

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

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Eingetragener Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg – Grossherzogtum Luxemburg  
HGR Luxemburg B 83626  
(die «Gesellschaft»)

---

### **EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT**

---

Luxemburg, 29 August 2025

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (die «**Versammlung**») ein, die am **16. September 2025 um 11.00 Uhr** (Luxemburger Zeit) am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zusammentritt, um über die folgende Tagesordnung (die «**Tagesordnung**») zu beraten und abzustimmen:

#### **TAGESORDNUNG**

1. Bestellung von Frau Manuela Abreu zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und bis zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die im Jahr 2027 stattfindet;
2. Bestätigung der Kooptation von Frau Alessandra Calabretta als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. Juni 2025 und ihrer Bestellung bis zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die im Jahr 2027 stattfindet;

#### **BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND ABSTIMMUNGSERFORDERNISSE**

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Tagesordnungspunkte kein Quorum erforderlich ist und dass die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden. Jede ganze Aktie gewährt eine Stimme.

Das Quorum und die Mehrheitserfordernisse auf der Versammlung werden auf der Grundlage der um Mitternacht (mitteleuropäische Zeit) am fünften Tag vor der Versammlung (dem «Stichtag») ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien ermittelt.

#### **ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN**

**Wenn Sie persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, lassen Sie uns dies bitte bis spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung wissen.**

**Wenn Sie nicht persönlich anwesend sein können, können Sie sich durch eine Person Ihrer Wahl vertreten lassen, indem Sie die beigefügte Vertretungsvollmacht aus Anhang 1 unterschrieben per E-Mail an [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) oder per Fax an (+352) 46 40 10 398 senden und das Original anschliessend per Post an folgende Adresse schicken: State Street Bank International GmbH Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Eingang spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung.**

**Für Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, zum Beispiel die Bank, bei der sie ihren Aktienbesitz verwahren, ist Folgendes zu beachten:**

- Die Vertretungsvollmacht muss zwei Tage vor der Versammlung an den Finanzintermediär oder an die Clearingstelle, zum Beispiel die Bank, bei der sie ihren Aktienbestand verwahren, zur Weiterleitung an die Gesellschaft zurückgegeben werden.
- Nur diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien über eine direkte Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft halten, werden gebeten, die beiliegende Vertretungsvollmacht per E-Mail an [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und / oder per Fax an +352 46 40 10 398 zu senden. Das Formular muss spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung dort

**eingehen. Das Original der Vertretungsvollmacht ist dann per Post an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, zu Händen der Abteilung Domiciliary Services, zu senden.**

**Vertretungsvollmachten sind auf einfache Anfrage unter der gleichen E-Mail-Adresse erhältlich.**

Freundliche Grüsse

**Der Verwaltungsrat**