**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Registered office: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg**

R.C.S. Luxembourg B 117264

(the "**Fund**")

---

**Notice to Shareholders of the Fund**

---

Dear Shareholder,

The board of directors of the Fund (the "**Board**") hereby informs you that, for operational reasons, the extraordinary general meeting of the Shareholders of the Fund (the "**Extraordinary General Meeting**") originally scheduled to be held on 1 July 2026 at 2 p.m. (Luxembourg time) has been cancelled. The Board has the pleasure of inviting you to attend the Extraordinary General Meeting to be held instead on **17 July 2026 at 11:30 am** (Luxembourg time) at 41A Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, before a notary, to deliberate and vote on the dissolution and liquidation of the Fund (the "**Liquidation**").

The agenda of the Extraordinary General Meeting remains unchanged:

1. Dissolution and liquidation of the Fund.

2. Appointment of Arendt Liquidation Services S.à r.l. represented by Damien Schuind as liquidator of the Fund and determination of its powers and compensation.

3. Appointment of PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as auditor for the liquidation of the Fund.

4. Miscellaneous.

According to the 1915 Law, a quorum for the Extraordinary General Meeting of at least half of the share capital of the Fund is required and the resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be valid if adopted by a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at the meeting. If such quorum is not met, the meeting will be reconvened.

The Extraordinary General Meeting shall deliberate if the quorum requirements are met. The Extraordinary General Meeting shall be reconvened, should the present Extraordinary General Meeting not be duly constituted.

Shareholders will be allowed to attend the Extraordinary General Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have informed the Fund at its registered office by 14 July 2026 at the latest via e-mail to SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com> of their intention to

personally attend the Extraordinary General Meeting. The Shareholders who cannot personally attend the Extraordinary General Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; for this effect, a proxy form is attached hereto as appendix A and will also be available at the registered office of the Fund. In order to be taken into consideration, the proxies duly completed and signed must be received by the Fund via email to SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com> on 14 July 2026 at the latest and the original by post at its registered office.

For the avoidance of doubt, any valid proxy which was already returned for attendance at the Extraordinary General Meeting will remain valid if the conditions for its validity are still met at the record date of the postponed Extraordinary General Meeting.

Please be advised that the suspension of redemptions and subscriptions in the Fund will remain in effect and is hereby extended until 31 July 2026. Shareholders will be informed of any further developments in due course.

Shareholders should consult with a tax advisor for any tax impact the foregoing may have on their individual tax position. If you have any questions or concerns about the forgoing or the proposed agenda of the Extraordinary General Meeting, please contact your financial adviser or the registered office of the Fund**.**

For the Board

Luxemburg and Basel, 03.07.2026

The prospectus, the PRIIPs KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document), the articles of association and the annual and semi-annual reports may be obtained or ordered free of charge from the Swiss representative UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, from the Swiss Paying Agent, Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zurich and its branches in Switzerland.

The domicile of the fund is Luxemburg.

Management Company:
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Representative in Switzerland:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

26.019RS

**Appendix A: Proxy form**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Registered office: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand Duchy of Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg B 117264**

(the "**Fund**")

---

**Proxy**

---

**for use at the extraordinary general meeting of shareholders of the Fund, to be held, before notary, on 17 July 2026, at 11:30 a.m., in Luxembourg (the "Extraordinary General Meeting")**

| |
|---|
| To be returned on 14 July 2026 at the latest at sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com and the original by post to the registered office of the Fund at 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. |

The undersigned _____ residing in _____ holding the number of shares hereafter detailed by classes of shares of the Fund, an investment company with variable share capital organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a public limited company, having its registered office in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

| Number of shares | Share class and sub-fund |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL = shares** | |

hereby give(s) irrevocable proxy to the chairman of the Extraordinary General Meeting or to any employee of Me Max Welbes, professionally residing in Luxembourg, with full power of substitution, to represent the undersigned at the Extraordinary General Meeting, to be held before notary in Luxembourg, at 11:30 a.m., on 17 July 2026 and to vote for all the shares held on the date of such Extraordinary General Meeting, in order to deliberate upon the following agenda:

| *AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING* | *DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS* | | |
|---|---|---|---|
| | **YES** | **NO** | **ABSTAIN** |
| Dissolution and liquidation of the Fund. | | | |
| Appointment of Arendt Liquidation Services S.à r.l. represented by Damien Schuind as liquidator of the Fund and determination of its powers and compensation. | | | |
| Appointment of PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as auditor to the liquidation of the Fund. | | | |
| Miscellaneous. | | | |

The proxyholder is hereby authorised to:

- participate to all deliberations and to vote, in the name of the undersigned, on all decisions relating to the agenda;

- to the above effects, pass and sign all deeds, documents and minutes.

According to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, a quorum for the Extraordinary General Meeting of at least half of the share capital of the Fund is required and the resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be valid if adopted by a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at the meeting. If such quorum is not met, the meeting will be reconvened.

The undersigned hereby confirms that (i) he has not waived all or part of his voting rights, (ii) none of his voting rights have been suspended and (iii) the exercise of any voting rights pursuant to this proxy does not result in a breach of any voting agreements to which he is a party.

All powers are given to the proxyholder to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any filing with the Luxembourg Trade and Companies Register and to any publication on the *Recueil électronique des sociétés et associations*, as may be required, while the undersigned promises to ratify all said actions taken by the proxyholder whenever requested.

Upon receipt of the proxy, the shares will be blocked until the day after the Extraordinary General Meeting. Without specific instruction in writing to the Fund secretary (sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com), any valid proxy which was returned for attendance at the Extraordinary General Meeting will remain valid in case of another shareholders' meeting of the Fund with the same agenda ("referred to as "Adjourned Extraordinary General Meeting") if the conditions for its validity are still met at the record date of the Adjourned Extraordinary General Meeting (i.e. five days prior to the Extraordinary General Meeting). Similar blocking procedures as for the Extraordinary General Meeting would be followed for the Adjourned Extraordinary General Meeting.

The proxyholder is entitled to vote at his discretion on any item added to the agenda and tabled to the Extraordinary General Meeting subsequently to the signing of this proxy.

The undersigned undertakes to indemnify the proxyholder against any claims, losses, costs, expenses, damages or liability sustained or incurred by the proxyholder as a result of any action taken in good faith pursuant to the present proxy.

This proxy shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The parties irrevocably agree that any disputes arising out of or in connection with this proxy shall be submitted exclusively to the courts of the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*[the rest of the page is left blank, the signature page follows]*

*[Signature page]*

Done in _____, on _____.

**In case of a company:**

_____

**[Name]**

By:

Title:

**In case of a physical person:**

_____

**[First name] [Name]**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Eingetragener Sitz: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg**

R.C.S. Luxembourg B 117264

(der «**Fonds**»)

---

**Mitteilung an die Aktionäre des Fonds**

---

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

der Verwaltungsrat des Fonds (der «**Verwaltungsrat**») möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass die ursprünglich für den 1. Juli 2026 um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) geplante ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre des Fonds (die «**ausserordentliche Generalversammlung**») aus operativen Gründen abgesagt wurde. Ferner lädt Sie der Verwaltungsrat herzlich zu der ausserordentlichen Generalversammlung ein, die stattdessen am **17. Juli 2026 um 11:30 Uhr** (Luxemburger Zeit) an der Adresse 41A Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, vor einem Notar stattfinden wird, um dort über die Auflösung und Liquidation des Fonds (die «**Liquidation**») zu beraten und abzustimmen.

Die Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung bleibt unverändert:

1. Auflösung und Liquidation des Fonds.

2. Bestellung von Arendt Liquidation Services S.à r.l., vertreten durch Damien Schuind, zum Liquidator des Fonds sowie Festlegung der entsprechenden Befugnisse und Vergütung.

3. Bestellung von PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als Abschlussprüfer für die Liquidation des Fonds.

4. Sonstiges.

Nach dem Gesetz von 1915 ist mindestens die Hälfte des Aktienkapitals des Fonds erforderlich, damit die Beschlussfähigkeit der ausserordentlichen Generalversammlung gegeben ist, und die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung sind gültig, wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der auf der Versammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst werden. Wird das Quorum nicht erreicht, wird die Sitzung erneut einberufen.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird Beratungen abhalten, wenn die Quorumserfordernisse erfüllt sind. Sofern die gegenwärtig vorgesehene ausserordentliche Generalversammlung nicht ordnungsgemäss zustande kommt, wird die ausserordentliche Generalversammlung erneut einberufen.

Aktionäre können an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, indem sie ihre Identität nachweisen und sofern sie bis spätestens 14. Juli 2026 eine E-Mail an den Geschäftssitz des Fonds (SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com>) schicken, in der sie ihre Absicht bekunden, persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, können sich durch eine Person ihrer Wahl oder durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; zu diesem Zweck ist dieser Mitteilung ein Vollmachtsformular als Anhang A beigefügt, das auch am Geschäftssitz des Fonds erhältlich sein wird. Um berücksichtigt zu werden, müssen die ordnungsgemäss ausgefüllten und unterzeichneten Vollmachten spätestens am 14. Juli 2026 in einer an SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com> gerichteten E-Mail beim Fonds eingehen und im Original per Post dem Geschäftssitz des Fonds zugestellt werden.

Zur Klarstellung: Eine gültige Vollmacht, die bereits für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung abgegeben wurde, bleibt gültig, wenn die Bedingungen für ihre Gültigkeit am Stichtag der vertagten ausserordentlichen Generalversammlung noch erfüllt sind.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Aussetzung von Rücknahmen und Zeichnungen in Bezug auf den Fonds weiterhin wirksam bleibt und hiermit bis zum 31. Juli 2026 verlängert wird. Die Aktionäre werden zu gegebener Zeit über weitere Entwicklungen informiert.

Aktionäre sollten einen Steuerberater konsultieren, um sich über die steuerlichen Folgen zu informieren, die die vorstehend dargelegten Umstände auf ihre individuelle steuerliche Situation haben können. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den vorstehenden Ausführungen oder der vorgeschlagenen Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an den Geschäftssitz des Fonds.

Im Namen des Verwaltungsrats

Luxemburg und Basel, 03.07.2026

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document), die Statuten, sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Schweizer Vertreter, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, der Schweizer Zahlstelle, Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zürich und ihren Geschäftsstellen in der Schweiz bezogen oder bestellt werden.

Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg.

Verwaltungsgesellschaft:
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Vertreter in der Schweiz:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

26.019RS

**Anhang A: Vollmachtsformular**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Eingetragener Sitz: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grossherzogtum Luxemburg**

**R.C.S. Luxembourg B 117264**

(der «**Fonds**»)

---

**Vollmacht**

---

**zur Verwendung bei der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre des Fonds, die am 17. Juli 2026 um 11:30 Uhr in Luxemburg vor einem Notar stattfinden wird (die «ausserordentliche Generalversammlung»)**

| |
|---|
| Einzureichen spätestens zum 14. Juli 2026 an sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com sowie im Original per Post an den Geschäftssitz des Fonds in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. |

Der/die Unterzeichnete(n) _____, ansässig in _____, Inhaber der nachstehend nach Aktienklasse aufgeschlüsselten Anzahl von Aktien des Fonds, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, der nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft organisiert ist und seinen Geschäftssitz in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg hat.

| Anzahl der Aktien | Aktienklasse und Subfonds |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| **INSGESAMT** **Aktien** | |

erteilt/erteilen dem Vorsitzenden der ausserordentlichen Generalversammlung oder einem Mitarbeiter von Me Max Welbes, beruflich niedergelassen in Luxemburg, hiermit unwiderruflich eine umfassende Vertretungsvollmacht, den/die Unterzeichneten auf der ausserordentlichen Generalversammlung, die am 17. Juli 2026 um 11:30 Uhr in Luxemburg vor einem Notar stattfinden wird, zu vertreten und für alle am Tag dieser ausserordentlichen Generalversammlung gehaltenen Aktien abzustimmen, um eine Beteiligung an den Beratungen über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu ermöglichen:

| *TAGESORDNUNG DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG* | *ENTSCHEIDUNGEN DER AKTIONÄRE* | | |
|---|---|---|---|
| | **JA** | **NEIN** | **ENTHALTUNG** |
| Auflösung und Liquidation des Fonds. | | | |
| Bestellung von Arendt Liquidation Services S.à r.l., vertreten durch Damien Schuind, zum Liquidator des Fonds sowie Festlegung der entsprechenden Befugnisse und Vergütung. | | | |
| Bestellung von PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als Abschlussprüfer für die Liquidation des Fonds. | | | |
| Sonstiges. | | | |

Der Bevollmächtigte erhält hiermit die Befugnis:

- an allen Beratungen teilzunehmen und im Namen der/des Unterzeichneten bei allen Beschlüssen zur Tagesordnung abzustimmen;

- zu den vorstehend genannten Zwecken alle Urkunden, Dokumente und Protokolle zu übergeben und zu unterzeichnen.

Nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung ist mindestens die Hälfte des Aktienkapitals des Fonds erforderlich, damit die Beschlussfähigkeit der ausserordentlichen Generalversammlung gegeben ist, und die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung sind gültig, wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der auf der Versammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst werden. Wird das Quorum nicht erreicht, wird die Sitzung erneut einberufen.

Der Unterzeichnete bestätigt hiermit, dass (i) er nicht auf seine gesamten Stimmrechte oder einen Teil davon verzichtet hat, (ii) keines seiner Stimmrechte ausgesetzt wurde und (iii) die Ausübung von Stimmrechten gemäss dieser Vollmacht nicht zu einer Verletzung von Stimmrechtsvereinbarungen führt, an denen er beteiligt ist.

Der Bevollmächtigte erhält eine umfassende Befugnis, alle Erklärungen abzugeben, alle Stimmen abzugeben, alle Sitzungsprotokolle und sonstigen Dokumente zu unterzeichnen, alles zu tun, was im Hinblick auf die Ausführung und Erfüllung der vorliegenden Vollmacht rechtmässig, notwendig oder einfach zweckmässig ist, und gemäss den Anforderungen des luxemburgischen Rechts alle erforderlichen Eintragungen in das luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister und alle erforderlichen Veröffentlichungen im *Recueil électronique des sociétés et associations* vornehmen zu lassen, wobei der Unterzeichnete sich verpflichtet, alle vorgenannten vom Bevollmächtigten vorgenommenen Handlungen auf Verlangen zu genehmigen.

Nach Erhalt der Vollmacht werden die Aktien bis zu dem Tag gesperrt, der auf das Datum der ausserordentlichen Generalversammlung folgt. Sofern keine besonderen schriftlichen Anweisungen an den Sekretär des Fonds (sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com) vorliegen, bleibt eine gültige Vollmacht, die für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung abgegeben wurde, im Falle einer anderen Generalversammlung der Aktionäre des Fonds mit derselben Tagesordnung (bezeichnet als «vertagte ausserordentliche Generalversammlung») gültig, wenn die Bedingungen für ihre Gültigkeit am Stichtag der vertagten ausserordentlichen Generalversammlung (d. h. fünf Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung) noch erfüllt sind. Für die vertagte ausserordentliche Generalversammlung gelten vergleichbare Sperrverfahren wie für die ausserordentliche Generalversammlung.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, nach eigenem Ermessen über jeden Punkt abzustimmen, der nach der Unterzeichnung dieser Vollmacht auf die Tagesordnung gesetzt und der ausserordentlichen Generalversammlung vorgelegt wird.

Der Unterzeichnete verpflichtet sich, den Bevollmächtigten von allen Ansprüchen, Verlusten, Kosten, Ausgaben, Schäden oder Haftungen freizustellen, die dem Bevollmächtigten aufgrund von Handlungen entstehen, die er in gutem Glauben gemäss der vorliegenden Vollmacht vorgenommen hat, oder von denen er aufgrund solcher Handlungen betroffen ist.

Die vorliegende Vollmacht unterliegt dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg und ist nach diesem auszulegen. Die Parteien vereinbaren unwiderruflich, dass für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht ergeben, ausschliesslich die Gerichte der Stadt Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zuständig sind.

*[der Rest der Seite bleibt leer, es folgt die Unterschriftenseite]*

*[Unterschriftenseite]*

Ausgefertigt in **_____** am **_____.**

**Wenn der Vollmachtgeber ein Unternehmen ist:**

_____

**[Name]**

Von:

Titel:

**Wenn der Vollmachtgeber eine natürliche Person ist:**

_____

**[Vorname] [Nachname]**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Siège social : **33A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg**

R.C.S. Luxembourg B 117264

(le « **Fonds** »)

---

**Avis aux Actionnaires du Fonds**

---

Cher Actionnaire,

Par la présente, le conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil** ») vous informe que l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires du Fonds (l'« **Assemblée générale extraordinaire** »), qui devait initialement se tenir le 1er juillet 2026 à 14h00 (heure de Luxembourg), a été annulée pour des raisons opérationnelles. Le Conseil a le plaisir de vous convier à l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en lieu et place le **17 juillet 2026 à 11h30** (heure de Luxembourg), devant notaire, au 41A Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, afin de délibérer et de voter sur la dissolution et la liquidation du Fonds (la « **Liquidation** »).

L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire demeure inchangé :

1. Dissolution et liquidation du Fonds.

2. Désignation d'Arendt Liquidation Services S.à r.l., représentée par Damien Schuind, en tant que liquidateur du Fonds et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération.

3. Désignation de PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que commissaire à la liquidation du Fonds.

4. Divers.

Conformément à la Loi de 1915, le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire est d'au moins la moitié du capital social du Fonds et les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire seront valables si elles sont adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des voix valablement exprimées lors de l'assemblée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera à nouveau convoquée.

L'Assemblée générale extraordinaire délibérera si le quorum requis est atteint. Si l'Assemblée générale extraordinaire n'est pas valablement constituée, elle sera reconvoquée.

Les Actionnaires seront autorisés à assister à l'Assemblée générale extraordinaire, sur présentation d'une pièce d'identité, à condition d'avoir informé le Fonds en son siège social, au plus tard pour le 14 juillet 2026, de leur intention d'assister personnellement à l'Assemblée générale extraordinaire par e-mail à l'adresse SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com>. Les Actionnaires

qui ne peuvent pas assister personnellement à l'Assemblée générale extraordinaire peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix ou par procuration. A cet effet, un formulaire de procuration est joint en annexe A et sera également disponible au siège social du Fonds. Pour être prises en considération, les procurations dûment remplies et signées doivent être reçues par le Fonds par e-mail à l'adresse SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com> le 14 juillet 2026 au plus tard, l'original devant être envoyé par courrier postal à son siège social.

Afin de lever toute ambiguïté, toute procuration valide déjà établie aux fins d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire demeurera valide, sous réserve que les conditions de sa validité restent satisfaites à la date d'enregistrement de l'Assemblée générale extraordinaire reportée.

Veuillez noter que la suspension des rachats et des souscriptions au sein du Fonds restera en vigueur et est par la présente prolongée jusqu'au 31 juillet 2026. Les Actionnaires seront informés de toute nouvelle évolution en temps utile.

Les Actionnaires sont invités à consulter un conseiller fiscal afin de connaître les conséquences fiscales éventuelles des éléments susmentionnés sur leur situation fiscale individuelle. Pour toute question ou préoccupation concernant ce qui précède ou l'ordre du jour proposé de l'Assemblée générale extraordinaire, veuillez contacter votre conseiller financier ou le siège social du Fonds.

Pour le Conseil

Luxembourg et Bâle, le 03.07.2026

Le prospectus, le document d'informations clés, le règlement ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de l'agent payeur en Suisse, Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zurich et ses succursales en Suisse et auprès du Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle.

Le siège du Fonds est situé au Luxembourg.

Société de gestion:
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Représentant en Suisse:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Bâle

26.019RS

**Annexe A : Formulaire de procuration**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Siège social : **33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand-Duché de Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg B 117264**

(le « **Fonds** »)

---

**Procuration**

---

**pour utilisation lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Fonds qui se tiendra, devant notaire, le 17 juillet 2026 à 11h30 à Luxembourg (l'« Assemblée générale extraordinaire »).**

| |
|---|
| A renvoyer le 14 juilet 2026 au plus tard à sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com, l'original devant être renvoyé par courrier au siège social du Fonds, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. |

Le soussigné _____ résidant à _____ détenant le nombre d'actions détaillé ci-après par classe d'actions du Fonds, une société d'investissement à capital variable constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

| Nombre d'actions | Classes d'actions et compartiment |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL =** **actions** | |

donne, par la présente, procuration irrévocable au président de l'Assemblée générale extraordinaire ou à tout employé de Maître Max Welbes, résidant professionnellement à Luxembourg, avec plein pouvoir de substitution, pour représenter le soussigné à l'Assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra devant notaire à Luxembourg, à 11h30 le 17 juillet 2026, et pour voter au titre de toutes les actions qu'il détiendra à la date de ladite Assemblée générale extraordinaire, afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :

| *ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE* | *DECISIONS DES ACTIONNAIRES* | | |
|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | **ABSTENTION** |
| Dissolution et liquidation du Fonds. | | | |
| Désignation d'Arendt Liquidation Services S.à r.l., représentée par Damien Schuind, en tant que liquidateur du Fonds et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération. | | | |
| Désignation de PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que commissaire à la liquidation du Fonds. | | | |
| Divers. | | | |

Le mandataire est, par la présente, autorisé à :

- participer à toutes les délibérations et voter, au nom du soussigné, pour toutes les décisions relatives à l'ordre du jour ;

- aux fins ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux.

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire est d'au moins la moitié du capital social du Fonds et les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire seront valables si elles sont adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des voix valablement exprimées lors de l'assemblée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera à nouveau convoquée.

Le soussigné confirme par la présente (i) qu'il n'a pas renoncé à tout ou partie de ses droits de vote, (ii) qu'aucun de ses droits de vote n'a été suspendu et (iii) que l'exercice de tout droit de vote en vertu de la présente procuration n'entraîne pas de violation des accords de vote auxquels il est partie.

Le mandataire dispose de tous les pouvoirs pour faire toute déclaration, exprimer tous les votes, signer tous les procès-verbaux d'assemblées et autres documents, faire tout ce qui est légal, nécessaire ou simplement utile en vue de mener à bien et d'exécuter la présente procuration et de procéder, conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise, à tout dépôt auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg et à toute publication sur le Recueil électronique des sociétés et associations, si nécessaire, tandis que le soussigné s'engage à ratifier toutes ces actions entreprises par le mandataire lorsque la demande lui en sera faite.

Dès réception de la procuration, les actions seront bloquées jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale extraordinaire. A défaut d'instructions spécifiques transmises par écrit au secrétaire du Fonds (sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com), toute procuration valide établie aux fins d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire demeurera valide si une autre assemblée des actionnaires du Fonds (dénommée « Assemblée générale extraordinaire ajournée ») est appelée à délibérer sur le même ordre

du jour, sous réserve que les conditions de sa validité restent satisfaites à la date d'enregistrement de l'Assemblée générale extraordinaire ajournée (soit cinq jours avant l'Assemblée générale extraordinaire). L'Assemblée générale extraordinaire ajournée, le cas échéant, sera soumise à des procédures de blocage similaires à celles applicables à l'Assemblée générale extraordinaire.

Le mandataire est habilité à voter à sa discrétion pour tout point ajouté à l'ordre du jour et soumis à l'Assemblée générale extraordinaire après la signature de la présente procuration.

Le soussigné s'engage à indemniser le mandataire en cas de réclamations, pertes, coûts, dépenses, dommages ou responsabilités supportés ou encourus par le mandataire à la suite de toute action prise en toute bonne foi conformément à la présente procuration.

La présente procuration doit être régie et interprétée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. Les parties conviennent irrévocablement que tout litige découlant de la présente procuration ou en rapport avec celle-ci sera soumis exclusivement aux tribunaux de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*[le reste de la page est laissé vierge, la page de signature suit]*

*[Page de signatures]*

Fait à **_____**, le **_____**.

**Dans le cas d'une société :**

_____

**[Nom]**

Par :

Fonction :

**Dans le cas d'une personne physique :**

_____

**[Prénom] [Nom]**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Sede legale: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Lussemburgo**

R.C.S. Luxembourg B 117264

(il "**Fondo**")

---

**Avviso agli Azionisti del Fondo**

---

Gentile Azionista,

Con la presente il consiglio di amministrazione del Fondo (il "**Consiglio**") desidera informarla che, per motivi operativi, l'assemblea generale straordinaria degli Azionisti del Fondo (l'"**Assemblea generale straordinaria**"), originariamente prevista per il 1° luglio 2026 alle ore 14.00 (ora di Lussemburgo), è stata annullata. Il Consiglio è lieto di invitarla a partecipare all'Assemblea generale straordinaria che si terrà il **17 luglio 2026 alle ore 11.30** (ora di Lussemburgo) all'indirizzo 41A Avenue John F. Kennedy, L-2082 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, alla presenza di un notaio, per deliberare e votare in merito allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo (la "**Liquidazione**").

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria rimane invariato:

1. Scioglimento e liquidazione del Fondo.

2. Nomina di Arendt Liquidation Services S.à r.l., rappresentata da Damien Schuind, quale liquidatore del Fondo, con determinazione dei relativi poteri e compensi.

3. Nomina di PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, quale revisore della liquidazione del Fondo.

4. Varie ed eventuali.

Ai sensi della Legge del 1915, per la validità dell'Assemblea generale straordinaria è richiesto un quorum pari ad almeno la metà del capitale sociale del Fondo e le deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria sono validamente adottate se approvate da una maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi in assemblea. Qualora tale quorum non fosse raggiunto, l'assemblea verrà riconvocata.

L'Assemblea generale straordinaria potrà validamente deliberare qualora siano soddisfatti i requisiti di quorum. L'Assemblea generale straordinaria sarà riconvocata qualora la presente Assemblea generale straordinaria non risulti regolarmente costituita.

Gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea generale straordinaria previa prova della propria identità, a condizione che abbiano informato il Fondo presso la sua sede legale entro e non oltre il 14

luglio 2026 tramite e-mail all'indirizzo SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com> della loro intenzione di partecipare personalmente all'Assemblea generale straordinaria. Gli azionisti che siano impossibilitati a partecipare di persona all'Assemblea generale straordinaria possono farsi rappresentare da una persona di loro fiducia o mediante delega; a tal fine, è allegato al presente documento il modulo di delega (come Appendice A), disponibile anche presso la sede legale del Fondo. Per essere prese in considerazione, le deleghe dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte e fatte pervenire al Fondo entro e non oltre il 14 luglio 2026 tramite e-mail all'indirizzo SH-UBSL-AS-DOMICILIATION <sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com>, inviandone l'originale per posta alla sede legale del Fondo.

A scanso di equivoci, qualsiasi delega valida che sia stata inviata per la partecipazione all'Assemblea generale straordinaria rimarrà valida qualora le condizioni per la sua validità siano ancora soddisfatte alla data di registrazione dell'Assemblea generale straordinaria rinviata.

Si informa che la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni nel Fondo rimarrà in vigore e viene con la presente prorogata fino al 31 luglio 2026. Gli azionisti saranno informati di eventuali ulteriori sviluppi a tempo debito.

Gli azionisti sono invitati a consultare un consulente fiscale per valutare eventuali implicazioni fiscali che quanto precede potrebbe avere sulla loro posizione fiscale personale. Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito a quanto precede o all'ordine del giorno proposto dell'Assemblea generale straordinaria, si invita a contattare il proprio consulente finanziario o la sede legale del Fondo.

A nome del Consiglio

Lussemburgo e Basilea, 03.07.2026

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea e agente per i pagamenti in Svizzera Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zurigo e le sue succursali in Svizzera

Lo Stato di domicilio del fondo il Lussemburgo.

Società di gestione del fondo:
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo

Rappresentante in Svizzera:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basilea

26.019RS

**Appendice A: Modulo di delega**

**Migros Bank (Lux) Fonds**

***Société d'investissement à capital variable***

Sede legale: **33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Granducato di Lussemburgo**

**R.C.S. Luxembourg B 117264**

(il "**Fondo**")

---

**Delega**

---

**da utilizzare in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del Fondo, che si terrà in Lussemburgo davanti a un notaio alle ore 11.30 del 17 luglio 2026 (l'"Assemblea generale straordinaria").**

| |
|---|
| Da far pervenire entro e non oltre il 14 luglio 2026 all'indirizzo sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com, inviando l'originale per posta alla sede legale del Fondo, sita in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. |

Il/i sottoscritto/i _____ residente/i in _____ titolare/i del numero di azioni di seguito indicato per ciascuna classe di azioni del Fondo, un società d'investimento a capitale variabile costituito ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo sotto forma di società per azioni, avente sede legale in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

| Numero di azioni | Classe di azioni e comparto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| **TOTALE =** **azioni** | |

conferisce/conferiscono con la presente delega irrevocabile con piena facoltà di subdelega al presidente dell'Assemblea generale straordinaria o a un dipendente di Me Max Welbes, avente sede professionale in Lussemburgo, affinché rappresenti il/i sottoscritto/i all'Assemblea generale straordinaria, che si terrà in Lussemburgo davanti a un notaio alle ore 11.30 del 17 luglio 2026, e voti per tutte le azioni detenute alla data di tale Assemblea generale straordinaria, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

| *ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA* | *DECISIONI DEGLI AZIONISTI* | | |
|---|---|---|---|
| | **SÌ** | **NO** | **ASTENUTI** |
| Scioglimento e liquidazione del Fondo. | | | |
| Nomina di Arendt Liquidation Services S.à r.l., rappresentata da Damien Schuind, quale liquidatore del Fondo, con determinazione dei relativi poteri e compensi. | | | |
| Nomina di PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, quale revisore della liquidazione del Fondo. | | | |
| Varie ed eventuali. | | | |

Il delegato è con la presente autorizzato a:

- partecipare a tutte le deliberazioni e votare, in nome e per conto del/i sottoscritto/i, su tutte le decisioni relative all'ordine del giorno;

- ai fini di quanto sopra, approvare e sottoscrivere tutti gli atti, documenti e verbali.

Ai sensi della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come successivamente modificata, per la validità dell'Assemblea generale straordinaria è richiesto un quorum pari ad almeno la metà del capitale sociale del Fondo e le deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria sono validamente adottate se approvate da una maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi in assemblea. Qualora tale quorum non fosse raggiunto, l'assemblea verrà riconvocata.

Il/i sottoscritto/i conferma/no con la presente che (i) non ha/hanno rinunciato, in tutto o in parte, ai propri diritti di voto, (ii) che nessuno dei suoi/loro diritti di voto è stato sospeso e (iii) che l'esercizio dei diritti di voto in virtù della presente delega non comporta la violazione di alcun accordo di voto da lui/loro stipulato.

Sono conferiti al delegato tutti i poteri necessari per rendere dichiarazioni, esprimere tutti i voti, sottoscrivere tutti i verbali delle assemblee e gli altri documenti, nonché compiere tutto quanto sia lecito, necessario o anche solo utile ai fini dell'esecuzione e dell'adempimento della presente delega e procedere, conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese, a tutti i depositi presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo e a tutte le pubblicazioni nel *Recueil électronique des sociétés et associations* che si rendessero necessarie, con impegno del/i sottoscritto/i a ratificare, su richiesta, tutte le suddette attività compiute dal delegato.

Al ricevimento della delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea generale straordinaria. In assenza di specifiche istruzioni impartite per iscritto al segretario del Fondo (sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com), qualsiasi delega valida che sia stata inviata per la partecipazione all'Assemblea generale straordinaria rimarrà valida in caso di un'altra assemblea degli azionisti del

Fondo convocata con lo stesso ordine del giorno (di seguito denominata l'"Assemblea generale straordinaria aggiornata") qualora le condizioni per la sua validità siano ancora soddisfatte alla data di registrazione dell'Assemblea generale straordinaria aggiornata (ossia cinque giorni prima dell'Assemblea generale straordinaria). Per l'Assemblea generale straordinaria aggiornata saranno seguite procedure di blocco analoghe a quelle previste per l'Assemblea generale straordinaria.

Il delegato è autorizzato a votare a propria discrezione su tutti i punti che dovessero venire aggiunti all'ordine del giorno e sottoposti all'Assemblea generale straordinaria successivamente alla sottoscrizione della presente delega.

Il/i sottoscritto/i si impegna/no a tenere indenne e manlevare il delegato da ogni pretesa, perdita, costo, spesa, danno o passività da questi subiti o sostenuti quale conseguenza di azioni intraprese in buona fede in forza della presente delega.

La presente delega è disciplinata e interpretata in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo. Le parti convengono irrevocabilmente che ogni eventuale controversia derivante da o connessa alla presente delega sarà devoluta in via esclusiva alla competenza dei tribunali della città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

[*Il resto della pagina è lasciato volutamente in bianco; segue la pagina delle firme*]

*[Pagina delle firme]*

Luogo _____, data_____.

**In caso di persona giuridica:**

_____

**[Denominazione]**

Da:

Titolo:

**In caso di persona fisica:**

_____

**[Nome] [Cognome]**