

UBS ETF
Société anonyme
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: n° B 83626

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Con la presente si informano gli azionisti di UBS ETF (la "**Società**") che un'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA (l'"**AGS**") degli azionisti della Società avrà luogo alla presenza del Notaio HELLINCKX, un notaio lussemburghese professionalmente residente a Cents, presso l'ufficio del notaio all'indirizzo 101, rue de Cents, L-1319 Cents, Granducato di Lussemburgo, il giorno **17 marzo 2021** alle ore 14.00, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Riformulazione dello statuto della Società (lo "**Statuto**") senza alterare l'oggetto sociale della Società [e gli attuali articoli 12 e 14 dello Statuto¹], al fine, tra l'altro, di aggiornare i riferimenti obsoleti a leggi e regolamenti contenuti nello Statuto e modificare la denominazione della Società da "**UBS ETF**" a "**UBS (Lux) Fund Solutions**".
2. Altro.

Una bozza dello Statuto messo a votazione riportante le suddette modifiche e riformulazioni può essere ottenuta a titolo gratuito presso la sede legale della Società e scaricata dal sito web www.ubs.com/etf.

Subordinatamente all'approvazione delle delibere all'assemblea convocata, la data di efficacia delle modifiche corrisponderà alla data dell'AGS, ovvero il 17 marzo 2021.

Regole specifiche relative alla votazione in sede di AGS

Si avvisano gli azionisti che è richiesto il quorum del 50% delle azioni in circolazione della Società e che la decisione relativa all'ordine del giorno verrà adottata con la maggioranza dei 2/3² dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'AGS.

Qualora l'AGS non dovesse essere in grado di deliberare e votare sulla summenzionata proposta a causa del mancato raggiungimento del quorum, verrà convocata un'altra assemblea al fine di deliberare e votare sullo stesso ordine del giorno. In occasione di tale ulteriore assemblea non sarà richiesto alcun quorum e le delibere sui punti all'ordine del giorno saranno approvate con gli stessi sopracitati requisiti di maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea. I moduli di delega ricevuti per l'AGS che si terrà il giorno 17 marzo 2021 rimarranno validi e verranno utilizzati per votare, se del caso, all'assemblea riconvocata con lo stesso ordine del giorno salvo nell'eventualità di espressa revoca.

Il quorum all'AGS sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'AGS (ovvero il 12 marzo 2021) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista

¹ Da confermare. In caso di modifiche a tali articoli, si applicherà la specifica condizione di maggioranza del 75% prevista dallo Statuto.

² Cfr. la nota 1.

di partecipare all'AGS e di esercitare un diritto di voto connesso alle sue azioni sono determinati in base alle azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

Per gli azionisti che detengono azioni della Società attraverso un intermediario finanziario o un agente di compensazione, ad esempio la banca dove sono poste in custodia le loro partecipazioni, si noti che:

- il modulo di delega deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione, ad esempio la banca dove sono in poste in custodia le loro partecipazioni, in tempo utile per essere trasmesso alla Società entro il **12 marzo 2021**.

A causa delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e delle misure adottate dal governo lussemburghese, gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea straordinaria sono tenuti a farlo completando e firmando la scheda di voto oppure il modulo di delega, allegati alla presente per comodità.

Non è possibile partecipare di persona all'Assemblea straordinaria.

Solo gli azionisti che sono direttamente iscritti nel registro degli azionisti della Società devono inviare il Modulo di delega o la Scheda di voto allegati via e-mail a Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax al numero **+352 46 40 10 413** entro e non oltre l'orario di chiusura della giornata lavorativa del **15 marzo 2021** in Lussemburgo.

Il Modulo di delega o la Scheda di voto originali, a seconda del caso, devono essere quindi inviati per posta ordinaria alla sede legale della Società, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, all'attenzione dei Servizi di domiciliazione.

I Moduli di delega e le Schede di voto possono essere ottenuti su semplice richiesta presso lo stesso indirizzo e-mail.

Lussemburgo, 8 marzo 2021
Per disposizione del Consiglio di amministrazione

UBS ETF
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: n. B 83626

MODULO DI DELEGA

Con la presente io/noi sottoscritto/i _____ conferisco/conferiamo delega per
_____ tutte le mie/nostre azioni di

UBS ETF (la "Società")

al Presidente dell'assemblea degli azionisti con pieno potere di sostituzione al fine di esercitare per mio/nostro conto i diritti di voto relativi alle mie/nostre azioni all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti di UBS EFT che si terrà in Lussemburgo il **17 marzo 2021** alle 14.00(ora di Lussemburgo) nonché a qualsiasi assemblea che sarà convocata successivamente con le stesse finalità e lo stesso ordine del giorno, e di agire e votare sulle questioni riportate nel seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Riformulazione dello statuto della Società (lo "Statuto") senza alterare l'oggetto sociale della Società [e gli attuali articoli 12 e 14 dello Statuto], al fine, tra l'altro, di aggiornare i riferimenti obsoleti a leggi e regolamenti contenuti nello Statuto e modificare la denominazione della Società da "UBS ETF" a "UBS (Lux) Fund Solutions".

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Altro.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Con la presente conferisco/conferiamo e concedo/concediamo pieno potere e capacità di compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario per o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso, nonché ratifichiamo e confermiamo che, in virtù del presente documento, detto rappresentante farà in modo di compiere o provvedere a far compiere detti atti o adempimenti nel rispetto della legge.

Firma:

Data:

Il Modulo di delega deve essere inviato via e-mail a Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax al numero +352 46 40 10 413 entro e non oltre l'orario di chiusura della giornata lavorativa del **15 marzo 2021** in Lussemburgo. Il Modulo di delega originale deve essere quindi inviato per posta ordinaria alla sede legale della Società all'attenzione dei Servizi di domiciliazione).

UBS ETF
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: n. B 83626

SCHEDA DI VOTO

Il sottoscritto _____,

titolare di _____ azioni di

UBS ETF (la "Società")

Dichiara con la presente che non parteciperà di persona all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti di UBS ETF che si terrà in Lussemburgo il **17 marzo 2021** alle 14.00(ora di Lussemburgo) nonché a qualsiasi assemblea che sarà convocata successivamente con le stesse finalità e con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

3. Riformulazione dello statuto della Società (lo "Statuto") senza alterare l'oggetto sociale della Società [e gli attuali articoli 12 e 14 dello Statuto], al fine, tra l'altro, di aggiornare i riferimenti obsoleti a leggi e regolamenti contenuti nello Statuto e modificare la denominazione della Società da "UBS ETF" a "UBS (Lux) Fund Solutions".
4. Altro.

Il sottoscritto vota come segue sulle delibere proposte all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti:

1. Riformulazione dello statuto della Società (lo "Statuto") senza alterare l'oggetto sociale della Società [e gli attuali articoli 12 e 14 dello Statuto], al fine, tra l'altro, di aggiornare i riferimenti obsoleti a leggi e regolamenti contenuti nello Statuto e modificare la denominazione della Società da "UBS ETF" a "UBS (Lux) Fund Solutions".

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Altro.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Firma:

Data: