

UBS (Lux) Equity SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg, B 56.386
(la "**Società**")

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 sede legale della stessa il giorno **24 novembre 2015 alle ore 11.30 (ora di Lussemburgo)**, 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 maggio 2015
3. Delibera in merito alla distribuzione degli utili
4. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione
5. Elezioni previste dallo statuto
6. Mandato del revisore
7. 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 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 19 novembre 2015) all'attenzione del segretario della società presso UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, numero di fax +352 441010 6248 (e-mail: sh-ubsfsl-corporate-secretary@ubs.com). I moduli di delega possono essere ottenuti su semplice richiesta al medesimo indirizzo. Una volta ricevuta la delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'assemblea generale annuale. Nel caso di un'altra riunione degli azionisti della Società con il medesimo ordine del giorno (definita "assemblea generale aggiornata"), le azioni rimarranno bloccate fino al giorno successivo all'assemblea generale aggiornata, salvo diversa istruzione dell'azionista (che invaliderà la delega per un'assemblea generale aggiornata).

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.

Il Consiglio di amministrazione