

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

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre von UBS ETF (die „**Gesellschaft**“) werden hiermit darüber informiert, dass am 17. März 2021 eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „**1. AHV**“) abgehalten wurde, auf der das erforderliche Quorum für die Beschlussfassung über die nachstehende Tagesordnung nicht erreicht wurde. Aus diesem Grund findet am **7. April 2021** um 14:00 Uhr am Geschäftssitz des in Cents ansässigen luxemburgischen Notars in dessen Räumlichkeiten in 101, Rue de Cents, L-1319 Cents, Großherzogtum Luxemburg eine **ZWEITE AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG** (die „**2. AHV**“) der Aktionäre der Gesellschaft in Anwesenheit des Notars mit derselben Tagesordnung wie bei der 1. AHV statt:

TAGESORDNUNG

1. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) ohne Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft [und der Artikel 12 und 14 der aktuellen Satzung], 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 2. AHV, d. h. am 7. April 2021 in Kraft.

Besondere Abstimmungsregeln für die 2. AHV

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass bei der 2. AHV kein Quorum erforderlich ist und dass der Beschluss über Tagesordnungspunkt 1 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der auf der 2. AHV anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst wird.

Vollmachtsformulare, die für die 1. AHV am 17. März 2021 eingereicht wurden, behalten ihre Gültigkeit und werden zur Abstimmung auf der 2. AHV mit derselben Tagesordnung verwendet, sofern die Vollmacht nicht ausdrücklich widerrufen wurde.

Die Mehrheit wird auf der 2. AHV nach den fünf Tage vor der 2. AHV (d. h. am 2. April 2021) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (der „Stichtag“) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien bestimmt. Die Rechte eines Aktionärs zur Teilnahme an der 2. 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 **30. 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 **1. April 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.

Der Verkaufsprospekt, die Key Investor Information (KII), die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft können kostenlos bei der Zahlstelle in der Schweiz, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und ihren Geschäftsstellen in der Schweiz, bei der Vertreterin in der Schweiz sowie bei der UBS Infoline (0800 899 899) bezogen oder bestellt werden.

Vertreterin in der Schweiz:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
CH-4052 Basel

Luxemburg, 18. 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 zweiten Hauptversammlung die uneingeschränkte Vertretungsvollmacht zur Ausübung der Stimmrechte in Bezug auf meine/unsere Aktien, um mich/uns auf der für den **7. April 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 1. April 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 **7. April 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

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.
2. 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: