericht billigt die ordentliche Hauptversammlung diesen.

## **DRITTER BESCHLUSS**

Nach dem Verlesen des Sonderberichts des Abschlussprüfers zur Unternehmensführung gemäß Artikel L.225-37 des französischen Handelsgesetzbuchs und der Beratung über diesen Bericht billigt die ordentliche Hauptversammlung diesen.

## **VIERTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung stellt fest, dass der für das Ergebnis ausschüttungsfähige Betrag für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 einen Negativsaldo von 5.986.855,35 Euro darstellt, und beschließt satzungsgemäß folgende Aufteilung und Verwendung:

### **Aktienklasse „I“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf das ausschüttungsfähige Ergebnis entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 5.269.436,97 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten. Es wird daran erinnert, dass der ausschüttungsfähige Betrag während der vorangegangenen drei Geschäftsjahre in vollem Umfang thesauriert wurde.

### **Aktienklasse „RC“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf das ausschüttungsfähige Ergebnis entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 480.129,92 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten. Es wird daran erinnert, dass der ausschüttungsfähige Betrag während der vorangegangenen drei Geschäftsjahre in vollem Umfang thesauriert wurde.

### **Aktienklasse „RE\*\*“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf das ausschüttungsfähige Ergebnis entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 45,57 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten. Es wird daran erinnert, dass die zuzuweisenden Beträge während der vorangegangenen drei Geschäftsjahre für die drei vorstehend genannten Aktienklassen in vollem Umfang thesauriert wurden.

*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

### **Aktienklasse „TC\*\*“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf das ausschüttungsfähige Ergebnis entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 236.130,93 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten. Es wird daran erinnert, dass der für das Ergebnis ausschüttungsfähige Betrag während des vorangegangenen Geschäftsjahrs in vollem Umfang thesauriert wurde.

*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

### **Aktienklasse „RD“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf das ausschüttungsfähige Ergebnis entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 1.111,96 Euro dar.

Folglich beschließt die ordentliche Hauptversammlung, da die Ausschüttung einer Dividende nicht möglich ist, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

Es wird daran erinnert, dass für das vorangegangene Geschäftsjahr folgende Dividende ausgeschüttet wurde:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Nettokupon</b>
2018-2019	9,38 €

## **FÜNFTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung stellt fest, dass der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil ein Negativsaldo von 24.444.000,03 Euro darstellt und beschließt, diese Beträge wie folgt zuzuweisen:

### **Aktienklasse „I“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 22.001.740,26 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

### **Aktienklasse „RC“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 1.676.231,09 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

### **Aktienklasse „RE\*\*“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 156,50 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

Es wird daran erinnert, dass die zuzuweisenden Beträge für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil für die drei vorstehend genannten Aktienklassen während der vorangegangenen drei Geschäftsjahre in vollem Umfang thesauriert wurden.

*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

### **Aktienklasse „TC\*\*“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 761.987,80 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

### **Aktienklasse „RD“**

Der zuzuweisende Betrag für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil stellt einen Negativsaldo von 3.884,38 Euro dar.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, diesen Betrag satzungsgemäß dem Kapitalkonto zu belasten.

Es wird daran erinnert, dass die zuzuweisenden Beträge für den auf den Nettogewinn und -verlust entfallenden Anteil für die beiden vorstehend genannten Aktienklassen bezüglich des vorangegangenen Geschäftsjahres in vollem Umfang thesauriert wurden.

## **SECHSTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds Laurence VALENTIN ESTURONNE für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **SIEBTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds Priscilia BOUTON-PEIGNOUX für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **ACHTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds Laurent CHEVIGNARD für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **NEUNTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds ARRCO für eine Dauer von einem Jahr, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **ZEHNTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds AIR FRANCE für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **ELFTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds DASSAULT AVIATION für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **ZWÖLFTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung erneuert das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds CNP ASSURANCES für eine Dauer von sechs Jahren, d. h. bis nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung.

### **DREIZEHNTER BESCHLUSS**

Auf Vorschlag des Verwaltungsrats beschließt die ordentliche Hauptversammlung, das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds Alain DESCHATRES nicht zu erneuern.

### **VIERZEHNTER BESCHLUSS**

Die Hauptversammlung beschließt, DANONE zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Ihr Mandat mit einer Dauer von sechs Jahren endet nach der zur Befindung über den Abschluss des Geschäftsjahres zum letzten Börsentag in Paris im Juni 2026 einberufenen Hauptversammlung.

### **FÜNFZEHNTER BESCHLUSS**

Die ordentliche Hauptversammlung bevollmächtigt alle Inhaber eines Exemplars oder eines Auszugs der vorliegenden Beschlüsse, alle Einreichungen und Veröffentlichungen vorzunehmen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

**FORMULAR FÜR DIE SCHRIFTLICHE ABSTIMMUNG  
ODER ABSTIMMUNG PER VOLLMACHT**

**WICHTIG:** Bevor Sie Ihre Auswahl unter den drei angebotenen Möglichkeiten    treffen, lesen Sie bitte die Anweisungen auf der Rückseite.

**OSTRUM CASH EURIBOR**

Gesellschaftssitz: 43 avenue Pierre  
Mendès-France, 75013 PARIS,  
FRANKREICH  
350 958 401 RCS PARIS

ISIN-Codes:  
FR0010831693  
FR0000293714  
FR0013311461

**ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG  
VOM 30. OKTOBER 2020**

**1** ICH BEVOLLMÄCHTIGE DEN VORSITZENDEN  
zur Stimmabgabe in meinem Namen.  
  
 Datieren und unterzeichnen, ohne  oder   
auszufüllen

**RESERVIERTES FELD**

**Kennnummer**

**Anzahl der Aktien**  Namensaktien VS  
 VD  
Inhaberaktien

**Anzahl der Stimmen**

**2** **SCHRIFTLICHE ABSTIMMUNG**

Wählen Sie  oder  oder . Falls Sie 2 oder 3 wählen, müssen Sie das entsprechende Kästchen so  schwarz markieren.

**3** **VOLLMACHT FÜR EINE BEZEICHNETE PERSON**

<b>JA-Stimme</b> zu allen vom Verwaltungsrat oder vom Vorstand oder von der Geschäftsführung vorgelegten oder befürworteten Beschlussentwürfen, mit AUSNAHME der von mir auf diese Weise <input checked="" type="checkbox"/> schwarz markierten Kästchen, für die ich mit NEIN (N) stimme oder mich der Stimme enthalte (A).					Zu den vom Verwaltungsrat oder vom Vorstand oder von der Geschäftsführung nicht befürworteten Beschlussentwürfen, stimme ich ab, indem ich auf diese Weise <input checked="" type="checkbox"/> das meiner Wahl entsprechende Kästchen schwarz markiere.					
ORDENTLICHE HV					OHV			AHV		
1	2	3	4	5	Ja	Nein	Enth	Ja	Nein	Enth
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.				A		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	7	8	9	10				B		
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	12	13	14	15				C		
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn bei der Versammlung Änderungen oder neue Beschlüsse vorgelegt werden, stimme ich DAGEGEN, sofern ich nicht durch eine schwarze Markierung in dem entsprechenden Kästchen eine andere Wahl angebe

Ich bevollmächtige den Vorsitzenden zur Abstimmung in meinem Namen.

Ich enthalte mich

Ich bevollmächtige (vgl. Rückseite Verweis (2)) Herrn \_\_\_\_\_ zur Abstimmung in meinem Namen.

**Um berücksichtigt zu werden, müssen alle Formulare spätestens  
2 Tage vor der HV eingehen bei:  
CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières  
14 rue Rouget de l'Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX, FRANKREICH**

Datum und Unterschrift

Name, Vorname, Adresse \_\_\_\_\_ Vgl. Rückseite Verweis (1)

**Wichtig:** Jeder Aktionär, der nicht persönlich an Versammlungen teilnimmt, kann in diesem Formular <sup>1</sup>eine von drei anderen Möglichkeiten wählen:

Bevollmächtigung des Vorsitzenden (auf der Rückseite datieren und unterzeichnen, ohne  oder  auszufüllen)

Schriftliche Abstimmung (das Kästchen vor der Nr.  ankreuzen)

den Ehepartner oder einen anderen Aktionär bevollmächtigen (das Feld vor der Nr.  ankreuzen)

#### UNABHÄNGIG VON DER GEWÄHLTEN OPTION

ist die Unterschrift des Aktionärs erforderlich

(1) Der Unterzeichner wird gebeten, im hierzu vorgesehenen Feld seinen Namen (in großen Druckbuchstaben), Vornamen und seine Adresse deutlich lesbar anzugeben. Wenn diese Angaben bereits auf dem Formular vorhanden sind, wird der Unterzeichner gebeten, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. In allen Fällen muss er das Feld „Datum und Unterschrift“ ausfüllen und unterzeichnen.

Geben Sie bei juristischen Personen den Namen, Vornamen und die Funktion des Unterzeichners an.

Wenn der Unterzeichner nicht selbst Aktionär ist (Beispiel: Treuhänder, Vormund etc.) muss er seinen Namen, Vornamen und die Funktion angeben, in der er das Abstimmungsformular unterzeichnet.

**Das für eine Versammlung abgegebene Formular ist für alle nachfolgend mit derselben Tagesordnung einberufenen Versammlungen gültig (Art. R225-77 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches).**

„In Anwendung von Artikel L. 27 des Gesetzes vom 06.01.1978 sind die von Ihnen angeforderten Angaben unerlässlich für die Bearbeitung.“

#### VOLLMACHT FÜR DEN VORSITZENDEN ODER VOLLMACHT FÜR EINEN ANDEREN AKTIONÄR, DEN EHEPARTNER ODER DEN EINGETRAGENEN LEBENSPARTNER (PACS)

(2) Artikel L 225-106 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de commerce) „Ein Aktionär kann sich **durch einen anderen Aktionär, durch seinen Ehepartner oder durch seinen Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft** vertreten lassen.“

Jeder Aktionär kann Vollmachten annehmen, die ihm von anderen Aktionären zur Vertretung auf einer Versammlung übertragen werden, wobei nur die Beschränkungen gelten, die sich aus gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen zur Festlegung der maximalen Anzahl der Stimmen ergeben, die eine einzelne Person im eigenen Namen und als Bevollmächtigte abgeben kann. Vor dem Beginn einer Hauptversammlung der Aktionäre kann der Vorsitzende des Verwaltungsrats bzw. der Vorstand die in Artikel L 225-102 erwähnte Konsultation der Aktionäre organisieren, um ihnen die Bezeichnung eines oder mehrerer Bevollmächtigter für ihre Vertretung auf der Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels zu ermöglichen. **Diese Konsultation ist obligatorisch, wenn bei einer Änderung der Satzung gemäß Artikel L 225-23 oder Artikel L 225-71 die ordentliche Hauptversammlung dem Verwaltungsrat bzw. dem Aufsichtsrat Belegschaftsaktionäre oder Mitglieder des Aufsichtsrats von Investmentfonds (Fonds Communs de Placement) des Unternehmens benennen muss, die Aktien der Gesellschaft halten.** Diese Konsultation ist außerdem obligatorisch, wenn die außerordentliche Hauptversammlung über eine Änderung der Satzung unter Anwendung von Artikel L 225-23 oder Artikel L 225.71 entscheiden soll. Klauseln, die gegen die Bestimmungen der vorstehenden Absätze verstoßen, gelten als nichtig. Wenn Vollmachten von Aktionären den Namen des Bevollmächtigten nicht enthalten, stimmt der Vorsitzende der Hauptversammlung für die Annahme der vom Verwaltungsrat bzw. Vorstand vorgelegten oder befürworteten Beschlusssentwürfe und gegen die Annahme aller anderen Beschlusssentwürfe. Für eine abweichende Stimmabgabe muss der Aktionär einen Bevollmächtigten wählen, der die Stimmabgabe entsprechend den Angaben in der Vollmacht akzeptiert.“

#### SCHRIFTLICHE ABSTIMMUNG

(3) Artikel L 225-107 des französischen Handelsgesetzbuchs: „Aktionäre können schriftlich mittels eines Formulars abstimmen, dessen Wortlaut per Verordnung des Conseil d'Etat festgelegt ist. Gegen die Satzung verstößende Bestimmungen gelten als nichtig. Für die Berechnung eines Quorums werden nur Formulare berücksichtigt, die bei der Gesellschaft vor dem Beginn der Versammlung eingehen, wobei die Bedingungen für Fristen gelten, die per Verordnung des Conseil d'Etat festgelegt sind. Formulare, die keine Anweisungen zum Abstimmungsverhalten oder eine Stimmenthaltung enthalten, werden als „Nein“-Stimmen betrachtet.“

Wenn Sie schriftlich abstimmen möchten, müssen Sie unbedingt das Kästchen vor der Nr.  auf der Rückseite ankreuzen.

In diesem Fall müssen Sie:

- Bei vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen oder befürworteten Beschlusssentwürfen:
  - entweder bei allen Beschlüssen mit „ja“ stimmen und kein Feld schwarz markieren
  - oder durch schwarze Markierung der entsprechenden Felder mit „nein“ stimmen oder sich der Stimme „enthalten“, was gemäß den Regelungen bei bestimmten Beschlüssen (bzw. bei allen Beschlüssen) einer „Nein“-Stimme entspricht.
- Bei vom Verwaltungsrat nicht befürworteten Beschlusssentwürfen:
  - für jeden Beschluss durch schwarze Markierung des Ihrer Wahl entsprechenden Kästchens einzeln abstimmen.

<sup>1</sup> Der Text der Beschlussvorlagen ist in der dem vorliegenden Abstimmungsformular beigefügten Einberufung aufgeführt.