

# UBS ETF

**Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)**  
**Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : n° B 83626**

## ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Nous informons par la présente les actionnaires d'UBS ETF (la « Société ») que l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (« AGA ») des actionnaires de la Société se tiendra le **15 avril 2021** à 11h30 au siège social de la Société, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, afin de débattre de l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et des Auditeurs indépendants ;
2. Approbation des États financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;
3. Affectation du résultat et approbation des distributions de dividendes par la Société ;
4. Quitus au Conseil d'administration concernant l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;
5. Elections statutaires :
  - i. Réélection de M. JESSEN Jorgen en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024 ;
  - ii. Réélection de M. ASHMENT Ian en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 ;
  - iii. Désignation de Mme BOHNEN Anja-Isabel en tant qu'Administratrice indépendante jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023 ;
  - iv. Désignation d'Ernst & Young Services S.A. en tant qu'Auditeur indépendant de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 ;
6. Divers.

Des copies de la dernière version du Rapport annuel seront mises à disposition gratuitement au siège social de la Société au Luxembourg, aux heures d'ouverture habituelles, et sur le site Internet de la Société ([www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)) à compter du 2 avril 2021.

Pour les actionnaires détenant des actions de la Société par l'entremise d'un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, par exemple la banque où ils conservent leur participation, il convient de noter que :

- le formulaire de procuration doit être rendu à l'intermédiaire financier ou à l'agent de compensation dans un délai permettant à ces derniers de le retransmettre à la Société au plus tard le 12 avril 2021.

Aucun quorum n'est requis pour permettre à l'assemblée générale de délibérer valablement et de statuer sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées lors de l'assemblée. Lors de l'assemblée annuelle, chaque action donne droit à une voix.

La majorité à l'AGA sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour précédant l'AGA (c'est-à-dire le 9 avril 2021) (la « Date d'enregistrement »).

Les droits d'un actionnaire de participer à l'AGA et d'exercer un droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à la Date d'enregistrement.

En raison des circonstances exceptionnelles liées au virus de Covid-19 et des mesures adoptées par le gouvernement luxembourgeois, il est demandé aux actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée Générale de le faire en complétant et en signant soit le formulaire de vote, soit la procuration ci-joints.

Aucune participation présentielle à l'Assemblée Générale Annuelle ne sera tolérée.

Seuls les actionnaires qui détiennent leurs actions en étant directement inscrits dans le registre des actions de la Société doivent envoyer le Formulaire de procuration ou de vote ci-joint par e-mail à l'adresse Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com et/ou par fax au +352 46 40 10 413, au plus tard le **13 avril 2021** à l'heure de fermeture au Luxembourg.

Le Formulaire de procuration ou de vote original, selon le cas, doit ensuite être envoyé par courrier au siège social de la Société (à l'attention des Services de domiciliation).

Les Formulaires de procuration et de vote peuvent être obtenus sur simple demande à cette même adresse.

**Luxembourg, le 15 mars 2021**  
**Par ordre du Conseil d'administration**

**UBS ETF**  
**Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)**  
**Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : n° B 83626**

---

**FORMULAIRE DE PROCURATION**

---

Je/nous, soussigné(e)(s) \_\_\_\_\_,  
donne/donnons par la présente procuration pour \_\_\_\_\_ toutes mes/nos actions d'

**UBS ETF** (la « Société »)

au Président de l'Assemblée des actionnaires avec plein pouvoir de substitution afin d'exercer, en mon/notre nom, les droits de vote relatifs à mes/nos actions lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d'UBS ETF qui se tiendra à Luxembourg le **15 avril 2021** à 11h30 (heure de Luxembourg) ainsi que lors de toute assemblée qui se tiendra ultérieurement avec la même finalité et le même ordre du jour, et d'agir et de voter sur les questions reprises dans l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.    | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et des Auditeurs indépendants ;                                  |
| 2.    | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Approbation des Etats financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;  |
| 3.    | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Affectation du résultat et approbation des distributions de dividendes par la Société ;   |
| 4.    | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Quitus au Conseil d'administration concernant l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;          |
| 5 i.  | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Réélection de M. JESSEN Jorgen en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024 ; |
| 5 ii. | POUR <input type="checkbox"/> CONTRE <input type="checkbox"/><br>ABSTENTION <input type="checkbox"/> | Réélection de M. ASHMENT Ian en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 ;               |

5 iii. POUR  CONTRE   
ABSTENTION

Désignation de Mme BOHNEN Anja-Isabel en tant qu'Administratrice indépendante jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023 ;

5 iv. POUR  CONTRE   
ABSTENTION

Désignation d'Ernst & Young Services S.A. en tant qu'Auditeur indépendant de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.

Par la présente, je/nous vous autorise/autorisons et vous donne/donnons plein pouvoir pour agir et poser tous actes nécessaires ou accessoires à l'exercice des pouvoirs spécifiés dans les présentes et je/nous ratifie/ratifions et confirme/confirmons tous les actes légalement posés par le mandataire susmentionné ou qui auront été posés sur son instruction en vertu des présentes.

Signature :

Date :

**UBS ETF**  
**Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)**  
**Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : n° B 83626**

---

**BULLETTIN DE VOTE**

---

Je, soussigné(e) \_\_\_\_\_,

Détenteur/détentrice de \_\_\_\_\_ actions d'

**UBS ETF (la « Société »)**

déclare par les présentes ne pas assister en personne à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d'UBS ETF qui se tiendra à Luxembourg le **15 avril 2021 à 11h30** (heure de Luxembourg) et à toute assemblée qui se tiendra ultérieurement avec la même finalité et l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et des Auditeurs indépendants ;
2. Approbation des États financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;
3. Affectation du résultat et approbation des distributions de dividendes par la Société ;
4. Quitus au Conseil d'administration concernant l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;
5. Elections statutaires :
  - i. Réélection de M. JESSEN Jorgen en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024 ;
  - ii. Réélection de M. ASHMENT Ian en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 ;
  - iii. Désignation de Mme BOHNEN Anja-Isabel en tant qu'Administratrice indépendante jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023 ;
  - iv. Désignation d'Ernst & Young Services S.A. en tant qu'Auditeur indépendant de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 ;
6. Divers.

Par les présentes, le soussigné/la soussignée vote comme suit les propositions de résolution suivantes de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires :

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et des Auditeurs indépendants :

POUR     CONTRE     S'ABSTIENT

2. Approbation des Etats financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

3. Affectation du résultat et approbation des distributions de dividendes par la Société :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

4. Quitus au Conseil d'administration concernant l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

5. Elections statutaires

5.i Réélection de M. JESSEN Jorgen en tant qu'Administrateur indépendant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

5.ii Réélection de M. ASHMENT Ian en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

5.iii Désignation de Mme BOHNEN Anja-Isabel en tant qu'Administratrice indépendante jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

5.iv Désignation d'Ernst & Young Services S.A. en tant qu'Auditeur indépendant de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 :

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

6. Divers.

POUR  CONTRE  S'ABSTIENT

Signature :

Date :