
Avviso agli azionisti di UBS (Lux) SICAV 1

Gli azionisti di UBS (Lux) SICAV 1 sono invitati all'Assemblea generale ordinaria della società che si svolgerà presso la sede legale in data 31 agosto 2021 alle ore 14:00 (orario del Lussemburgo) con il seguente ordine del giorno ("Assemblea generale ordinaria"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di Josée Lynda DENIS a membro aggiuntivo della società con effetto immediato fino alla prossima Assemblea generale annuale della società
2. Riconoscimento della co-optazione di Francesca Guagnini e Raphaël Schmidt-Richter come membri aggiuntivi della società e loro nomina definitiva fino alla prossima Assemblea generale annuale della società

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 (indicata qui "data di registrazione"). Non sarà richiesto alcun quorum affinché l'Assemblea generale ordinaria possa deliberare e decidere validamente in merito alle questioni elencate nel programma; 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 fax e/o posta e/o e-mail, al più tardi cinque giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria (ossia il 27 agosto 2021) all'attenzione dell'agente incaricato per i servizi di assistenza: UBS Europe SE, Filiale di Lussemburgo, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (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 (indicato 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, 19 agosto 2021 | Il Consiglio di amministrazione