

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ireland
Tel. +353 (0) 1 542 2000
Fax +353 (0) 1 542 2920
northerntrust.com



Datum: 19 December 2023

Bericht aan de aandeelhouders van de volgende subfonds(en) van FlexShares ICAV (de “Vennootschap”):

Subfonds	Aandelencategorie	ISIN	TICKER
FlexShares® Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMYDBG17	QVFD
FlexShares® Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDBM76	QDFD DFDU

(elk een “Fonds” en samen de “Fondsen”)

BELANGRIJK – GELIEVE TE LEZEN – U DIENT VÓÓR OF OP 16 JAN 2024 ACTIE TE ONDERNEMEN

Geachte aandeelhouder,

Op advies van de fondsbeheerder, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, en handelend in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in het Prospectus, zijn de Bestuurders van de Vennootschap voornemens om de Fondsen op te heffen op grond van het feit dat elk van de Fondsen kleiner is dan de vastgestelde minimumfondsgrootte van USD 20 miljoen.

De Bestuurders informeren hierbij alle houders van aandelen in de Fondsen (de “Aandelen”) dat de Vennootschap van plan is om (i) de notering van de Fondsen op alle Betrokken Beurzen (zoals hieronder gedefinieerd) permanent te beëindigen (de “**Beëindiging Notering**”), (ii) de Fondsen permanent te sluiten voor verdere inschrijvingen en terugkopen door Geautoriseerde Deelnemers en (iii) verplicht alle resterende aandelenbelangen in de Fondsen terug te kopen (de “**Verplichte Terugkoop**”) in overeenstemming met de procedure en data zoals vermeld onder “*Procedure en belangrijkste data*” hieronder.

LET OP:

- 1) Als u uw Aandelen niet vóór of op 16 JAN 2024 (de laatste handelsdag op elke Betrokken Beurs) heeft verkocht en u per 26 JAN 2024 nog steeds als aandeelhouder in een van de Fondsen geregistreerd bent; OF**



- 2) Als u geen geldig verzoek tot terugkoop van uw Aandelen heeft gedaan vóór of op 17 JAN 2024 en u per 26 JAN 2024 nog steeds als aandeelhouder in een van de Fondsen geregistreerd bent, dan zullen de Bestuurders hun discretionaire bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met artikel 39.2 van de Oprichtingsakte van de Vennootschap om uw aandelen in de Fondsen verplicht tegen contanten terug te kopen.

Procedure en belangrijkste data

Als onderdeel van het proces van opheffing en afwikkeling van de Fondsen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- 1) De laatste dag voor de handel op elk van de beurzen waarop de Aandelen zijn genoteerd, te weten Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en Deutsche Börse (de “**Betrokken Beurzen**”), is **16 JAN 2024** (de “**Laatste Dag Beurshandel**”).
- 2) **Beëindiging Notering:** Met ingang van **17 JAN 2024** wordt de notering van de Aandelen van elk Fonds op elk van de Betrokken Beurzen beëindigd (of de handel erin wordt stilgelegd, in het geval van Deutsche Börse). Dit is ook de laatste dag waarop aanvragen van geautoriseerde deelnemers voor inschrijvingen en terugkopen worden geaccepteerd.
- 3) De laatste “Handelsdag” (zoals gedefinieerd in het Prospectus) waarvoor aanvragen van Geautoriseerde Deelnemers voor inschrijvingen en terugkopen worden geaccepteerd, is **18 JAN 2024** (de “**Laatste Dag Primaire Handel**”). Aanvragen voor inschrijvingen en terugkopen met betrekking tot de Laatste Dag Primaire Handel moeten vóór 16.00 uur op **17 JAN 2024** (d.w.z. de “**Handelsdeadline**” die van toepassing is op de Fondsen zoals vastgelegd in het Prospectus) zijn ontvangen, anders worden zij afgewezen.
- 4) De handel in de Fondsen wordt stilgelegd (d.w.z. gesloten voor verdere inschrijvingen en terugkopen) met ingang van en inclusief de dag aansluitend op de Laatste Dag Primaire Handel en de beleggingen in de Subfondsen worden geliquideerd ten behoeve van de betalingen aan de Aandeelhouders op of vlak na de Laatste Uitkeringsdag (zoals hieronder gedefinieerd).
- 5) Let op: als u uw Aandelen niet vóór of op de Laatste Dag Beurshandel heeft verkocht of uw Aandelen niet volledig heeft laten terugkopen vóór of op de Laatste Dag Primaire Handel, en u per **26 JAN 2024** (de verwachte “**Datum Verplichte Terugkoop**”) geregistreerd blijft als houder van de Aandelen in een van de Fondsen, zullen de Bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen om

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ierland
Tel. +353 (0) 1 542 2000
Fax +353 (0) 1 542 2920
northerntrust.com



uw Aandelen in het betreffende Fonds op de Datum Verplichte Terugkoop verplicht tegen contanten terug te kopen.

6) Als uw aandelenbelang verplicht wordt teruggekocht, wordt het teruggekocht tegen de toepasselijke intrinsieke waarde per aandeel op de Datum Verplichte Terugkoop en uw opbrengst van de Verplichte Terugkoop wordt op of rond **2 FEB 2024** (de “**Laatste Uitkeringsdag**”) uitgekeerd. Mits aan alle vereisten ten aanzien van terugkoopverzoeken is voldaan, worden de opbrengsten van de Verplichte Terugkoop uitgekeerd op de rekening van de betreffende aandeelhouder zoals geregistreerd bij het Betaalkantoor van de Vennootschap voor de betreffende Aandeelhouder.

Aanvullende informatie:

Aandeelhouders kunnen het prospectus, een exemplaar van het supplement, de essentiële-informatiedocumenten, de recentste jaar- en halfjaarverslagen en exemplaren van oprichtingsakte kosteloos verkrijgen bij de lokale vertegenwoordigers in de landen waar de Vennootschap is ingeschreven, en ook bij de Beheerder, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland, die ook fungeert als Facilities Agent voor de EER, bij de Duitse Facilities Agent, ACOLIN Europe AG te Reichenaustrasse 11a- c, 78467 Konstanz, Duitsland en via www.flexshares.com of schriftelijk bij het administratiekantoor van het fonds, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited te George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland.

Houd er rekening mee dat als deel van het opheffingsproces en voorafgaand aan de laatste terugkoopdatum het mogelijk is dat de Fondsen hun beleggingsdoelstelling niet kunnen behalen doordat de onderliggende portefeuilles worden geliquideerd. De Fondsen kunnen dus een verhoogd risico met betrekking tot de tracking error hebben. De extra kosten die ontstaan door het opheffen van de Fondsen worden betaald door de Beleggingsbeheerder. De normale exploitatie- en transactiekosten blijven ten laste komen van de Fondsen en hun respectieve Aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van het Prospectus voor de Fondsen.

Beleggers dienen hun eigen professioneel adviseur te raadplegen met betrekking tot de fiscale gevolgen van de Verplichte Terugkoop en opheffing van de Fondsen volgens de wetgeving van het land van hun nationaliteit en waar zij wonen of verblijven of gevestigd zijn.

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ierland
Tel. +353 (0) 1 542 2000
Fax +353 (0) 1 542 2920
northerntrust.com



Wanneer u uw aandelen in het betreffende Fonds heeft verkocht of overgedragen, verzoeken wij u deze brief onmiddellijk te overhandigen aan de koper respectievelijk begunstigde van de Aandelen, of aan de Geautoriseerde Deelnemer of andere agent via wie/welke de verkoop of overdracht is uitgevoerd, zodat deze brief zo spoedig mogelijk aan de koper of begunstigde kan worden overgedragen.

Tot slot danken de bestuurders u voor het getoonde vertrouwen in het Fonds. Als u vragen heeft of behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning of informatie, neem dan contact op via e-mail via EMEA_FlexShares@ntrs.com of met uw gebruikelijke financieel adviseur voor de benodigde fondsinformatie en documenten.

Met vriendelijke groeten,



Bestuurder

Voor en namens
FlexShares ICAV