

UBS (Irl) ETF Public Limited Company (la « **Société** »)

Constituée en Irlande sous le numéro d'immatriculation : 507439

Siège social
2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA SOCIETE

Nous vous informons par la présente qu'une Assemblée générale annuelle (l'« **AGA** ») de la Société se tiendra le 23 août 2024 à 11h00 (heure d'Irlande) au 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, afin de débattre des questions suivantes :

Affaires courantes :

1. réception du Rapport des Administrateurs, du Rapport du Commissaire aux comptes et des Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et examen des affaires de la Société ;
2. reconduction du mandat d'Ernst and Young en tant que Commissaire aux comptes de la Société ; et
3. autorisation des Administrateurs à fixer la rémunération du Commissaire aux comptes.

au nom de
Dechert Secretarial Limited
(le « Secrétaire de la Société »)

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Pour toute autre question ou demande d'informations supplémentaires, veuillez contacter la société de gestion ou votre conseiller financier.

Remarque : Un actionnaire qui est en droit d'assister et de voter est en droit de nommer un mandataire pour assister, prendre la parole et voter en son nom. Une personne morale peut nommer un représentant autorisé pour assister, prendre la parole et voter en son nom. Un mandataire ne doit pas nécessairement être actionnaire. Les procurations à utiliser lors de l'assemblée doivent être déposées au bureau du Secrétaire de la Société, Dechert Secretarial Limited, sis Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irlande. Des copies signées peuvent être transmises par e-mail à l'adresse DBNFSGCorporateSecretary-DL@dechert.com ou faxées au numéro +353 1 436 8501, au plus tard à 11h00 (heure d'Irlande) le 21 août 2024. L'assemblée aura lieu à 11h00 (heure d'Irlande) le 23 août 2024.

UBS (Irl) ETF Public Limited Company
(la « Société »)

Je/Nous

de

en ma/notre qualité de membre(s) de la Société, donne/donnons par la présente procuration à ou, en son absence, au Président de l'assemblée, ou en son absence, à Mme Ciara O'Leary, Mme Carol Widger, Mme Aoife Ni Riain ou Mme Jennifer McGurdy, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irlande pour voter pour moi/nous en mon/notre nom lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 23 août 2024 à 11h00 (heure d'Irlande) et lors de tout ajournement de celle-ci.

Signature _____
(Nom en caractères d'imprimerie)

Le 2024

RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
Affaires courantes :			
Approbation de la reconduction du mandat du Commissaire aux comptes.			
Autorisation des Administrateurs à fixer la rémunération du Commissaire aux comptes.			

Si vous souhaitez que ce formulaire soit utilisé pour voter pour une Résolution, veuillez cocher d'un « X » la case « POUR » ci-dessus. Si vous souhaitez que ce formulaire de procuration soit utilisé pour voter contre une Résolution, veuillez cocher d'un « X » la case « CONTRE » ci-dessus. Si vous souhaitez que ce formulaire soit utilisé pour vous abstenir de voter sur une Résolution, veuillez cocher d'un « X » la case « ABSTENTION » ci-dessus. Dans le cas contraire, le mandataire désigné votera comme il l'entend.

REMARQUES :

- Sauf instruction contraire, le mandataire désigné votera comme il l'entend.
- Si le présent formulaire de procuration est signé par une entreprise, il doit porter son cachet ou la signature manuscrite d'un responsable ou d'un mandataire dûment autorisé.
- Les formulaires de procuration signés peuvent être retournés à Dechert Secretarial Limited, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irlande. Des copies signées peuvent être transmises par e-mail à l'adresse DBNFSGCorporateSecretary-DL@dechert.com ou faxées au numéro +353 1 436 8501, **au plus tard à 11h00 (heure d'Irlande) le 21 août 2024. L'assemblée aura lieu à 11h00 (heure d'Irlande) le 23 août 2024.**