

UBS (Irl) ETF Public Limited Company (la "**Società**")

Costituita in Irlanda con il n. 507439

Sede legale
2nd Floor 5 Earlsfort Terrace
Dublino 2
Irlanda

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DELLA SOCIETÀ

Con la presente si comunica che l'Assemblea generale annuale ("**AGA**") della Società si terrà al 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublino 2, il 23 agosto 2024 alle ore 11.00 (ora irlandese) per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Questioni ordinarie:

1. confermare la ricezione della Relazione degli Amministratori e della Società di revisione e del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché prendere in esame la situazione della Società;
2. confermare la nomina di Ernst and Young in qualità di Società di revisione della Società; e
3. autorizzare gli Amministratori a stabilire il compenso della Società di revisione.

in nome e per conto di
Dechert Secretarial Limited
(il "Segretario della Società")

Nota: Gli azionisti aventi diritto di partecipazione e voto hanno il diritto di nominare un delegato che partecipi, parli e voti al loro posto. Gli azionisti con personalità giuridica possono nominare un rappresentante autorizzato a partecipare, parlare e votare per loro conto. I delegati possono non essere azionisti. Le deleghe da utilizzare in sede di assemblea devono essere depositate presso l'ufficio del Segretario della Società, Dechert Secretarial Limited, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublino D02 CK83, Irlanda. Le copie firmate devono pervenire via mail all'indirizzo DBNFSGCorporateSecretary-DL@dechert.com o via fax al numero +353 1 436 8501 entro e non oltre le ore 11.00 (ora irlandese) del 21 agosto 2024. L'assemblea avrà luogo alle ore 11.00 (ora irlandese) del giorno 23 agosto 2024.

UBS (Irl) ETF Public Limited Company
(la "**Società**")

Io/noi sottoscritto/i

di _____

in qualità di socio/i della Società, con la presente nomino/iamo o, in sua assenza, il Presidente dell'assemblea o, in sua assenza, Ciara O'Leary o Carol Widger o Aoife Ni Riain o Jennifer McGurdy di Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublino D02 CK83, Irlanda quale mio/nostro delegato autorizzato a votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà alle ore 11.00 (ora irlandese) del 23 agosto 2024 e a eventuali rinvii ad altre date.

Firmato _____

(Nome in stampatello)

Firmato in data odierna,

2024

DELIBERE Questioni ordinarie:	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Approvare la conferma della nomina della società di revisione.			
Autorizzare gli Amministratori a stabilire il compenso della Società di revisione.			

Se desidera utilizzare questo modulo per votare a *favore di qualsiasi Delibera*, apponga una "X" nella casella soprastante sotto la voce "FAVOREVOLE". Se desidera utilizzare questo modulo di delega per votare *contro qualsiasi Delibera*, apponga una "X" nella casella soprastante sotto la voce "CONTRARIO". Se desidera utilizzare questo modulo per astenersi dal voto su qualsiasi delibera, apponga una "X" nella casella soprastante sotto la voce "ASTENUTO". In caso contrario, il rappresentante designato voterà a propria discrezione.

NOTE:

- In assenza di indicazioni contrarie, il rappresentante designato voterà a propria discrezione.
- Se sottoscritta da una società, la presente delega deve recare il sigillo della stessa ovvero la firma autografa di un responsabile o legale debitamente autorizzato.
- I moduli di delega firmati possono essere rinviati a Dechert Secretarial Limited, Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublino D02 CK83, Irlanda. Le copie firmate devono pervenire via mail all'indirizzo DBNFSGCorporateSecretary-DL@dechert.com o via fax al numero +353 1 436 8501 **entro e non oltre le ore 11.00 (ora irlandese) del 21 agosto 2024. L'assemblea avrà luogo alle ore 11.00 (ora irlandese) del giorno 23 agosto 2024.**