

UBS (Lux) Fund Solutions

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 ANNUALE

Con la presente si informano gli azionisti di UBS (Lux) Fund Solutions (la "Società") che l'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ("AGA") degli azionisti della Società si terrà presso la sede legale della stessa, sita all'indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, il giorno **19 aprile 2022** alle ore 11.30 con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione delle Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente;
2. Approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società;
4. Manleva del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
5. Elezione di cariche statutarie:
 - a. Nomina della Sig. Josée Lynda Denis in qualità di Amministratore indipendente, per un periodo di due anni, fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024;
 - b. Rinomina di Ernst & Young S.A. in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2023;
6. Altro.

Copie dell'ultima versione della Relazione annuale sono disponibili gratuitamente durante i normali orari d'ufficio presso la sede legale della Società in Lussemburgo o sul sito internet della Società (www.ubs.com/etf) dal 8 aprile 2022.

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 poste in custodia le loro partecipazioni, in tempo utile per essere trasmesso alla Società entro il 12 aprile 2022.

Non sarà richiesto alcun quorum affinché l'assemblea generale deliberi e decida validamente sui punti all'ordine del giorno; le delibere saranno approvate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. All'assemblea annuale degli azionisti, ciascuna azione dà diritto a un voto.

La maggioranza all'AGA sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'AGA (ovvero il 14 aprile 2022) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare all'AGA 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.

A causa delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e delle misure adottate dal governo lussemburghese, gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale 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 generale annuale.

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 **13 aprile 2022** 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 (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.

Lussemburgo, 15 marzo 2022
Per disposizione del Consiglio di amministrazione

UBS (Lux) Fund Solutions
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 (Lux) Fund Solutions (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 annuale degli azionisti di UBS (Lux) Fund Solutions che si terrà in Lussemburgo il **19 aprile 2022** alle ore 11.30, 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. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Presentazione e approvazione delle Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente;
2. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
3. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società;
4. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Manleva del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 5 a. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Nomina della Sig. Josée Lynda Denis in qualità di Amministratore indipendente, per un periodo di due anni, fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024;
- 5 b. FAVOREVOLE CONTRARIO
ASTENUTO Rinomina di Ernst & Young S.A. in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2023;

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:

UBS (Lux) Fund Solutions
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 (Lux) Fund Solutions (la "Società")

Con la presente dichiara di non partecipare personalmente all'Assemblea generale annuale degli azionisti di UBS (Lux) Fund Solutions che si terrà in Lussemburgo il **19 aprile 2022 alle ore 11.30**, 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. Presentazione e approvazione delle Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente;
2. Approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società;
4. Manleva del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
5. Elezione di cariche statutarie:
 - a. Nomina della Sig. Josée Lynda Denis in qualità di Amministratore indipendente, per un periodo di due anni, fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024;
 - b. Rinomina di Ernst & Young S.A. in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2023;
6. Altro.

Con la presente il sottoscritto esprime il seguente voto sulle delibere proposte all'Assemblea generale annuale degli azionisti:

1. Presentazione e approvazione delle Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Manleva del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5. Elezione di cariche statutarie

5.a. Nomina della Sig. Josée Lynda Denis in qualità di Amministratore indipendente, per un periodo di due anni, fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5.b. Rinomina di Ernst & Young S.A. in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2023:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Firma:

Data: