UBS (Lux) Fund Solutions
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

Lussemburgo, 29 agosto 2025

Gentile azionista,

il Consiglio ha il piacere di invitarla all'assemblea generale ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà il **16 settembre 2025 alle ore 11:00** (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società al 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della nomina di Manuela Abreu a nuovo amministratore della Società, con effetto immediato e fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027;
2. Presa d'atto della cooptazione della signora Alessandra Calabretta come nuovo amministratore della Società a partire dal 30 giugno 2025 e approvazione della nomina fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027;

QUORUM E REQUISITI DI VOTO

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum per i punti all'ordine del giorno e che le decisioni saranno prese se approvate dalla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. Ogni azione intera dà diritto a un voto.

Il quorum e i requisiti di maggioranza dell'Assemblea saranno determinati in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (Central European Time) del quinto giorno precedente l'Assemblea (la Data di registrazione).

MODALITÀ DI VOTO

Se desidera partecipare di persona all'Assemblea, la preghiamo di comunicarci la sua intenzione al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Se non può partecipare di persona, può farsi rappresentare da una persona di suo gradimento firmando il modulo di procura allegato nell'Appendice 1 e restituendolo via e-mail all'indirizzo Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e via fax al seguente numero: (+352) 46 40 10 398 e successivamente per posta al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo entro due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Per gli azionisti che detengono azioni della Società attraverso un intermediario finanziario o un agente di compensazione, ad esempio la banca presso la quale custodiscono le proprie azioni, si noti che:

- **il modulo di procura deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione, ad esempio la banca presso cui sono custodite le azioni, in tempo utile per essere trasmesso alla Società due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

- **Solo gli azionisti che detengono le loro azioni essendo direttamente iscritti nel registro delle azioni della Società devono inviare il modulo di procura allegato via e-mail all'indirizzo Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax al numero +352 46 40 10 398 al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea. L'originale del modulo di procura dovrà essere inviato per posta 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.**

Classificazione delle informazioni: Accesso limitato

I moduli di procura possono essere ottenuti con una semplice richiesta allo stesso indirizzo e-mail.

Cordiali saluti

Il Consiglio di amministrazione