

Structured Solutions SICAV
Société Anonyme (Aktiengesellschaft)
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 **22. Mai 2018 um 15:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung

1. Vorlage und Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Januar 2018 endende Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses;
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
4. Verlängerung der Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019:
 - Herr Tobias Tretter, ansässig in Hagenholzstraße 83 B, 8050 Zürich, Schweiz;
 - Herr Achim Jung, ansässig in 17, Grand Rue, 6730 Grevenmacher, Luxembourg
 - Herr Stefan Thomas-Barein, ansässig in Leipziger Str. 36, 80992 München, Deutschland
5. Verlängerung des Mandats des zugelassenen Wirtschaftsprüfers (*réviseur d'entreprises agréé*), KPMG Luxembourg Société coopérative, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 39, Avenue John F. Kennedy, bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019;
6. Vergütung des Verwaltungsrates;
7. Verschiedenes.

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

Teilnahme- und 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, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionäre hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum 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@vdhi.lu.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft einsehbar und erhältlich.

Grevenmacher, im April 2018

Der Verwaltungsrat der Structured Solutions SICAV