

UBS (Lux) Institutional SICAV

Registered Office: 33A avenue J.F. Kennedy, B.P. 91, L-2010 Luxembourg
Registre de commerce: Luxembourg B 115 477
TVA Identification number: LU 217 099 28
Phone number: 441010 – 6055 / Fax number: 441010 – 6249

Avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti

Gli azionisti di **UBS (Lux) Institutional Sicav** sono invitati all'assemblea generale annuale della società, che si terrà presso la sede legale della stessa il giorno **mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 10.00 a.m.** L'Assemblea Generale del 21 marzo 2011 è stata regolarmente convocata e, in mancanza del completamento della relazione annuale, è stata rinviata **mercoledì 15 giugno 2011** con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore
2. Approvazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2010.
3. Delibera in merito alla distribuzione degli utili
4. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione, agli amministratori responsabili della gestione ordinaria e al revisore.
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