
Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) SICAV 2

Gli azionisti di UBS (Lux) SICAV 2 sono invitati all'Assemblea Generale Annuale della Società, che si terrà presso la sede legale della stessa il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11.00 a.m. (ora di Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno ("Assemblea Generale Annuale"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Dichiarazione circa la sussistenza di conflitto del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore
3. Approvazione del bilancio annuale al 31 ottobre 2020
4. Delibera in merito alla distribuzione degli utili
5. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione
6. Elezioni previste dallo statuto
7. Mandato del revisore

La relazione annuale è disponibile gratuitamente durante il normale orario di ufficio presso la sede legale della Società a Lussemburgo. Ogni azionista può chiedere che gli venga inviata la relazione annuale.

La maggioranza all'Assemblea Generale Annuale sarà determinata in funzione delle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (orario del Lussemburgo) cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale ("Data di riferimento"). Non vi sarà alcun requisito di quorum al fine di consentire all'Assemblea Generale Annuale di deliberare validamente e decidere in merito alle questioni all'ordine del giorno; le delibere saranno approvate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in assemblea. All'Assemblea Generale Annuale ciascuna azione dà diritto a un voto. I diritti degli azionisti a partecipare all'Assemblea Generale Annuale e ad esercitare i diritti di voto allegati alle proprie azioni sono determinati in base alle azioni da essi detenute alla Data di riferimento.

Il 20 giugno 2020 il governo lussemburghese ha votato una legge che mira ad implementare una struttura di emergenza per chiarire le regole applicabili alla partecipazione alle riunioni delle persone giuridiche durante la crisi da Coronavirus. Secondo questa legge, nelle assemblee degli organi di una società lussemburghese, non è richiesta la partecipazione fisica e tali assemblee possono essere tenute tramite risoluzioni scritte in forma di circolare o videoconferenze o qualsiasi altra forma di telecomunicazione che consenta l'identificazione dell'azionista che partecipa all'assemblea.

La Società ha deliberato che la partecipazione all'Assemblea da parte degli azionisti sarà effettuata per delega solo con la nomina del Presidente dell'assemblea in qualità di delegato. Al fine di essere rappresentati dal presidente dell'Assemblea Generale Annuale, si prega di inviare una delega (al presente avviso è allegato un modulo di delega standard) datata e firmata tramite via e-mail entro cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (ossia entro il 25 Aprile 2021) all'attenzione del segretario della società presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg (e-mail: Sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com). Un'eventuale nuova delega pervenuta entro i termini previsti per l'Assemblea Generale Aggiornata verrà considerata come una revoca di qualsivoglia delega precedentemente pervenuta per l'Assemblea Generale Annuale.

Gli azionisti, o i loro rappresentanti, che desiderano partecipare all'Assemblea Generale Annuale di persona sono pregati di comunicare la loro presenza alla Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale. Il modulo di delega sarà valido solo se includerà il nome e il cognome dell'azionista e del suo rappresentante legale, il numero di azioni detenute alla Data di riferimento, l'indirizzo ufficiale, la firma e le istruzioni di voto e se sarà ricevuto entro il termine. I moduli di delega incompleti, errati o non conformi alle formalità in essi descritte non saranno presi in considerazione.

Lussemburgo, 31 marzo 2021 | Il Consiglio di Amministrazione

La comunicazione agli azionisti è altresì disponibile sul sito web:

www.ubs.com/italiafondi