

UBS (Lux) Fund Solutions

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Geschäftssitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Luxemburgische Handelsregisternummer: B 83626

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit informieren wir die Aktionäre des UBS (Lux) Fund Solutions (die „Gesellschaft“), dass für den **19. April 2022** um 11:30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG der Aktionäre der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung einberufen wird:

TAGESORDNUNG

1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der unabhängigen Abschlussprüfer;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr;
3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft
4. Entlastung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten im Verlauf des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahrs;
5. Satzungsgemäße Wahlen:
 - a. Bestellung von Josée Lynda Denis als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 2 Jahren, bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2024 einberufen wird;
 - b. Bestellung von Ernst & Young S.A. als unabhängigen Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2023 einberufen wird;
6. Verschiedenes.

Exemplare des Jahresberichts in seiner aktuellen Fassung sind kostenlos während der normalen Geschäftszeiten am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg oder auf der Website der Gesellschaft (www.ubs.com/etf) ab dem 8. April 2022 erhältlich.

Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft über einen Finanzmittler oder eine Clearingstelle halten, beispielsweise die Bank, bei der sie ihren Aktienbesitz verwahren, sollten Folgendes beachten:

- Das Vollmachtsformular ist rechtzeitig zwecks Weiterleitung an die Gesellschaft bis zum 12. April 2022 an den Finanzmittler oder die Clearingstelle, beispielsweise die Bank, bei der sie ihren Aktienbesitz verwahren, zurückzusenden.

Es gibt keine Anforderungen im Hinblick auf das Quorum, damit die Hauptversammlung beschlussfähig ist und über die in der Agenda aufgeführten Sachverhalte abstimmen kann; Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst. Auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre ist jede Aktie stimmberechtigt.

Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der ausgegebenen und am fünften Tag vor der JHV um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (d. h. 14. April 2022, dem „Stichtag“) in Umlauf befindlichen Aktien festgelegt. Die Rechte eines Aktionärs zur Teilnahme an der JHV und zur Ausübung eines an seine Aktien gebundenen Stimmrechts werden anhand der von diesem Aktionär am Stichtag gehaltenen Aktien festgelegt.

Wegen der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und der von der luxemburgischen Regierung getroffenen Maßnahmen ist es erforderlich, dass Aktionäre, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen wollen, entweder das beiliegende Stimmformular oder das Vollmachtsformular ausfüllen und unterzeichnen.

Eine persönliche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ist nicht möglich.

Nur diejenigen Aktionäre, deren Aktienbesitz unmittelbar im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, sollten das beiliegende Vollmachts- oder Stimmformular bis spätestens **13. April 2022**, Geschäftsschluss in Luxemburg, per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com und/oder per Fax an +352 46 40 10 413 übermitteln.

Vollmachts- oder Stimmformular sind sodann im Original per Post an den Geschäftssitz der Gesellschaft (z. Hd.: Domiciliary Services) zu übersenden.

Die Formulare zur Stimmrechtsvertretung und Stimmabgabe sind auf Anfrage unter derselben Adresse verfügbar.

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

Luxemburg, 15. März 2022
Im Auftrag des Verwaltungsrates

UBS (Lux) Fund Solutions
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 (Lux) Fund Solutions (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 **19. April 2022** um 11:30 Uhr (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre des UBS (Lux) Fund Solutions 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. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der unabhängigen Abschlussprüfer; |
| 2. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Genehmigung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr; |
| 3. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft |
| 4. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Entlastung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten im Verlauf des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahrs; |
| 5 a. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Bestellung von Josée Lynda Denis als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 2 Jahren, bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2024 einberufen wird; |
| 5 b. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/> | |

ENTHALTUNG □

Bestellung von Ernst & Young S.A. als unabhängigen Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2023 einberufen wird;

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:

UBS (Lux) Fund Solutions
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 (Lux) Fund Solutions (die «Gesellschaft»)

erklärt hiermit, dass er/sie nicht persönlich an der für den **19. April 2022 um 11:30 Uhr** (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre des UBS (Lux) Fund Solutions mit der folgenden Tagesordnung sowie an sämtlichen anderen im Anschluss daran zu dem gleichen Zweck und mit der gleichen Tagesordnung stattfindenden Versammlungen teilnehmen wird.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der unabhängigen Abschlussprüfer;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr;
3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft
4. Entlastung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten im Verlauf des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahrs;
5. Sitzungsgemäße Wahlen:
 - a. Bestellung von Josée Lynda Denis als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 2 Jahren, bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2024 einberufen wird;
 - b. Bestellung von Ernst & Young S.A. als unabhängigen Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2023 einberufen wird;
6. Verschiedenes.

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

1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der unabhängigen Abschlussprüfer:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

4. Entlastung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten im Verlauf des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahrs:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

5. Satzungsgemäße Wahlen

5.a. Bestellung von Josée Lynda Denis als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 2 Jahren, bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2024 einberufen wird;

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

5.b Bestellung von Ernst & Young S.A. als unabhängigen Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2023 einberufen wird:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

Unterzeichnet:

Datum: