
Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) SICAV 1

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 20 marzo 2018 alle ore 10.15 (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 30 settembre 2017
4. Delibera in merito alla distribuzione degli utili
5. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione
6. Nomina del Sig. Tobias MEYER quale amministratore dirigente aggiunto della Società
7. Elezioni previste dallo statuto
8. Mandato del revisore
9. Varie ed eventuali

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.

Se si è impossibilitati a partecipare alla presente assemblea e si desidera 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 fax e/o per posta e/o via e-mail entro cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (ossia entro il 15 marzo 2018) all'attenzione del segretario della società presso Northern Trust Global Services Ltd., Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, numero di fax +352 441010 6248 (e-mail: NTGSL_CoSec_Clients@ntrs.com).

Una volta ricevuta la delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea Generale Annuale. Salvo diversa istruzione scritta al segretario della società (si rimanda sopra per i dettagli di contatto), eventuali deleghe valide consegnate per presenziare all'Assemblea Generale Annuale resteranno in vigore in caso di convocazione di un'altra assemblea degli azionisti della Società con medesimo ordine del giorno (di seguito "Assemblea Generale Aggiornata") purché alla data di riferimento dell'Assemblea Generale Aggiornata (ossia cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Aggiornata) siano ancora soddisfatte le relative condizioni di validità. Per l'Assemblea Generale Aggiornata si seguiranno procedure di blocco simili a quelle dell'Assemblea Generale Annuale.

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, 6 marzo 2018 | Il Consiglio di Amministrazione