

UBS (Lux) Fund Solutions

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

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit informieren wir die Aktionäre von UBS (Lux) Fund Solutions (die „Gesellschaft“), dass für den **17. April 2024 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft;
4. Uneingeschränkte Freistellung und Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
5. Satzungsgemäße Wahlen:
 - a) Wiederwahl von Herrn Clemens Reuter zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2028 einberufen wird.
 - b) Wiederwahl von Frau Josee Lynda Denis zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - c) Wiederwahl von Frau Marie Antoinette „Nina“ Petrini zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - d) Wiederwahl von Frau Anke Jager zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - e) Entlastung von Ernst & Young S.A. für die Ausübung des Mandats als Abschlussprüfer (*Réviseur d'entreprises agréé*) der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2023.
 - f) Erneute Bestellung von Ernst & Young S.A. zum Abschlussprüfer (*Réviseur d'entreprises agréé*) der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2025 einberufen wird;
6. Verschiedenes.

Exemplare des jüngsten Jahresberichts sind kostenlos während der normalen Geschäftszeiten am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg oder auf der Website der Gesellschaft (www.ubs.com/etf) ab dem 8. April 2024 erhältlich.

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 ist rechtzeitig zwecks Weiterleitung an die Gesellschaft bis zum 11. April 2024 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. am 12. April 2024, 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.

Nur diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien durch direkte Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft halten, müssen bis spätestens **12. April 2024** 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.

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.

Für Anleger in Österreich sind die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Für Anleger in Deutschland ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Für Anleger in Liechtenstein ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Luxemburg, 15. März 2024
Im Auftrag des Verwaltungsrates

FORMULAR ZUR STIMMRECHTSVERTRETUNG

Ich/Wir _____ der/die Unterzeichner

erteile(n) hiermit für _____ / alle meine/unsere Aktien von

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 **17. April 2024 um 11.30 Uhr** (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre von 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023; |
| 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"/> | Uneingeschränkte Freistellung und Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023; |
| 5 a. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Wiederwahl von Herrn Andreas Haberbeth zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2028 einberufen wird. |
| 5 b. | DAFÜR <input type="checkbox"/> DAGEGEN <input type="checkbox"/>
ENTHALTUNG <input type="checkbox"/> | Wiederwahl von Frau Josee Lynda Denis zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird. |

- 5 c. DAFÜR DAGEGEN
ENTHALTUNG Wiederwahl von Frau Marie Antoinette „Nina“ Petrini zum
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur
Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen
wird.
- 5 d. DAFÜR DAGEGEN
ENTHALTUNG Wiederwahl von Frau Anke Jäger zum Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr
2026 einberufen wird.
- 5 e. DAFÜR DAGEGEN
ENTHALTUNG Entlastung von Ernst & Young S.A. für die Ausübung des Mandats
als Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis
zum 31. Dezember 2023.
- 5 f. DAFÜR DAGEGEN
ENTHALTUNG Erneute Bestellung von Ernst & Young S.A. zum Abschlussprüfer
(Réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2025 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
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B 83626

STIMMFÖRMULAR

Der/Die Unterzeichnete _____,

Inhaber/in von _____ Aktien von

UBS (Lux) Fund Solutions (die „Gesellschaft“)

erklärt hiermit, dass er/sie nicht persönlich an der für den **17. April 2024 um 11.30 Uhr** (Luxemburger Zeit) in Luxemburg einberufenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre von 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft;
4. Uneingeschränkte Freistellung und Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
5. Satzungsgemäße Wahlen:
 - a) Wiederwahl von Herrn Clemens Reuter zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2028 einberufen wird.
 - b) Wiederwahl von Frau Josee Lynda Denis zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - c) Wiederwahl von Frau Marie Antoinette „Nina“ Petrini zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - d) Wiederwahl von Frau Anke Jäger zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.
 - e) Entlastung von Ernst & Young S.A. für die Ausübung des Mandats als Abschlussprüfer (*Réviseur d'entreprises agréé*) der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2023.
 - f) Erneute Bestellung von Ernst & Young S.A. zum Abschlussprüfer (*Réviseur d'entreprises agréé*) der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2025 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

3. Gewinnverwendung und Genehmigung der Dividendenausschüttungen der Gesellschaft:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

4. Uneingeschränkte Freistellung und Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

5. Satzungsgemäße Wahlen

- a. Wiederwahl von Herrn Clemens Reuter zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2028 einberufen wird:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

- b. Wiederwahl von Frau Josee Lynda Denis zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird.

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

- c. Wiederwahl von Frau Marie Antoinette „Nina“ Petrini zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

- d. Wiederwahl von Frau Anke Jager zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2026 einberufen wird:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

- e. Entlastung von Ernst & Young S.A. für die Ausübung des Mandats als Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2023:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

- f. Erneute Bestellung von Ernst & Young S.A. zum Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2025 einberufen wird:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNG

Unterzeichnet:

Datum: