

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

SECONDA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Con la presente si comunica agli azionisti di UBS ETF (la "**Società**") che in data 17 marzo 2021 si è svolta un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (la "**1^a AGS**") in occasione della quale non è tuttavia stato raggiunto il quorum richiesto per l'approvazione delle delibere sull'ordine del giorno riportato di seguito. Pertanto, viene convocata una SECONDA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA (la "**2^a AGS**") degli azionisti della Società alla presenza del Notaio HELLINCKX, un notaio lussemburghese professionalmente residente a Cents, che avrà luogo presso l'ufficio del notaio all'indirizzo 101, rue de Cents, L-1319 Cents, Granducato di Lussemburgo, il giorno **7 aprile 2021** alle ore 14.00, con lo stesso ordine del giorno della 1^a AGS, ovvero il seguente:

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**".
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 della 2^a AGS, ovvero il 7 aprile 2021.

Regole specifiche relative alla votazione in sede di 2^a AGS

Si avvisano gli azionisti che per la 2^a AGS non è richiesto un quorum e che la decisione relativa al punto 1 dell'ordine del giorno verrà adottata con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati alla 2^a AGS.

I moduli di delega ricevuti per la 1^a AGS tenutasi il giorno 17 marzo 2021 rimarranno validi e verranno utilizzati per votare alla 2^a AGS avente lo stesso ordine del giorno, salvo nell'eventualità di espressa revoca.

La maggioranza alla 2^a AGS sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente la 2^a AGS (ovvero il 2 aprile 2021) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare alla 2^a 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 **30 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 **1° aprile 2021** in Lussemburgo. Il Modulo di delega o la Scheda di voto originali 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, 18 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. Luxembourg: 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 alla Seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti di UBS ETF che si terrà in Lussemburgo il **7 aprile 2021** alle ore 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 facoltà di compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario per o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso, nonché ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo che, in virtù del presente documento, i detti rappresentanti faranno 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 **1° aprile 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. Luxembourg: n. B 83626

SCHEDA DI VOTO

Il sottoscritto _____,

Titolare di _____ azioni di

UBS ETF (la "Società")

con la presente dichiara di non partecipare personalmente all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti di UBS ETF che si terrà in Lussemburgo il **7 aprile 2021** alle ore 14.00, ora di Lussemburgo, nonché a qualsiasi assemblea che sarà convocata successivamente con le stesse finalità e 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 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".
2. Altro.

Con la presente il sottoscritto esprime il seguente voto 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: