

---

**DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH DU BÖR LÄSA DET OMGÅENDE**

Detta cirkulär ("Cirkuläret") skickas till dig som andelsägare i HSBC ETFs plc. Det är viktigt och kräver din omedelbara uppmärksamhet. Vid eventuella tvivel om vilken åtgärd du bör vidta råder vi dig att tillfråga din mäklare, bankkontakt, advokat, revisor eller oberoende ekonomiska rådgivare. Detta cirkulär med information om föreslagna ändringar har inte granskats av Irlands centralbank ("Centralbanken") och det är möjligt att ändringar måste genomföras för att uppfylla Centralbankens krav. Styrelsen åtar sig ansvaret för informationen i detta cirkulär.

---

**HSBC ETFs PLC**

**EXTRASTÄMMA  
FÖR ANDELSÄGARE I  
HSBC ETFs plc**

Den 7 februari 2019

---

Om du har sålt eller överlåtit alla dina andelar i Bolaget, ber vi att du genast vidarebefordrar detta dokument till köparen eller den som övertagit andelarna eller till din aktiemäklare, din bank eller annat ombud genom vilket försäljningen eller överlåtelsen skett för vidare förmedling till köparen eller mottagaren så snart som möjligt.

---

# HSBC ETFs plc

Säte: 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublin 1

Registrerat i Irland som ett investeringsföretag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan dess fonder och med registreringsnummer 467896

Om inget annat anges nedan har alla termer med stor bokstav samma betydelse som termer med stor bokstav i det senaste prospektet för HSBC ETFs plc ("Bolaget") daterat den 11 maj 2018 ("Prospektet"). En kopia på Prospektet kan erhållas på begäran från Bolaget under vanliga kontorstider eller från Bolagets lokala representant i alla jurisdiktioner där Bolaget är registrerat för offentlig distribution.

Bolagets styrelse åtar sig ansvaret för informationen i detta dokument. Enligt styrelsens bästa vetenskap och övertygelse (som har vidtagit all rimlig omsorg för att säkerställa att detta är fallet) överensstämmer informationen i detta dokument med fakta och utelämnar inte något som sannolikt kan påverka betydelsen av sådan information.

**Meddelande om en extra bolagsstämma för att ändra Bolagets bolagsordning.**

Den 7 februari 2019

Bästa andelsägare!

## 1. INLEDNING

Bolaget är auktoriserat av Centralbanken som ett öppet fondföretag med rörligt kapital och bildat enligt lagarna i Irland som ett publikt aktiebolag i enlighet med lagen Companies Act 2014 och Europeiska gemenskapens förordningar (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) från 2011 (med ändringar) ("Förordningarna om fondföretag"). Bolaget är organiserat som en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna.

Bolaget har varit ett självförvaltande investeringsbolag för fondföretag sedan det bildades den 27 februari 2009. Styrelsen har beslutat att utse HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. ("Förvaltningsbolaget") till Bolagets förvaltningsbolag för att effektivisera och förbättra styrningen av HSBC:s irländska fondplattformar.

Förvaltningsbolaget har inrättats som ett "Société Anonyme" (aktiebolag) enligt luxemburgsk lag med säte på 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Förvaltningsbolaget är registrerat under handelsregisternummer B-28 888 och är godkänt som förvaltningsbolag för fondföretag enligt kapitel 15 i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Förvaltningsbolaget utses till Bolagets förvaltningsbolag den 1 april 2019 eller däromkring.

När förvaltningsbolaget utses till denna roll upphör Bolaget att vara ett självförvaltande investeringsbolag för fondföretag.

Syftet med detta brev är att meddela dig om en extra bolagsstämma ("Extrastämma") och omröstning om de föreslagna ändringarna i Bolagets bolagsordning, som finns i bilaga 1 (den "Ändrade bolagsordningen"). De föreslagna ändringarnas ska tillåta att ett förvaltningsbolag utses och innehålla bestämmelser om ersättning, uppsägning och utbyte av ett förvaltningsbolag enligt Centralbankens krav.

## 2. BAKGRUND TILL BESLUTET

Styrelsen har beaktat Bolagets ledningsramverk i relation till Irlands centralbanks riktlinjer för fondförvaltningsbolag och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens åsikt om outsourcing och substans.

Registrerat i Irland. Nr 467896

Eimear Cowhey, Feargal Demspey, Carmen Gonzalez-Calatayud, Guillaume Rabault, Vikramaaditya  
Bolaget regleras av Irlands centralbank.

Efter kontakt med HSBC Global Asset Management Limited beslöt styrelsen att den bästa åtgärden för Bolaget var att utse Förvaltningsbolaget. De övervägde då ett antal viktiga faktorer, inklusive följande:

#### 2.1 *Ingen påverkan på investerare*

Det var viktigt att säkerställa att ändringarna av ledningsramverket inte skulle påverka investerarna och i synnerhet inte avgifterna de betalar för någon av Bolagets delfonder. Andelsägare bör notera att utseendet av Förvaltningsbolaget inte medför några ändrade avgifter.

#### 2.2 *Framtidssäkring av företaget*

Styrelsen beaktade Irlands centralbanks riktlinjer för fondförvaltningsbolag och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens åsikt om outsourcing och substans och kom fram till att registreringsmyndigheter kan vilja se betydliga ökning av Bolagets substans i allmänhet och i synnerhet på Irland. Detta skulle leda till följder vad gäller bemanning och kostnader för Bolaget.

#### 2.3 *Förvaltningsbolagets expertis och kapacitet*

Styrelsen kom fram till att utseendet av Förvaltningsbolaget skulle leda till en starkare struktur för styrning, drift och riskhantering till förmån för investerare. Det skulle effektivisera tillhandahållandet av arrangemang för risk, efterlevnad och tillsyn av ställföreträdare. Förvaltningsbolaget har erfarenhet av att agera som förvaltningsbolag för fondföretag med säte både i Luxemburg och på Irland. Det har betydande och växande resurser med expertis inom en rad olika funktioner, däribland investering och riskhantering, regelefterlevnad, marknadsföring och tillsyn av ställföreträdare.

### **3. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

#### 3.1 *Ändringar i bolagsordningen*

Bolaget föreslår att artikel 3.1 ska ändras så att Bolaget får allmän handlingsfrihet att utse ett förvaltningsbolag, en investeringsförvaltare, en förvaringsinstitutsadministratör eller liknande ställföreträdare.

Bolaget föreslår att artikel 3.3 ersätts med de nya artiklarna 3.12 och 3.13 för att spegla att en investeringsförvaltare kan utses av Bolaget eller av ett förvaltningsbolag för Bolagets räkning.

Bolaget föreslår att de nya artiklarna 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 och 3.11 infogas så att bestämmelser ingår gällande utseende, ersättning, utbyte och uppsägning av ett förvaltningsbolag enligt Centralbankens krav.

Alla hänvisningar till "depåbank" i bolagsordningen har ändrats till "förvaringsinstitut".

#### 3.2 *Meddelande om extrastämma och omröstning om den ändrade bolagsordningen*

För att erhålla godkännande för den Ändrade bolagsordningen har Styrelsen beslutat att sammankalla en extrastämma för Bolaget där ett beslut om att godkänna den Ändrade bolagsordningen kommer att föreslås. Med detta brev följer det en bilaga med ett meddelande om extrastämma ("Meddelande om extrastämma") som kommer att hållas på kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, den 1 mars 2019 kl. 10.00 (irländsk tid). Den föreslagna ändringen kan endast införas med godkännande av 75 % av de röster som läggs av andelsägare som närvarar och röstar personligen eller genom fullmakt på extrastämman där beslutet föreslås.

### 3.3 *Fullmaktsformulär/Andelsägare som inte kan närvara på extrastämman*

Fullmaktsformuläret som medföljer Meddelandet om extrastämma ska fyllas i och skickas tillbaka brevlades, i enlighet med instruktionerna, till sekreteraren: Company Secretary, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativt kan andelsägare skicka fullmakterna via fax till sekreteraren på nummer +353 (0) 1 649 2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via e-post till [jverner@algoodbody.com](mailto:jverner@algoodbody.com) eller [gslfunds@algoodbody.com](mailto:gslfunds@algoodbody.com), så snart som möjligt men senast 48 timmar före den angivna tidpunkten för extrastämman. En andelsägare har fortfarande rätt att delta och rösta personligen på extrastämman.

### 3.4 *Nytt sammankallande till Extrastämman*

Om det skulle bli nödvändigt att sammankalla Extrastämman på nytt eftersom den inte hade ett beslutsmässigt antal närvarande bör andelsägare notera att det nya mötet kan äga rum den 8 mars 2019 kl. 10.00 (irländsk tid).

Om du har frågor om detta, ska du antingen kontakta oss på ovanstående adress eller din investeringsrådgivare.

Med vänlig hälsning,

---

Styrelseledamot  
för och på uppdrag för  
HSBC ETFs plc

**HSBC ETFs PLC**  
**("BOLAGET")**  
**KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA**  
**FÖR ANDELSÄGARE I**  
**BOLAGET**

---

**DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH DU BÖR LÄSA DET OMGÅENDE.** Om du har frågor om de åtgärder som ska vidtas, ska du rådfråga din mäklare, advokat, revisor eller någon annan ekonomisk rådgivare.

---

**HÄRMED MEDDELAS** att en extra bolagsstämma ("Extrastämma") för Bolagets andelsägare kommer att hållas på kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, den 1 mars 2019 kl. 10.00 (irländsk tid) där förslaget till beslut som anges nedan ska övervägas och om det anses lämpligt bifallas som ett särskilt beslut. En fullmakt finns också bifogad för att du ska kunna rösta på extrastämman. Endast de andelsägare som är registrerade som sådana i Bolaget vid datumet för det här meddelandet har rätt att delta och rösta på Bolagets extrastämma.

**Särskilt beslut:** Ändringarna i Bolagets bolagsordning enligt vad som anges i bilaga 1 i cirkuläret till andelsägarna daterat den 7 februari 2019 godkänns, med införlivande av eventuella ändringar som behövs för att åtgärda eventuella kommentarer från Irlands centralbank och/eller Bolagsregistratorn som kan godkännas av en styrelseledamot för och på uppdrag av Bolaget (en sådan bolagsordning ska gälla från och med det datum som Irlands centralbank noterar).

---

För och på uppdrag av styrelsen

Säte  
25/28 North Wall Quay  
IFSC  
Dublin 1  
Irland

Bolagsnr 467896

Den 7 februari 2019

Noteringar:

1. Förslaget till beslut föreslås som ett särskilt beslut. För ett särskilt beslut krävs det att minst 75 procent av rösterna från andelsägarna med behörighet att rösta (med fullmakt eller personligen) ska vara för beslutet.
2. Andelsägare i Bolaget har rätt att närvara och rösta på Bolagets extrastämma. En andelsägare kan utse ett eller flera ombud som närvarar, talar för och röstar i stället för andelsägaren. Ett ombud med fullmakt behöver inte vara andelsägare i Bolaget.
3. 2. Ett fullmaktsformulär bifogas för andelsägare som inte kan närvara på stämman. Fullmakter måste skickas till sekreteraren: Company Secretary, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativt kan andelsägare skicka fullmakterna via fax till sekreteraren på nummer +353 (0) 1 649 2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via e-post till [jverner@algoodbody.com](mailto:jverner@algoodbody.com) eller [gslfunds@algoodbody.com](mailto:gslfunds@algoodbody.com). För att vara giltiga måste undertecknade fullmaktsformulär och fullmakter inkomma till sekreteraren senast 48 timmar före den angivna tidpunkten för stämman.

**HSBC ETFs PLC**  
**("BOLAGET")**  
**FULLMAKTSFORMULÄR**  
**EXTRASTÄMMA FÖR ANDELSÄGARE I**  
**BOLAGET**

Jag/Vi.....  
(Texta med stora bokstäver)

av.....  
utser, i egenskap av medlem(mar) i HSBC ETFs plc, stämmans ordförande eller, i hans/hennes frånvaro, ett godkänt ombud för Goodbody Secretarial Limited ELLER i hans/hennes frånvaro (se not (h))

.....  
(Texta med stora bokstäver)

av.....

till mitt/vårt ombud att rösta för mig/oss och åt mig/oss på Bolagets extrastämma som ska hållas på kontoret för A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, den 1 mars 2019 kl. 10.00 (irländsk tid) och på en eventuell senare stämma vid ajournering.

Vänligen bocka för (✓) i angivna rutor hur du vill att din röst ska avges, annars kommer ditt ombud att rösta som han/hon anser vara lämpligast. Om ett auktoriserat ombud för Goodbody Secretarial Limited utses till fullmaktsinnehavare, ska fullmaktsinnehavaren rösta enligt vad som anges ovan, och andelsägaren gottgör härmed det auktoriserade ombudet för Goodbody Secretarial Limited för eventuella förluster eller betalningsskyldighet som ombudet kan ha ådragit sig som ett resultat av att det agerat i god tro vid utövandet av denna fullmakt.

| <b>SÄRSKILT BESLUT</b>   | <b>FÖR</b> | <b>AVSTÅR</b> | <b>EMOT</b> |
|--|------------|---------------|-------------|
| Ändringarna i Bolagets bolagsordning enligt vad som anges i bilaga 1 i cirkuläret till andelsägarna daterat den 7 februari 2019 godkänns, med införlivandet av eventuella ändringar som behövs för att åtgärda eventuella kommentarer från Irlands centralbank och/eller Bolagsregistratorn som kan godkännas av en styrelseledamot för och på uppdrag av Bolaget (en sådan bolagsordning ska gälla från och med det datum som Irlands centralbank noterar). |            |               |             |

Daterat:

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namn och adress

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namnteckning

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namn och adress

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namnteckning

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namn och adress

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namnteckning

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namn och adress

\_\_\_\_\_  
Andelsägarens namnteckning

Noteringar:

- (a) En andelsägare måste infoga sitt fullständiga namn och registrerade adress med maskinskrift eller med textade stora bokstäver. Vid gemensamma konton måste alla andelsägares namn anges.
- (b) Om det finns önskemål om att utse någon annan person som fullmaktsinnehavare, måste hans eller hennes namn infogas på avsett ställe i stället för det alternativ som finns angivet vilket ska strykas.
- (c) Om (i) en andelsägare antingen inte avser att utnyttja all den rösträtt som andelsägaren har rätt att utnyttja eller om (ii) en andelsägare avser att utnyttja sin rösträtt både för och emot ett beslut, måste fullmakten, för att den ska vara giltig, ange (i) namnet på det Bolag för vilken andelsägaren utnyttjar sin rösträtt, (ii) antalet andelar för vilka rösterna avläggs och (iii) om rösterna avläggs för eller emot beslutet.
- (d) Fullmaktformuläret måste:
  - (i) vid en enskild andelsägare, undertecknas av andelsägaren eller andelsägarens juridiska ombud, och
  - (ii) vid en andelsägare som är en juridisk person, inlämnas under företagssigill eller undertecknas av ett juridiskt ombud på den juridiska personens vägnar eller av en vederbörligen auktoriserad tjänsteman för den juridiska personen i egenskap av andelsägare.
- (e) Vid gemensamt ägande ska rösten från en överordnad andelsägare, vare sig personligen eller via fullmakt, godkännas genom utslutning av rösterna avlagda av de andra innehavarna och i detta syfte ska det avgöras vem som är överordnad efter den ordning i vilken namnen står registrerade i medlemsregistret avseende det gemensamma innehavet.
- (f) För att vara giltigt ska detta fullmaktformulär och eventuell fullmakt enligt vilken den är undertecknad inkomma till Bolagets sekreterare på adressen: Company Secretary, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativt kan andelsägare skicka fullmakterna via fax till sekreteraren på nummer +353 (0) 1 649 2649 med hänvisning till Jacquie Verner eller via e-post till [jverner@algoodbody.com](mailto:jverner@algoodbody.com) eller [gslfunds@algoodbody.com](mailto:gslfunds@algoodbody.com). För att vara giltiga måste undertecknade fullmaktformulär och fullmakter inkomma till Bolagets sekreterare senast 48 timmar före den angivna tidpunkten för stämman.
- (g) Ett befullmäktigat ombud behöver inte vara andelsägare i Bolaget men måste närvara på mötet personligen för att representera dig/er.
- (h) Om ett auktoriserat ombud för Goodbody Secretarial Limited utses som fullmaktsinnehavare, ska fullmaktsinnehavaren rösta enligt vad som anges ovan. I frånvaro av anvisningar om hur rösten ska avläggas kommer fullmaktsinnehavaren att rösta för beslutet. Andelsägaren gottgör härmed Goodbody Secretarial Limited och dess auktoriserade ombud för eventuella förluster eller betalningsskyldighet som företaget kan ha ådragit sig som ett resultat av att de agerat i god tro vid utövandet av denna fullmakt.

## **Bilaga**

### **Särskild ordning – särskilt beslut**

#### **Att överväga och om det anses lämpligt bifalla följande som ett särskilt beslut:**

Att överväga och om det anses lämpligt bifalla följande förslag till beslut som ett särskilt beslut:

Ändringarna i Bolagets bolagsordning enligt vad som anges i bilaga 1 i cirkuläret till andelsägarna daterat den 7 februari 2019 godkänns, med införlivande av eventuella ändringar som behövs för att åtgärda eventuella kommentarer från Irlands centralbank och/eller Bolagsregistratorn som kan godkännas av en styrelseledamot för och på uppdrag av Bolaget (en sådan bolagsordning ska gälla från och med det datum som Irlands centralbank noterar).