

UBS ETF
Société anonyme
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Geschäftssitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B 83626

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre von UBS ETF (die «Gesellschaft») werden hiermit darüber informiert, dass am **17. März 2021** um 14:00 Uhr eine AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG (die «AHV») der Aktionäre der Gesellschaft am Geschäftssitz des luxemburgischen Notars HELLINCKX in dessen Räumlichkeiten in Cents, 101, Rue de Cents, L-1319 Cents, Großherzogtum Luxemburg in Anwesenheit des Notars mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

TAGESORDNUNG

1. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) ohne Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft [und der Artikel 12 und 14 der aktuellen Satzung¹], um unter anderem in der Satzung enthaltene veraltete Verweise auf Gesetze und Vorschriften zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von „UBS ETF“ in „UBS (Lux) Fund Solutions“ zu ändern.

2. Verschiedenes

Ein Entwurf der geänderten und neu gefassten Satzung, über die abzustimmen ist, ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich und kann auf der Website www.ubs.com/etf heruntergeladen werden.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung auf der außerordentlichen Hauptversammlung treten die Änderungen am Tag der AHV, d. h. am 17. März 2021 in Kraft.

Besondere Abstimmungsregeln für die AHV

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfähigkeit 50% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft vertreten sein müssen und die auf der Tagesordnung stehenden Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln² der bei der AHV anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst werden.

Falls die AHV aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit nicht in der Lage ist, über den oben genannten Vorschlag zu beraten und abzustimmen, wird eine weitere Versammlung einberufen, um über dieselbe Tagesordnung zu beraten und abzustimmen. Für die Beschlussfähigkeit einer solchen Folgeversammlung ist keine Mindestanwesenheit erforderlich, und Beschlüsse zur Tagesordnung werden mit der genannten Mehrheit der bei der AHV anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Die für die AHV am 17. März 2021 erteilten Vollmachten behalten, sofern nicht ausdrücklich widerrufen, für die gegebenenfalls einberufene Folgeversammlung mit derselben Tagesordnung ihre Gültigkeit und werden dabei zur Stimmabgabe verwendet.

Die Beschlussfähigkeit der AHV wird auf Basis der fünf Tage vor der AHV (d. h. am 12. März 2021) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (der „Stichtag“) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien bestimmt. Die Rechte eines

¹ Muss noch bestätigt werden. Änderungen an diesen Artikeln müssen laut Satzung mit einer Mehrheit von 75% beschlossen werden

² Siehe Fußnote 1.

Aktionärs zur Teilnahme an der AHV und zur Ausübung der mit seinen Aktien verbundenen Stimmrechte richten sich nach den von diesem Aktionär am Stichtag gehaltenen Aktien.

Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, z. B. die Bank, bei der sie ihren Aktienbestand verwahren, weisen wir auf Folgendes hin:

- Das Vollmachtsformular muss so rechtzeitig bei dem Finanzintermediär bzw. der Clearingstelle, z. B. der den Aktienbestand verwahrenden Bank, eingehen, dass es bis zum **12. März 2021** an die Gesellschaft weitergeleitet werden kann.

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände infolge der Covid-19-Pandemie und der von der luxemburgischen Regierung ergriffenen Maßnahmen haben Aktionäre, die an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, nur die Möglichkeit entweder das Abstimmungsformular oder das beiliegende Vollmachtsformular auszufüllen und zu unterzeichnen.

Eine persönliche Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung ist nicht möglich.

Nur diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien durch direkte Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft halten, müssen bis spätestens 15. März 2021 entweder das beigefügte Vollmachtsformular oder das Abstimmungsformular vor Geschäftsschluss in Luxemburg per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com und/oder Fax an **+352 46 40 10 413** senden.

Das Vollmachts- bzw. Abstimmungsformular ist anschließend im Original per Post an die Domizilstelle am Sitz der Gesellschaft, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu senden.

Vollmachts- und Abstimmungsformulare können auf Anfrage über dieselbe E-Mail-Adresse bezogen werden.

Für Anleger in Österreich sind die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch am Sitz der österreichischen Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, kostenlos und in Papierform erhältlich.

Für Anleger in Deutschland ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, kostenlos und in Papierform erhältlich.

Für Anleger in Liechtenstein ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch am Sitz der Vertriebs- und Zahlstelle in Liechtenstein, Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, kostenlos und in Papierform erhältlich.

Luxemburg, 8. März 2021
Im Auftrag des Verwaltungsrats

UBS ETF
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Geschäftssitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: Nr. B 83626

FORMULAR ZUR STIMMRECHTSVERTRETUNG

Ich/Wir _____ der/die Unterzeichner erteile(n) hiermit für
_____ alle meine/unsere Aktien des

UBS ETF (die «Gesellschaft»)

dem Versammlungsleiter der Hauptversammlung die uneingeschränkte Vertretungsvollmacht zur Ausübung der Stimmrechte in Bezug auf meine/unsere Aktien, um mich/uns auf der für den **17. März 2021** um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des UBS ETF sowie bei sämtlichen anderen im Anschluss daran zu dem gleichen Zweck und mit der gleichen Tagesordnung stattfindenden Versammlungen zu vertreten, für mich/uns zu handeln und über die Punkte der folgenden Tagesordnung abzustimmen:

TAGESORDNUNG

1. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») ohne Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft [und der gegenwärtigen Artikel 12 und 14 der Satzung], um, unter anderem, in der Satzung enthaltene veraltete Verweise auf Gesetze und Verordnungen zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von «UBS ETF» in «UBS (Lux) Fund Solutions» zu ändern.

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

2. Verschiedenes.

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

Hiermit erteile(n) ich/wir die uneingeschränkte Vollmacht und Zustimmung, alle erforderlichen und zugehörigen Massnahmen zur Ausübung der in diesem Dokument beschriebenen Vertretungsvollmacht zu ergreifen, und ich/wir genehmige(n) und bestätige(n) hiermit das, was der vorbezeichnete Bevollmächtigte auf Grundlage dieser Vollmacht rechtmäßig tun oder veranlassen soll.

Unterzeichnet:

Datum:

Das Vollmachtsformular ist bis spätestens **15. März 2021**, Geschäftsschluss in Luxemburg, per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com und/oder per Fax an +352 46 40 10 413 zu übermitteln. Das Vollmachtsformular ist sodann im Original per Post an den Geschäftssitz der Gesellschaft (z. Hd.: Domiciliary Services) zu übersenden.

UBS ETF
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Geschäftssitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: Nr. B 83626

STIMMFORMULAR

Der/Die Unterzeichnete _____,

Inhaber/in von _____ Aktien des

UBS ETF (die «Gesellschaft»),

erklärt hiermit, dass er/sie nicht persönlich an der für den **17. März 2021** um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des UBS ETFs sowie an sämtlichen anderen im Anschluss daran zu dem gleichen Zweck und mit der gleichen folgenden Tagesordnung stattfindenden Versammlungen teilnehmen wird.

TAGESORDNUNG

3. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») ohne Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft [und der gegenwärtigen Artikel 12 und 14 der Satzung], um, unter anderem, in der Satzung enthaltene veraltete Verweise auf Gesetze und Verordnungen zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von «UBS ETF» in «UBS (Lux) Fund Solutions» zu ändern.
4. Verschiedenes.

Der/Die Unterzeichner/in stimmt wie folgt über die der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vorgeschlagenen Beschlüsse ab:

1. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») ohne Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft [und der gegenwärtigen Artikel 12 und 14 der Satzung], um, unter anderem, in der Satzung enthaltene veraltete Verweise auf Gesetze und Verordnungen zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von «UBS ETF» in «UBS (Lux) Fund Solutions» zu ändern.

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

2. Verschiedenes.

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

Unterzeichnet:

Datum: