

UBS (LUX) STRUCTURED SICAV

Société d'investissement à capital variable

Sede legale: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 101.286

Con la presente si informano gli azionisti di UBS (LUX) STRUCTURED SICAV (la "**Società**") che, a causa di un errore di convocazione, non è stato possibile tenere l'Assemblea generale straordinaria convocata in data 27 marzo 2013. Siete pertanto nuovamente invitati

all'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

della Società, che si terrà il giorno giovedì 2 maggio 2013 alle ore 14.30 presso la sede legale in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo con il seguente ordine del giorno:

I. Modifiche allo Statuto

1. Sostituzione nello Statuto di qualsivoglia riferimento alla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 con il riferimento alla legge del 17 dicembre 2010.
2. Inserimento di un nuovo penultimo capoverso in articolo 8 dello Statuto che recita:

"Qualora il valore della quota di una classe di azioni nel valore del patrimonio netto totale di un comparto scendesse al di sotto di, o non raggiungesse, una somma minima che il Consiglio di amministrazione ritiene necessaria per gestire in modo economicamente efficiente una classe di azioni, il Consiglio di amministrazione può decidere di ritirare tutte le azioni di questa classe in un giorno lavorativo indicato dal Consiglio di amministrazione dietro il pagamento del prezzo di rimborso. Questo rimborso non comporta alcun costo aggiuntivo o altri aggravii economici per gli investitori della classe interessata o del comparto interessato."
3. Inserimento della commissione da corrispondere alla Società di gestione in articolo 10 dello Statuto.
4. Sostituzione del riferimento alla Direttiva 85/611/CE con il riferimento alla Direttiva 2009/65/CE in articolo 17 comma 1 dello Statuto.
5. Modifica dell'articolo 18 dello Statuto per autorizzare il Consiglio di amministrazione a nominare una Società di gestione. Il nuovo articolo 18 recita:

"Art. 18. Consulente finanziario / Gestore del portafoglio / Società di gestione

Il Consiglio di amministrazione può nominare una o più persone fisiche o giuridiche come consulente finanziario e gestore del portafoglio. Il consulente finanziario ha il compito di affiancare la Società fornendo consulenza completa per quanto riguarda l'investimento del patrimonio sociale. Non è autorizzato a prendere decisioni di investimento o a effettuare investimenti in modo autonomo. Il gestore del portafoglio ha il compito di investire il patrimonio sociale.

Il Consiglio di amministrazione può nominare una Società di gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010."

6. Inserimento di un riferimento alla Società di gestione in articolo 19 dello Statuto relativo ai conflitti di interesse.
7. Modifica della data dell'Assemblea generale ordinaria al 23 gennaio di ogni anno a partire dall'esercizio che chiuderà il 31 agosto 2013 e conseguente modifica dell'articolo 23 dello Statuto nonché cancellazione dell'indicazione della data della prima assemblea generale.
8. Inserimento di un rimando alla liquidazione di classi di azioni e cancellazione dell'importo in euro che finora serviva come riferimento per la liquidazione di comparti e classi di azioni, nel primo capoverso dell'articolo 25.
9. Modifica del secondo capoverso nel paragrafo "Fusione" in articolo 25 relativo alla notifica agli azionisti della fusione di comparti come segue:

"Gli azionisti vengono informati della relativa delibera ai sensi delle disposizioni pertinenti di cui alla Legge 2010 nonché di ogni disposizione procedurale. Per un mese dalla comunicazione della relativa delibera, gli azionisti interessati dalla fusione hanno il diritto di chiedere il rimborso di tutte o una parte delle proprie azioni al valore del patrimonio netto vigente in quel momento (senza l'applicazione di alcuna commissione di rimborso o altra commissione amministrativa)."

10. Ulteriori modifiche minori anche per garantire una migliore coerenza nell'utilizzo di alcuni termini.
11. Varie.

Il testo integrale dello Statuto è disponibile su richiesta presso la sede della Società in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Per votare su queste delibere è richiesto un quorum di presenza, in prima persona o per procura, del 50% del capitale della Società. L'approvazione delle delibere richiede la maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

In occasione delle assemblee generali straordinarie ciascuna azione dà diritto a un voto.

Per essere ammessi in assemblea preghiamo gli azionisti di inviare un'apposita comunicazione via fax almeno cinque (5) giorni lavorativi prima dell'assemblea generale straordinaria a UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., numero di fax +352 - 44 10 10 – 6249.

Qualora non si potesse partecipare all'assemblea in prima persona e si desiderasse quindi inviare un rappresentante, occorre inviare una procura, datata e firmata, via fax (seguita da una lettera) entro il 24 aprile 2013 a UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, numero di fax +352 - 44 10 10 – 6249. È possibile ottenere i moduli per la procura con richiesta semplice al medesimo indirizzo.

Lussemburgo, 12 aprile 2013.

Il Consiglio di amministrazione