

# 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 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 **17 aprile 2024 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 2023;
3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società;
4. Liberatoria e manleva di ciascun membro del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
5. Elezione di cariche statutarie:
  - a) Rielezione di Clemens Reuter in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2028.
  - b) Rielezione di Josee Lynda Denis in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - c) Rielezione di Marie Antoinette 'Nina' Petrini in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - d) Rielezione di Anke Jager in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - e) Manleva di Ernst & Young S.A. in relazione all'esercizio del suo mandato di revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino al 31 dicembre 2023.
  - f) Nuova nomina di Ernst & Young Services S.A. in qualità di revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025;
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](http://www.ubs.com/etf)) dall'8 aprile 2024.

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 11 aprile 2024.

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 12 aprile 2024) (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.

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](mailto: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 **12 aprile 2024** 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 2024**  
**Per disposizione del Consiglio di amministrazione**

---

**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 **17 aprile 2024 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 <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Presentazione e approvazione delle Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente;   |
| 2.   | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;  |
| 3.   | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte di Società;   |
| 4.   | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Liberatoria e manleva di ciascun membro del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; |
| 5 a. | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Rielezione di Clemens Reuter in qualità di Amministratore della Società fino all' Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2028.                          |
| 5 b. | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/><br>ASTENUTO <input type="checkbox"/> | Rielezione di Josee Lynda Denis in qualità di Amministratore della Società fino all' Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.                       |
| 5 c. | FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>                                      | Rielezione di Marie Antoinette 'Nina' Petrini in qualità di  |

- ASTENUTO
- Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
- 5 d. FAVOREVOLE  CONTRARIO   
ASTENUTO  Rielezione di Anke Jager in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
- 5 e. FAVOREVOLE  CONTRARIO   
ASTENUTO  Manleva di Ernst & Young S.A. in relazione all'esercizio del suo mandato di revisore legale (réviseur d'entreprises agréé) della Società fino al 31 dicembre 2023.
- 5 f. FAVOREVOLE  CONTRARIO   
ASTENUTO  Nuova nomina di Ernst & Young Services S.A. in qualità di revisore legale (réviseur d'entreprises agréé) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025;

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/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

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 **17 aprile 2024 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 2023;
3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società;
4. Liberatoria e manleva di ciascun membro del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
5. Elezione di cariche statutarie:
  - a) Rielezione di Clemens Reuter in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2028.
  - b) Rielezione di Josee Lynda Denis in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - c) Rielezione di Marie Antoinette 'Nina' Petrini in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - d) Rielezione di Anke Jager in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
  - e) Manleva di Ernst & Young S.A. in relazione all'esercizio del suo mandato di revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino al 31 dicembre 2023.
  - f) Nuova nomina di Ernst & Young Services S.A. in qualità di revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025;
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 2023:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
3. Allocazione dei risultati e approvazione delle distribuzioni di dividendi da parte della Società:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
4. Liberatoria e manleva di ciascun membro del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
5. Elezione di cariche statutarie
  - a. Rielezione di Clemens Reuter in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2028:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
  - b. Rielezione di Josee Lynda Denis in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
  - c. Rielezione di Marie Antoinette 'Nina' Petrini in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
  - d. Rielezione di Anke Jager in qualità di Amministratore della Società fino all'Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO
  
  - e. Manleva di Ernst & Young S.A. in relazione all'esercizio del suo mandato di revisore legale (réviseur d'entreprises agréé) della Società fino al 31 dicembre 2023:  
FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

- f. Nuova nomina di Ernst & Young Services S.A. in qualità di revisore legale (réviseur d'entreprises agréé) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025:

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

Firma:

Data: