

UBS (Irl) ETF Public Limited Company (die „**Gesellschaft**“)

In Irland gegründet und registriert unter der Nummer: 507439

Geschäftssitz:  
2<sup>nd</sup> Floor, 5 Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irland

### **EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT**

Hiermit wird mitgeteilt, dass die ordentliche Generalversammlung („**GV**“) der Gesellschaft am Freitag, den 11. August 2023 um 11:00 Uhr (irische Ortszeit) in 2<sup>nd</sup> Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 stattfinden wird, und die folgenden Punkte auf der Tagesordnung stehen:

#### **Ordentliche Tagesordnungspunkte:**

1. Bestätigung des Eingangs des Berichts der Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und Überprüfung der Gesellschaftsangelegenheiten;
2. Wiederbestellung von Ernst and Young als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
3. Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Wirtschaftsprüfer;

---

**für und im Namen von**  
**Dechert Secretarial Limited**  
**(der „Gesellschaftssekretär“)**

Für die Anleger in Österreich, Deutschland und Liechtenstein sind der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter und die Kopien der Satzung der SICAV auch kostenlos unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich.

**Hinweise:** Ein Aktionär, der berechtigt ist, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort abzustimmen, ist berechtigt, einen Bevollmächtigten zu ernennen, der an seiner Stelle teilnimmt, sich zu Wort meldet und abstimmt. Körperschaften können einen bevollmächtigten Vertreter bestimmen, der in ihrem Namen teilnehmen, sich zu Wort melden und abstimmen darf. Bevollmächtigte müssen keine Aktionäre sein. Vollmachtsformulare, die bei der Versammlung genutzt werden sollen, sind beim Gesellschaftssekretär Dechert Secretarial Limited in Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland zu hinterlegen. Unterzeichnete Exemplare können per E-Mail an [DBNFSGCorporateSecretary@dechert.com](mailto:DBNFSGCorporateSecretary@dechert.com) oder per Fax an +353 1 436 8501 gesendet werden und müssen dort bis spätestens 11:00 Uhr (irische Ortszeit) am 9. August 2023 eingehen. Die Versammlung wird am 11. August 2023 um 11:00 Uhr (irische Ortszeit) stattfinden.

UBS (Irl) ETF Public Limited Company  
(die „**Gesellschaft**“)

Ich/Wir

von

ernenne/n als Mitglied/er der Gesellschaft hiermit ..... oder im Falle von dessen/deren Verhinderung, den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Versammlung oder im Falle von dessen/deren Verhinderung Herrn Emmet Quish oder Frau Carol Widger oder Herrn Pearce Manning oder Frau Aoife Ni Riain, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland zu meinem/meiner bzw. unserem/unserer Bevollmächtigten, der/die für mich/uns in meinem/unserem Namen bei der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die am 11. August 2023 um 11:00 Uhr (irische Ortszeit) stattfinden soll, und an etwaigen Ersatzterminen (sofern vertagt) abstimmen soll.

**Unterschrift** \_\_\_\_\_  
**(Name in Blockbuchstaben)**

Datum: [Tag] [Monat] 2023

<b>BESCHLÜSSE</b> <b>Ordentliche</b> <b>Tagesordnungspunkte:</b>	<b>DAFÜR</b>	<b>DAGEGEN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
Kenntnisnahme der Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfer.			
Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Wirtschaftsprüfer.			

Wenn Sie dieses Formular nutzen möchten, um *für einen Beschluss* zu stimmen, kreuzen Sie bitte das vorstehende Kästchen unter „Dafür“ an. Wenn Sie dieses Formular nutzen möchten, um *gegen einen Beschluss* zu stimmen, kreuzen Sie bitte das vorstehende Kästchen unter „Dagegen“ an. Wenn Sie dieses Formular nutzen möchten, um sich der Abstimmung über einen Beschluss zu enthalten, kreuzen Sie bitte das vorstehende Kästchen unter „Enthaltung“ an. Andernfalls wird die zum Bevollmächtigten ernannte Partei nach eigenem Ermessen abstimmen.

**HINWEISE:**

- Soweit ihr keine anderen Anweisungen erteilt wurden, wird die zum Bevollmächtigten ernannte Partei nach eigenem Ermessen abstimmen.
- Wenn das vorliegende Vollmachtsformular von einem Unternehmen ausgefertigt wird, muss es dessen Siegel oder die eigenhändige Unterschrift eines leitenden Angestellten oder eines Anwalts mit ordnungsgemäßer Vertretungsvollmacht tragen.
- Unterzeichnete Vollmachtsformulare können an Dechert Secretarial Limited, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland zurückgesendet werden. Unterzeichnete Exemplare können per E-Mail an [DBNFSGCorporateSecretary@dechert.com](mailto:DBNFSGCorporateSecretary@dechert.com) oder per Fax an +353 1 436 8501 gesendet werden und müssen dort bis spätestens 11:00 Uhr (irische

Ortszeit) am **9. August 2023** eingehen. **Die Versammlung wird am 11. August 2023 um 11:00 Uhr (irische Ortszeit) stattfinden.**