

UBS (Lux) Fund Solutions

société anonyme – société d'investissement à capital variable

Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 83626

(la "Società")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ, CHE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE
LEGALE DELLA SOCIETÀ, IL 15 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 11.30 CET**

A mezzo posta raccomandata

Gentile Azionista,

Con la presente, in qualità di azionista della Società, La invitiamo a partecipare all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società (l'"**Assemblea**"), che si terrà il 15 ottobre 2021 presso la sede legale della Società, alle ore 11.30.

L'Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina della signora Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage presso UBS Asset Management, nata il 5 marzo 1974 a Udine, Italia, e residente professionalmente presso UBS Asset Management, 5 Broadgate, Londra EC2M 2QS, Regno Unito, quale amministratore della Società per quattro (4) anni con effetto dal 15 ottobre 2021, su proposta del Comitato per le nomine, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società e a seguito dell'approvazione di tale nomina da parte della CSSF il 23 agosto 2021.
2. Presa d'atto della nuova composizione del consiglio di amministrazione della Società: Sig. Jorgen Jessen, Sig. Ian Ashment, Sig.ra Anja-Isabel Bohnen, Sig. Andreas Habertzeth, Sig. Frank Muesel, Sig. Clemens Reuter e Sig.ra Francesca Guagnini.
3. Autorizzazione e conferimento a qualsiasi amministratore della Società e/o a qualsiasi avvocato o dipendente di Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte,

B.P. 1147, L-1011 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e/o a qualsiasi dipendente di State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, ciascuno dei quali agisce individualmente, di pieni poteri di sostituzione, esecuzione e consegna, con la sua sola firma, per conto della Società, di qualsiasi documento necessario o utile in relazione al deposito e alla registrazione richiesti dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

* * *

AVVISO AGLI AZIONISTI:

Lo scopo dell'Assemblea è la nomina della signora Francesca Guagnini quale nuova amministratrice della Società con effetto dal 15 ottobre 2021, su proposta del Comitato per le nomine, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società e a seguito dell'approvazione di tale nomina da parte della CSSF il 23 agosto 2021.

Qui di seguito troverà le regole che disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea:

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto della Società (lo "**Statuto**"), l'Assemblea viene convocata mediante avvisi di convocazione inviati a ciascun azionista registrato in conformità alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata di volta in volta (la "**Legge del 1915**").

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto e dell'articolo 450-9 della Legge del 1915, nel caso in cui tutte le azioni della Società siano azioni nominative, l'Assemblea può essere convocata solo per mezzo di lettere raccomandate, che devono essere inviate agli azionisti della Società otto giorni prima dell'Assemblea.

QUORUM E MAGGIORANZA

Si prega di notare che ogni delibera contenuta nel suddetto ordine del giorno sarà validamente adottata solo se approvata con la maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dal numero di azioni rappresentate.

PROCURA / MODULI DI VOTO

Nel contesto dell'attuale situazione sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 e in conformità con la legge del 23 settembre 2020, come modificata e prorogata dalla legge del 30 giugno 2021, che proroga le misure relative allo svolgimento delle assemblee di società e altre persone giuridiche (la "**Legge del 23 settembre 2020**"), il consiglio di amministrazione della Società ha deciso, come misura temporanea per garantire sia la sicurezza dei membri del consiglio di amministrazione e degli azionisti della Società sia la continuità operativa della Società durante la pandemia, di tenere la presente Assemblea senza la presenza fisica presso la

sede legale della Società. Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale ordinaria, farsi rappresentare o esprimere il loro voto all'Assemblea tramite modulo di voto, in conformità con l'articolo 22 dello Statuto, sono pregati di utilizzare il **Modulo di partecipazione e delega** allegato al presente avviso di convocazione nell'Allegato 1. A causa dell'attuale situazione sanitaria, non è possibile partecipare di persona all'Assemblea generale ordinaria.

Pertanto, La preghiamo di rispettare il **Modulo di partecipazione e delega** allegato debitamente firmato, inviandone una copia in formato pdf via e-mail all'attenzione di Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e l'originale per posta o tramite corriere a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
All'attenzione di: Domiciliary Department
49, avenue JF Kennedy
L-1855 Lussemburgo

Se desidera esprimere il Suo voto all'Assemblea attraverso il modulo di voto, si assicuri che il Suo Modulo di partecipazione e delega debitamente compilato arrivi via e-mail entro le ore 23.59 (ora di Lussemburgo) del 13 ottobre.

Se desidera farsi rappresentare all'Assemblea, si assicuri che il Suo Modulo di partecipazione e delega debitamente compilato arrivi via e-mail entro le ore 23.59 (ora di Lussemburgo) del 13 ottobre.

La ringraziamo per l'attenzione e La attendiamo all'Assemblea.

Cordiali saluti,

Lussemburgo, 10 settembre 2021

A nome del consiglio di amministrazione della Società

Rappresentato da:

Carica: Amministratore

Rappresentato da:

Carica: Amministratore

ALLEGATO 1

MODULO DI PARTECIPAZIONE E DELEGA

(da completare obbligatoriamente e per intero)

<p>Per l'assemblea generale ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di:</p> <p style="text-align: center;">UBS (Lux) Fund Solutions</p> <p style="text-align: center;"><i>société anonyme – société d'investissement à capital variable</i></p> <p style="text-align: center;">Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo</p> <p style="text-align: center;">Granducato di Lussemburgo</p> <p style="text-align: center;">R.C.S. Lussemburgo: B 83626</p> <p style="text-align: center;">(la "Società")</p> <p>che si terrà il 15 ottobre 2021 alle ore 11.30 presso la sede legale della Società con il seguente ordine del giorno:</p> <p style="text-align: center;"><u>ORDINE DEL GIORNO</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomina della signora Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage presso UBS Asset Management, nata il 5 marzo 1974 a Udine, Italia, e residente professionalmente presso UBS Asset Management, 5 Broadgate, Londra EC2M 2QS, Regno Unito, quale amministratore della Società per quattro (4) anni con effetto dal 15 ottobre 2021, su proposta del Comitato per le nomine, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società e a seguito dell'approvazione di tale nomina da parte della CSSF il 23 agosto 2021. 2. Presa d'atto della nuova composizione del consiglio di amministrazione della Società: Sig. Jorgen Jessen, Sig. Ian Ashment, Sig.ra Anja-Isabel Bohnen, Sig. Andreas Habertzeth, Sig. Frank Muesel, Sig. Clemens Reuter e Sig.ra Francesca Guagnini.	<p><u>Numero di azioni della Società detenute alla data dell'Assemblea:</u></p> <p>.....</p> <p><u>Numero di voti che il Titolare (come definito di seguito) desidera esprimere all'Assemblea:</u></p> <p>.....</p>
--	---

<p>3. Autorizzazione e conferimento a qualsiasi amministratore della Società e/o a qualsiasi avvocato o dipendente di Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e/o a qualsiasi dipendente di State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, ciascuno dei quali agisce individualmente, di pieni poteri di sostituzione, esecuzione e consegna, con la sua sola firma, per conto della Società, di qualsiasi documento necessario o utile in relazione al deposito e alla registrazione richiesti dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.</p>	
--	--

Identificazione dell'azionista:

Il/la sottoscritto/a (il/la "Titolare"),

Nome:

Recapito:

- Indirizzo:.....

- Indirizzo e-mail:.....Numero di telefono:

Scegliere una delle 3 opzioni e spuntare la casella corrispondente, poi inserire data e firma qui sotto:

1. **In veste di Titolare, non parteciperò all'Assemblea e autorizzo uno scrutatore dell'Assemblea o qualsiasi rappresentante* nominato di seguito (il "Rappresentante") a votare a mio nome e per mio conto come il Rappresentante ritiene opportuno in merito a tutte le delibere presentate per tutti i punti all'ordine del giorno.**

.....

.....

* Indicare il cognome, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del delegato che si nomina e assicurarsi che tale delegato porti una prova della sua identità (passaporto o carta d'identità in corso di validità) all'Assemblea.

Se le informazioni fornite non sono complete, la delega sarà considerata data a uno scrutatore dell'Assemblea.

Se dovessero essere presentati emendamenti o nuove delibere, delego irrevocabilmente al Rappresentante il potere di votare a mio nome e per mio conto come riterrà opportuno, a meno che io non barri la casella sottostante:

ASTENUTO

- 2. In veste di Titolare, non parteciperò all'Assemblea e autorizzo uno scrutatore dell'Assemblea o qualsiasi rappresentante* nominato di seguito (il "Rappresentante") a votare a mio nome secondo le seguenti istruzioni di voto**:**

.....
.....

* Indicare il cognome, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del delegato che si nomina e assicurarsi che tale delegato porti una prova della sua identità (passaporto o carta d'identità in corso di validità) all'Assemblea. Se le informazioni fornite non sono complete, la delega sarà considerata data a uno scrutatore dell'Assemblea.

** Si prega di contrassegnare con una "X" le caselle appropriate in base a come si desidera votare su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'omissione di una casella relativa a una delibera permetterà al Rappresentante di votare a sua completa discrezione sulla delibera proposta.

1. Nomina della signora Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage presso UBS Asset Management, nata il 5 marzo 1974 a Udine, Italia, e residente professionalmente presso UBS Asset Management, 5 Broadgate, Londra EC2M 2QS, Regno Unito, quale amministratore della Società per quattro (4) anni con effetto dal 15 ottobre 2021, su proposta del Comitato per le nomine, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società e a seguito dell'approvazione di tale nomina da parte della CSSF il 23 agosto 2021.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Presa d'atto della nuova composizione del consiglio di amministrazione della Società: Sig. Jorgen Jessen, Sig. Ian Ashment, Sig.ra Anja-Isabel Bohnen, Sig. Andreas Haberzeth, Sig. Frank Muesel, Sig. Clemens Reuter e Sig.ra Francesca Guagnini.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazione e conferimento a qualsiasi amministratore della Società e/o a qualsiasi avvocato o dipendente di Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e/o a qualsiasi dipendente di State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, ciascuno dei quali agisce individualmente, di pieni poteri di sostituzione, esecuzione e consegna, con la sua sola firma, per conto della Società, di qualsiasi documento necessario o utile in relazione al deposito e alla registrazione richiesti dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Se dovessero essere presentati emendamenti o nuove delibere, delego irrevocabilmente al Rappresentante il potere di votare a mio nome e per mio conto come riterrà opportuno, a meno che io non barri la casella sottostante:

ASTENUTO

3. **In veste di Titolare, non parteciperò all'Assemblea ma esprimo il mio voto come segue*:**

* Si prega di contrassegnare con una "X" le caselle appropriate in base a come si desidera votare su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'omissione di una casella relativa a una delibera renderà nullo il presente modulo di voto:

1. Nomina della signora Francesca Guagnini, Head of EMEA Institutional Client Coverage presso UBS Asset Management, nata il 5 marzo 1974 a Udine, Italia, e residente professionalmente presso UBS Asset Management, 5 Broadgate, Londra EC2M 2QS, Regno Unito, quale amministratore della Società per quattro (4) anni con effetto dal 15 ottobre 2021, su proposta del Comitato per le nomine, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società e a seguito dell'approvazione di tale nomina da parte della CSSF il 23 agosto 2021.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Presa d'atto della nuova composizione del consiglio di amministrazione della Società: Sig. Jorgen Jessen, Sig. Ian Ashment, Sig.ra Anja-Isabel Bohnen, Sig. Andreas Habertzeth, Sig. Frank Muesel, Sig. Clemens Reuter e Sig.ra Francesca Guagnini.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazione e conferimento a qualsiasi amministratore della Società e/o a qualsiasi avvocato o dipendente di Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e/o a qualsiasi dipendente di State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, ciascuno dei quali agisce individualmente, di pieni poteri di sostituzione, esecuzione e consegna, con la sua sola firma, per conto della Società, di qualsiasi documento necessario o utile in relazione al deposito e alla registrazione richiesti dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

POTERI DEL RAPPRESENTANTE:

Il Rappresentante può rappresentare il Titolare all'Assemblea o a qualsiasi altro aggiornamento o riconvocazione dell'assemblea generale degli azionisti convocata allo scopo di deliberare sull'ordine del giorno dell'Assemblea, votare a nome e per conto del Titolare su qualsiasi delibera presentata a detta Assemblea o suo aggiornamento o riconvocazione, firmare qualsiasi documento, trasferire sotto la propria responsabilità la presente delega a un altro rappresentante e, in generale, fare tutto ciò che ritiene opportuno o utile per l'attuazione e l'esecuzione della presente delega.

Ai fini di quanto sopra, a nome e per conto del Titolare, il Rappresentante può firmare ed eseguire tutti i verbali, eleggere domicilio, compiere ed eseguire tutti gli altri atti o interventi eventualmente richiesti per l'esecuzione della presente delega, promettendo la ratifica.

Il Rappresentante è autorizzato dal Titolare:

- a dichiarare a nome del Titolare di essere stato sufficientemente informato dell'ordine del giorno dell'Assemblea; e
- a rinunciare a nome del Titolare a qualsiasi formalità o requisito di convocazione in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il Titolare indennizzerà, e manterrà indenne, il Rappresentante contro tutte le perdite, le responsabilità e i costi che il Rappresentante può sostenere come risultato della sua nomina ai sensi del presente modulo di partecipazione e delega.

Questo modulo di partecipazione e delega è irrevocabile per un periodo di tre (3) mesi dalla data in cui viene eseguito.

Il presente modulo di partecipazione e delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del Titolare e del Rappresentante ai sensi del presente documento, sono disciplinati dalle leggi del Granducato di Lussemburgo. Eventuali reclami, contestazioni o controversie derivanti o collegati al presente modulo di partecipazione e delega devono essere contestati dal Titolare e dal Rappresentante nel tribunale della città di Lussemburgo, e con la presente il Titolare e il Rappresentante si dichiarano soggetti alla giurisdizione esclusiva di tale tribunale in qualsiasi azione o procedimento, rinunciando a qualsiasi obiezione riguardo alla giurisdizione o alla sede di tale tribunale.

Firmato a _____, in data _____

Da:
