

UBS ETF
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: no. B 83626

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Gli azionisti sono invitati ad assistere all'Assemblea Generale Annuale di UBS ETF (la «Società») che si terrà il prossimo 15 aprile 2019 alle ore 11.30 presso la sede legale della Società, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno.

Ordine del Giorno

1. Presentazione e approvazione del rapporto del Consiglio d'Amministrazione e del Revisore dei conti;
2. Approvazione dei conti annuali per l'anno chiuso al 31 dicembre 2018;
3. Destinazione dell'utile d'esercizio ed approvazione della distribuzione di dividendi da parte della Società;
4. Manleva degli Amministratori dall'esecuzione del loro mandato nel corso dell'anno contabile chiuso al 31 dicembre 2018;
5. Nomine statutarie;
 - i Rielezione del Signor Andreas HABERZETH fino all'Assemblea Generale Annuale del 2023;
 - ii Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative quale Revisore indipendente dei conti della società fino all'Assemblea Generale Annuale del 2020;
6. Varie ed eventuali.

Le copie dell'ultima versione del rapporto annuale sono disponibili gratuitamente e possono essere richieste durante le ore di lavoro presso la sede legale in Lussemburgo o sul sito web della Società (www.ubs.com/etf) a partire dal 2 aprile 2019.

Gli azionisti che detengono azioni della Società per il tramite di un intermediario finanziario o un agente di compensazione, devono notare che:

- il modulo di delega deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione in tempo utile per l'inoltro alla Società entro il 9 aprile 2019;

Al fine di deliberare e decidere legalmente sui punti elencati nell'agenda il quorum non sarà richiesto durante l'Assemblea Generale; le risoluzioni saranno prese sulla base della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Gli azionisti che non potranno assistere all'Assemblea Generale e che desiderano essere rappresentati sono pregati di inoltrare il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto all'attenzione di State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, a mezzo fax al numero +352 46.40.10.413 e successivamente per posta entro il giorno 11 aprile 2019 all'attenzione della Signora Zakia Aouinti o tramite email all'indirizzo seguente: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

I moduli di delega potranno essere ottenuti su richiesta all'indirizzo sopraindicato.

Lussemburgo, 15 Marzo 2019
Il Consiglio d'Amministrazione