

UBS (Lux) SICAV 1

Registered Office: 33A avenue J.F. Kennedy, B.P. 91, L-2010 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 115 357

Avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti

Gli azionisti di **UBS (Lux) SICAV 1** sono invitati all'assemblea generale annuale della società, che si terrà presso la sede legale della stessa il giorno **martedì 20 Marzo 2012 alle ore 10.15 a.m.**, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore.
2. Approvazione del bilancio annuale al 30 settembre 2011.
3. Delibera in merito alla distribuzione degli utili.
4. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione e agli amministratori responsabili della gestione ordinaria.
5. Elezioni previste dallo statuto.
6. Mandato del revisore.
7. Varie ed eventuali.

La versione più recente della relazione annuale è disponibile gratuitamente durante il normale orario di ufficio presso la sede legale della Società a Lussemburgo.

Ogni azionista ha il diritto di partecipare all'assemblea generale annuale. Può farsi rappresentare da terzi mediante delega scritta.

Per partecipare all'assemblea generale annuale, gli azionisti sono tenuti a depositare le loro azioni entro e non oltre le ore 16.00 del quinto (5) giorno lavorativo precedente la data dell'assemblea generale annuale presso la Banca depositaria, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o presso qualsiasi altro agente di pagamento a tal fine autorizzato. 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.

Qualora fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea e desideri esservi rappresentato, può inviare una delega, datata e firmata, via fax a UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, seguita da una comunicazione inviata a mezzo posta, entro il quinto (5) giorno lavorativo precedente la data dell'assemblea generale annuale, all'attenzione della segreteria della Società (numero di fax: +352 441010 6249). I moduli di delega possono essere ottenuti su semplice richiesta al medesimo indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione