
Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Strategy SICAV

Gentili azionisti,

il 30 ottobre 2023 vi abbiamo inviato un avviso per informarvi dell'Assemblea Generale Annuale che si sarebbe tenuta il 30 novembre 2023 alle ore 11:00.

Con la presente si informano gli azionisti della Società che la Relazione Annuale della Società per il periodo conclusosi il 31 maggio 2023 è stata approvata dagli azionisti durante l'Assemblea Generale Annuale tenutasi il 30 novembre 2023 ed è stata depositata presso gli organi governativi competenti (la "**Relazione Annuale**").

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'appendice 5 della Relazione Annuale debba essere rivista e che debbano essere apportate ulteriori modifiche. Il 14 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di modificare la Relazione Annuale e di procedere al deposito della Relazione Annuale modificata (la "**Relazione Annuale Modificata**") presso gli organi governativi competenti, non appena quest'ultima sarà ultimata.

Di conseguenza, agendo nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare un'Assemblea Generale Ordinaria per proporre agli azionisti l'approvazione della Relazione Annuale Modificata.

Gli azionisti di UBS (Lux) Strategy SICAV sono quindi invitati all'Assemblea Generale Ordinaria della Società che si svolgerà presso la sede legale in data 26 marzo 2024 alle 10:00 (ora del Lussemburgo) con il seguente ordine del giorno ("**Assemblea Generale Ordinaria**"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della Relazione Annuale Modificata al 31 maggio 2023

La Relazione Annuale Modificata è disponibile gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Ogni azionista può chiedere che gli venga inviata.

La maggioranza dell'Assemblea Generale Ordinaria sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) di cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria ("**Data di Registrazione**"). Non sarà richiesto alcun quorum affinché l'Assemblea Generale Ordinaria possa deliberare e decidere validamente in merito alle questioni elencate nell'ordine del giorno; le delibere saranno approvate con il semplice voto di maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. In occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria, ogni azione dà diritto a un voto. Il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria e a esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni è determinato in accordo con le azioni detenute alla Data di Registrazione.

Se non vi è possibile partecipare a questa Assemblea e desiderate essere rappresentati dal Presidente dell'Assemblea Generale Ordinaria, vi invitiamo a farci pervenire una procura (un modulo standard per la procura è allegato al presente avviso) datata e firmata, via posta e/o e-mail, al più tardi cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria (ossia il 21 marzo 2024) all'attenzione del Support Services Agent: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (e-mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com).

Al ricevimento della procura, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea Generale Ordinaria. Senza istruzioni specifiche per iscritto al segretario della Società (si veda sopra per i dettagli di contatto), qualsiasi procura valida inviata per la partecipazione all'Assemblea Generale Ordinaria rimarrà valida in caso di un'altra assemblea degli azionisti della Società con lo stesso ordine del giorno (indicata come "Assemblea Generale Aggiornata"), se le condizioni per la sua validità sono ancora soddisfatte alla data di registrazione dell'Assemblea Generale Aggiornata (ossia cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Aggiornata). Per l'Assemblea Generale Aggiornata saranno seguite procedure di blocco analoghe a quelle dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Una nuova procura valida inviata in tempo per l'Assemblea Generale Aggiornata sarà considerata una revoca di qualsiasi procura inviata con riferimento all'Assemblea Generale Ordinaria.

Agli azionisti o ai loro rappresentanti che desiderano partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria in persona è richiesto di notificare alla Società la propria presenza almeno cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Il modulo di procura sarà valido solo se comprende nome, cognome e numero di azioni detenute alla Data di Registrazione, indirizzo ufficiale e firma come pure istruzioni di voto dell'azionista o del suo rappresentante legale e se è ricevuto entro i tempi previsti. Moduli di procura incompleti o contenenti errori oppure moduli di procura non conformi alle formalità in essi descritte non saranno tenuti in considerazione.

Lussemburgo, 26 febbraio 2024 | Il Consiglio di Amministrazione