

UBS (Lux) Equity SICAV

Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 56.386

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti di **UBS (Lux) Equity SICAV** sono invitati all'assemblea generale annuale della società, che si terrà presso la sua sede legale **lunedì 24 novembre 2014 alle ore 11.30**.

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore
2. Approvazione del bilancio annuale al 31 maggio 2014
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 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