

## **UBS (Lux) Fund Solutions**

*société anonyme – société d'investissement à capital variable*

Geschäftssitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Handelsregister Luxemburg: B 83626

(die „Gesellschaft“)

---

### **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 15. OKTOBER 2021 UM 11:30 UHR MEZ AM GESCHÄFTSSITZ DER GESELLSCHAFT**

---

#### **Per Einschreiben**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (die „Versammlung“) ein, die am 15. Oktober 2021 um 11:30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft abgehalten wird.

Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:

#### **TAGESORDNUNG**

1. Bestellung von Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage von UBS Asset Management, geboren am 5. März 1974 in Udine, Italien, und beruflich tätig bei UBS Asset Management, 5 Broadgate, London EC2M 2QS, Vereinigtes Königreich, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für vier (4) Jahre mit Wirkung vom 15. Oktober 2021, auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft und unter Bezugnahme auf die Genehmigung dieser Nominierung durch die CSSF am 23. August 2021.
2. Kenntnisnahme der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft: Herr Jorgen Jessen, Herr Ian Ashment, Frau Anja-Isabel Bohnen, Herr Andreas Haberzeth, Herr Frank Muesel, Herr Clemens Reuter und Frau Francesca Guagnini.
3. Ermächtigung und Bevollmächtigung eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft und/oder eines Rechtsanwalts / einer Rechtsanwältin oder Angestellten von Clifford

Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und/oder eines Angestellten der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, jeweils einzeln handelnd, mit der umfassenden Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, unter seiner/ihrer alleinigen Unterschrift im Namen der Gesellschaft alle Dokumente zu unterzeichnen und auszuhändigen, die im Zusammenhang mit der Anmeldung und Registereintragung nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg notwendig oder nützlich sind.

\* \* \*

### **HINWEIS FÜR DIE AKTIONÄRE:**

Zweck der Versammlung ist die Bestellung von Francesca Guagnini zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom 15. Oktober 2021, auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft und unter Bezugnahme auf die Genehmigung dieser Nominierung durch die CSSF am 23. August 2021.

Nachfolgend finden Sie die für die Abhaltung der Versammlung geltenden Regeln:

### **EINBERUFUNG VON HAUPTVERSAMMLUNGEN**

Gemäß Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) ist die Versammlung mittels Einladungen einzuberufen, die jedem eingetragenen Aktionär im Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung (das „**Gesetz von 1915**“) übersandt werden.

Gemäß Artikel 22 der Satzung und Artikel 450-9 des Gesetzes von 1915 kann die Versammlung, falls alle Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind, lediglich mittels eingeschriebener Briefe einberufen werden, die den Aktionären der Gesellschaft acht Tage vor der Versammlung zugesandt werden müssen.

### **QUORUM UND MEHRHEIT**

Bitte beachten Sie, dass jeder in der obigen Tagesordnung aufgeführte Beschluss, unabhängig von der Zahl der vertretenen Aktien, nur dann wirksam angenommen ist, wenn er mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird.

### **VOLLMACHTS- UND ABSTIMMUNGSFORMULARE**

In Zusammenhang mit der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Gesundheitskrise und gemäß dem Gesetz vom 23. September 2020, abgeändert und verlängert durch das Gesetz vom 30. Juni 2021 zur Verlängerung der Maßnahmen zur Abhaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen (das **Gesetz vom 23. September 2020**“), hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, diese Versammlung ohne physische Präsenz

am Geschäftssitz der Gesellschaft abzuhalten, um sowohl die Sicherheit der Verwaltungsratsmitglieder und der Aktionäre der Gesellschaft als auch die Geschäftsfortführung der Gesellschaft während der Pandemie sicherzustellen. Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich vertreten lassen möchten oder ihre Stimme bei der Versammlung durch ein Abstimmungsformular gemäß Artikel 22 der Satzung abgeben möchten, verwenden bitte das **Teilnahme- und Stimmrechtsformular**, das der vorliegenden Einladung in Anhang 1 beigelegt ist. Aufgrund der gegenwärtigen Gesundheitskrise ist eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung nicht möglich.

In diesem Fall möchten wir Sie bitten, das beigelegte **Teilnahme- und Stimmrechtsformular** ordnungsgemäß unterzeichnet zunächst als PDF-Datei per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com zu schicken. Bitte senden Sie anschließend die Originalvollmacht per Post oder Eilkurier an folgende Anschrift:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,  
Attn: Domiciliary Department  
49, avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxemburg

**Wenn Sie Ihre Stimme in der Versammlung durch ein Stimmrechtsformular abgeben möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr ordnungsgemäß ausgefertigtes Teilnahme- und Stimmrechtsformular spätestens am 13. Oktober um 23:59 Uhr (Luxemburger Zeit) per E-Mail eingeht.**

**Wenn Sie sich in der Versammlung vertreten lassen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr ordnungsgemäß ausgefertigtes Teilnahme- und Stimmrechtsformular spätestens am 13. Oktober um 23:59 Uhr (Luxemburger Zeit) per E-Mail eingeht.**

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns darauf, Sie bei der Versammlung begrüßen zu dürfen.

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  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4051 Basel

Mit freundlichen Grüßen

Luxemburg, 10. September 2021

Für den Verwaltungsrat der Gesellschaft

---

Vertreten durch:

Titel: Verwaltungsratsmitglied

---

Vertreten durch:

Titel: Verwaltungsratsmitglied

UBS Fund Management (Switzerland) AG ist ein Mitglied der UBS Gruppe



## ANHANG 1

### TEILNAHME- UND STIMMRECHTSFORMULAR

(vollständig und obligatorisch auszufüllen)

<p>Für die ordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung“) der:</p> <p style="text-align: center;"><b>UBS (Lux) Fund Solutions</b></p> <p style="text-align: center;"><i>société anonyme – société d'investissement à capital variable</i></p> <p style="text-align: center;">Geschäftssitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg</p> <p style="text-align: center;">Großherzogtum Luxemburg</p> <p style="text-align: center;">Handelsregister Luxemburg: B 83626</p> <p style="text-align: center;">(die „Gesellschaft“)</p> <p>die am 15. Oktober 2021 um 11:30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft mit der folgenden Tagesordnung abgehalten wird:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>TAGESORDNUNG</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bestellung von Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage von UBS Asset Management, geboren am 5. März 1974 in Udine, Italien, und beruflich tätig bei UBS Asset Management, 5 Broadgate, London EC2M 2QS, Vereinigtes Königreich, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für vier (4) Jahre mit Wirkung vom 15. Oktober 2021, auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft und unter Bezugnahme auf die Genehmigung dieser Nominierung durch die CSSF am 23. August 2021.</li> <li>2. Kenntnisnahme der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft: Herr Jorgen Jessen, Herr Ian Ashment, Frau Anja-Isabel Bohnen, Herr</li></ol>	<p><b><u>Zahl der am Tag der Versammlung gehaltenen Aktien der Gesellschaft:</u></b></p> <p>..... .....</p> <hr/> <p><b><u>Zahl der Stimmen, die der Geschäftsherr und Vollmachtgeber (wie unten genau bezeichnet) bei der Abstimmung in der Versammlung abgeben will:</u></b></p> <p>.....</p>
---	---

Andreas Haberzeth, Herr Frank Muesel, Herr Clemens Reuter und Frau Francesca Guagnini.

3. Ermächtigung und Bevollmächtigung eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft und/oder eines Rechtsanwalts / einer Rechtsanwältin oder Angestellten von Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und/oder eines Angestellten der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, jeweils einzeln handelnd, mit der umfassenden Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, unter seiner/ihrer alleinigen Unterschrift im Namen der Gesellschaft alle Dokumente zu unterzeichnen und auszuhändigen, die im Zusammenhang mit der Anmeldung und Registereintragung nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg notwendig oder nützlich sind.

**Identifizierung des Aktionärs:**

Der/Die Unterzeichnete (der „Geschäftsherr und Vollmachtgeber“),

Name: .....

Kontaktdaten:

- Anschrift: .....

- E-Mail-Adresse:.....Telefonnummer: .....

**Wählen Sie eine der 3 Möglichkeiten und markieren Sie das entsprechende Feld, setzen Sie dann unten das Datum ein und unterzeichnen Sie:**

1. Ich, als Geschäftsherr und Vollmachtgeber, werde nicht an der Versammlung teilnehmen, und ich bevollmächtige einen Stimmzähler der Versammlung oder einen Vertreter\*, der nachstehend als solcher bestellt ist (der „Vertreter“), zur

**Stimmabgabe in meinem Namen und in meiner Vertretung, wie der Vertreter dies für sachgerecht erachtet, bei sämtlichen Beschlussfassungen zu allen Gegenständen der Tagesordnung.**

.....  
.....

\* Geben Sie den Nachnamen, den Vornamen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Stimmrechtsvertreters an, den Sie bestellen, und stellen Sie sicher, dass dieser Stimmrechtsvertreter einen Identitätsnachweis (in Form eines nicht abgelaufenen Personalausweises oder Reisepasses) zur Versammlung mitbringt. Wenn die hierzu gemachten Angaben nicht vollständig sind, wird ihre Vollmacht als einem Stimmzähler der Versammlung erteilt angesehen.

**Sollten Änderungsanträge oder neue Beschlussanträge vorgelegt werden, bevollmächtige ich den Vertreter unwiderruflich, in meinem Namen und in meiner Vertretung so abzustimmen, wie er dies für sachgerecht erachtet, es sei denn, ich markiere das nachstehende Feld:**

**ICH ENTHALTE MICH**

2. **Ich, als Geschäftsherr und Vollmachtgeber, werde nicht an der Versammlung teilnehmen, und ich bevollmächtige einen Stimmzähler der Versammlung oder einen Vertreter\*, der nachstehend als solcher bestellt ist (der „Vertreter“), zur Stimmabgabe in meinem Namen mit den folgenden Weisungen für die Stimmabgabe\*\*:**

.....  
.....

\* Geben Sie den Nachnamen, den Vornamen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Stimmrechtsvertreters an, den Sie bestellen, und stellen Sie sicher, dass dieser Stimmrechtsvertreter einen Identitätsnachweis (in Form eines nicht abgelaufenen Personalausweises oder Reisepasses) zur Versammlung mitbringt. Wenn die hierzu gemachten Angaben nicht vollständig sind, wird ihre Vollmacht als einem Stimmzähler der Versammlung erteilt angesehen.

\*\* Bitte markieren Sie mit einem „X“ die entsprechenden unten stehenden Felder, wie Sie zu jedem der betreffenden Tagesordnungspunkte der Versammlung abstimmen möchten. Wird in Bezug auf einen Beschluss kein Feld markiert, soll

dies dem Vertreter die Stimmabgabe zu dem beantragten Beschluss nach seinem freien Ermessen erlauben.

1. Bestellung von Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage von UBS Asset Management, geboren am 5. März 1974 in Udine, Italien, und beruflich tätig bei UBS Asset Management, 5 Broadgate, London EC2M 2QS, Vereinigtes Königreich, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für vier (4) Jahre mit Wirkung vom 15. Oktober 2021, auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft und unter Bezugnahme auf die Genehmigung dieser Nominierung durch die CSSF am 23. August 2021.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

2. Kenntnisnahme der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft: Herr Jorgen Jessen, Herr Ian Ashment, Frau Anja-Isabel Bohnen, Herr Andreas Haberzeth, Herr Frank Muesel, Herr Clemens Reuter und Frau Francesca Guagnini.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

3. Ermächtigung und Bevollmächtigung eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft und/oder eines Rechtsanwalts / einer Rechtsanwältin oder Angestellten von Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und/oder eines Angestellten der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, jeweils einzeln handelnd, mit der umfassenden Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, unter seiner/ihrer alleinigen Unterschrift im Namen der Gesellschaft alle Dokumente zu unterzeichnen und auszuhändigen, die im Zusammenhang mit der Anmeldung und Registereintragung nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg notwendig oder nützlich sind.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

**Sollten Änderungsanträge oder neue Beschlussanträge vorgelegt werden, bevollmächtige ich den Vertreter unwiderruflich, in meinem Namen und in meiner Vertretung so abzustimmen, wie er dies für sachgerecht erachtet, es sei denn, ich markiere das nachstehende Feld:**

**ICH ENTHALTE MICH**

3. **Ich, als Geschäftsherr, werde nicht an der Versammlung teilnehmen, gebe aber meine Stimme wie folgt ab\***:

\* Bitte markieren Sie mit einem „X“ die entsprechenden unten stehenden Felder, wie Sie zu jedem der betreffenden Tagesordnungspunkte der Versammlung abstimmen möchten. Wird in Bezug auf einen Beschluss kein Feld markiert, führt dies zur Ungültigkeit des vorliegenden Abstimmungsformulars.

1. Bestellung von Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage von UBS Asset Management, geboren am 5. März 1974 in Udine, Italien, und beruflich tätig bei UBS Asset Management, 5 Broadgate, London EC2M 2QS, Vereinigtes Königreich, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für vier (4) Jahre mit Wirkung vom 15. Oktober 2021, auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft und unter Bezugnahme auf die Genehmigung dieser Nominierung durch die CSSF am 23. August 2021.

DAFÜR     DAGEGEN     ENTHALTUNG

2. Kenntnisnahme der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft: Herr Jorgen Jessen, Herr Ian Ashment, Frau Anja-Isabel Bohnen, Herr Andreas Haberzeth, Herr Frank Muesel, Herr Clemens Reuter und Frau Francesca Guagnini.

DAFÜR     DAGEGEN     ENTHALTUNG

3. Ermächtigung und Bevollmächtigung eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft und/oder eines Rechtsanwalts / einer Rechtsanwältin oder Angestellten von Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und/oder eines Angestellten der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, jeweils einzeln handelnd, mit der umfassenden Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, unter seiner/ihrer alleinigen Unterschrift im Namen der Gesellschaft alle Dokumente zu unterzeichnen und auszuhändigen, die im Zusammenhang mit der Anmeldung und Registereintragung nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg notwendig oder nützlich sind.

DAFÜR     DAGEGEN     ENTHALTUNG

BEFUGNISSE DES VERTRETERS / DER VERTRETERIN:

Der Vertreter / die Vertreterin kann den Geschäftsherr und Vollmachtgeber in der Versammlung oder in einer anderen vertagten oder neu einberufenen Versammlung der Hauptversammlung der Aktionäre, die zum Zwecke der Beschlussfassung über die Tagesordnung der Versammlung einberufen wird, vertreten, im Namen und in Vertretung des Geschäftsherrn und Vollmachtgebers zu allen Gegenständen abstimmen, die der betreffenden Versammlung oder der vertagten oder neu einberufenen Versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden, Dokumente unterzeichnen, unter eigener Verantwortung die vorliegende Vollmacht auf eine(n) andere(n) Vertreter(in) übertragen und allgemein alles tun, was ihm/ihr für die Ausübung und Wahrnehmung der vorliegenden Vollmacht sachgerecht oder nützlich erscheint.

Für die Zwecke des Vorstehenden kann der Vertreter / die Vertreterin im Namen und in Vertretung des Geschäftsherrn und Vollmachtgebers alle Protokolle unterzeichnen und ausfertigen, ein Domizil wählen und alle anderen Handlungen oder Dinge vornehmen, die für die Ausübung dieser Vollmacht erforderlich sind, sowie die Genehmigung versprechen.

Der Vertreter / die Vertreterin ist hiermit vom Geschäftsherr und Vollmachtgeber ermächtigt:

- in Vertretung des Geschäftsherrn und Vollmachtgebers zu erklären, dass er/sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert ist und sich als ausreichend über die Tagesordnung informiert betrachtet; und
- in Vertretung des Geschäftsherrn und Vollmachtgebers auf alle Einberufungsförmlichkeiten oder -anforderungen hinsichtlich der Abhaltung der Versammlung zu verzichten.

Der Geschäftsherr und Vollmachtgeber entschädigt den Vertreter / die Vertreterin hinsichtlich aller Verluste, Verbindlichkeiten und Kosten, die dem Vertreter / der Vertreterin infolge seiner/ihrer Bestellung nach diesem Teilnahme- und Stimmrechtsformular entstehen und stellt ihn/sie diesbezüglich frei.

Dieses Teilnahme- und Stimmrechtsformular ist für einen Zeitraum von drei (3) Monaten ab dem Datum seiner Unterzeichnung unwiderruflich.

Dieses Teilnahme- und Stimmrechtsformular und die sich hieraus ergebenden Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten des Geschäftsherrn und Vollmachtgebers und des Vertreters / der Vertreterin bestimmen sich nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs. Alle Ansprüche, Streitfälle oder Meinungsverschiedenheiten, die aus oder im Zusammenhang mit oder aufgrund dieses Teilnahme- und Stimmrechtsformulars aufkommen, sind vom Geschäftsherrn und Vollmachtgeber und vom Vertreter / von der Vertreterin vor den Gerichten von Luxemburg-Stadt geltend zu machen, und sowohl der Geschäftsherr und Vollmachtgeber als auch der Vertreter / die Vertreterin unterwerfen sich hiermit für solche Klagen oder Verfahren der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte verzichten auf jegliche Einwendungen gegen die sachliche oder örtliche Zuständigkeit dieser Gerichte.

Unterzeichnet in \_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_

Durch:

---