

UBS (Lux) Fund Solutions

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 83626

(la "**Società**")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nello Statuto della Società (lo "**Statuto**").

Lussemburgo, 15 novembre 2023

Gentile Azionista,

Il Consiglio ha il piacere di invitarla a partecipare all'assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà il 4 dicembre 2023 alle ore 11.00 (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società all'indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo per deliberare e votare sulle modifiche allo Statuto, come descritto nel seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto per consentire il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune in Lussemburgo.
2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto per consentire la creazione di Comparti e/o di classi di azioni della Società (le "**Classi di azioni**") per un periodo di tempo illimitato o limitato.
3. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto per (i) precisare i diritti di voto degli azionisti titolari di frazioni di azioni e (ii) consentire il frazionamento o il consolidamento di qualunque Classe di azioni.
4. Modifica dell'articolo 7, sezione "*Emissione di Azioni*" dello Statuto per consentire al Consiglio di (i) riscuotere costi, spese e commissioni applicabili alla sottoscrizione di azioni, (ii) arrotondare per eccesso o per difetto il prezzo di emissione al momento della sottoscrizione di azioni, e (iii) Modificare qualunque caratteristica, inclusa la denominazione, di qualunque Classe di azioni.
5. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto per (i) consentire al Consiglio di riscuotere costi, spese e commissioni applicabili al rimborso di azioni, (ii) precisare che deve essere compilata una richiesta di rimborso secondo i termini del prospetto informativo e (iii) permettere al Consiglio di delegare il potere di accettare richieste di rimborso ed effettuare il pagamento dei proventi del rimborso.
6. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto per chiarire i poteri della Società qualora si renda necessario limitare o impedire la titolarità delle azioni della Società nei confronti di una Persona non qualificata.
7. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto per consentire l'adeguamento di qualsiasi attività al fine di rifletterne il valore equo e/o taluni costi di negoziazione al momento del calcolo del valore patrimoniale netto per azione.
8. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto per precisare le circostanze in cui il Consiglio può sospendere la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione.
9. Modifica dell'articolo 13 dello Statuto per esprimere il voto per il presidente di una riunione del Consiglio.

10. Modifica dell'articolo 17, sezione (3) (f) dello Statuto per identificare i paesi autorizzati a emettere o garantire i valori mobiliari nei quali la Società è autorizzata a investire.
11. Modifica dell'articolo 18 dello Statuto per aggiornare le disposizioni riguardanti il conflitto d'interessi in conformità con la Legge del 1915.
12. Modifica dell'articolo 22 dello Statuto per (i) precisare le condizioni per convocare assemblee generali degli azionisti e (ii) specificare le condizioni alle quali il Consiglio è autorizzato a sospendere i diritti di voto di un azionista o un azionista è autorizzato a non esercitare i propri diritti di voto temporaneamente o permanentemente.
13. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto per precisare i requisiti di notifica in relazione alla decisione di chiudere un Comparto o una Classe di azioni.
14. Modifica dell'articolo 26 dello Statuto per aggiornare i riferimento da "Banca depositaria" a "Depositario" e precisare le regole per cambiare il depositario della Società.
15. Modifica dell'articolo 28 dello Statuto per chiarire i requisiti di quorum per modificare lo Statuto in conformità con la Legge del 1915.
16. Modifica dello Statuto per correggere errori tipografici.
17. Modifica dello Statuto per mantenere unicamente la versione in lingua inglese, in conformità con le leggi lussemburghesi pertinenti.

REQUISITI DI QUORUM E DI VOTO

Secondo quanto disposto nello Statuto e nella Legge del 1915, per deliberare validamente sulle materie all'Ordine del giorno in Assemblea deve essere rappresentato un quorum di almeno il cinquanta per cento (50%) delle azioni emesse ed è altresì richiesta una maggioranza di due terzi (2/3) dei voti validamente espressi per adottare una delibera su tali materie.

Se tale quorum non viene raggiunto in occasione della prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio convocherà una nuova Assemblea con il medesimo Ordine del giorno. In occasione della seconda convocazione dell'Assemblea non è richiesto un quorum ma i requisiti di maggioranza precedentemente citati restano invariati.

ACCORDI DI VOTO

Qualora non potesse partecipare personalmente, può farsi rappresentare da una persona scelta da Lei firmando il modulo di delega di cui all'Allegato 1 e restituendo il modulo via e-mail all'indirizzo luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, via fax al numero (+352) 46 40 10 413 e successivamente per posta al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Se desidera partecipare all'AGS di persona, La preghiamo di comunicarci tale intenzione entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Qualora non potesse partecipare all'AGS La preghiamo di restituirci, come indicato nel modulo stesso, il modulo di delega pertinente debitamente datato, firmato e compilato. Il modulo di delega deve pervenire alla Società entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Per gli azionisti che detengono azioni della Società attraverso un intermediario finanziario o un agente di compensazione, ad esempio la banca dove sono poste in custodia le loro partecipazioni, si noti che:

- **il modulo di delega o la scheda di voto devono essere restituiti all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione, ad esempio la banca dove sono poste in custodia le loro partecipazioni, in tempo utile per essere trasmessi alla Società due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

- **Solo gli azionisti che sono direttamente iscritti nel registro degli azionisti della Società devono inviare il Modulo di delega o la Scheda di voto allegati via e-mail a Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax al numero +352 46 40 10 413 entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea. Il Modulo di delega o la Scheda di voto originali devono essere poi inviati per posta ordinaria alla sede legale della Società, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, all'attenzione dei Servizi di domiciliazione.**

I Moduli di delega e le Schede di voto possono essere ottenuti su semplice richiesta presso lo stesso indirizzo e-mail.

Una copia dello Statuto aggiornato è disponibile per la consultazione e può essere ottenuta a titolo gratuito presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti

Il Consiglio

Allegato 1: Modulo di delega

UBS (Lux) Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 83626

(la "Società")

MODULO DI DELEGA

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nello Statuto della Società (lo "Statuto").

Per l'uso in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società che si terrà il 4 dicembre 2023 alle ore 11.00 (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (l'"Assemblea").

Il modulo deve pervenire alla Società via e-mail all'indirizzo luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, via fax al numero (+352) 46 40 10 413 e successivamente per posta al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Solo le azioni intere conferiscono un diritto di voto.

Il/La sottoscritto/a residente in / una società costituita e operante secondo le leggi, avente la propria sede legale in, rappresentata da, residente in....., titolare del numero di azioni di seguito dettagliato per classi di azioni della Società.

Denominazione del Comparto	Denominazione della classe di azioni	Numero di azioni
TOTALE =		azioni

con il presente delega in modo irrevocabile il presidente dell'Assemblea o residente in, con pieni poteri di sostituzione, a rappresentare il/la sottoscritto/a in occasione dell'Assemblea, che avrà luogo alla presenza di un notaio

in Lussemburgo il 4 dicembre 2023 alle ore 11:00 ora di Lussemburgo, e a votare come di seguito indicato per tutte le azioni di cui il/la sottoscritto/a sarà titolare alla data di tale Assemblea, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto per consentire il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune in Lussemburgo.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto per consentire la creazione di Comparti e/o di classi di azioni della Società (le "**Classi di azioni**") per un periodo di tempo illimitato o limitato.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto per (i) precisare i diritti di voto degli azionisti titolari di frazioni di azioni e (ii) consentire il frazionamento o il consolidamento di qualunque Classe di azioni.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Modifica dell'articolo 7, sezione "*Emissione di Azioni*" dello Statuto per consentire al Consiglio di (i) riscuotere costi, spese e commissioni applicabili alla sottoscrizione di azioni, (ii) arrotondare per eccesso o per difetto il prezzo di emissione al momento della sottoscrizione di azioni, e (iii) Modificare qualunque caratteristica, inclusa la denominazione, di qualunque Classe di azioni.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto per (i) consentire al Consiglio di riscuotere costi, spese e commissioni applicabili al rimborso di azioni, (ii) precisare che deve essere compilata una richiesta di rimborso secondo i termini del prospetto informativo e (iii) permettere al Consiglio di delegare il potere di accettare richieste di rimborso ed effettuare il pagamento dei proventi del rimborso.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto per chiarire i poteri della Società qualora si renda necessario limitare o impedire la titolarità delle azioni della Società nei confronti di una Persona non qualificata.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto per consentire l'adeguamento di qualsiasi attività al fine di rifletterne il valore equo e/o taluni costi di negoziazione al momento del calcolo del valore patrimoniale netto per azione.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto per precisare le circostanze in cui il Consiglio può sospendere la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Modifica dell'articolo 13 dello Statuto per esprimere il voto per il presidente di una riunione del Consiglio.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Modifica dell'articolo 17, sezione (3) (f) dello Statuto per identificare i paesi autorizzati a emettere o garantire i valori mobiliari nei quali la Società è autorizzata a investire.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Modifica dell'articolo 18 dello Statuto per aggiornare le disposizioni riguardanti il conflitto d'interessi in conformità con la Legge del 1915.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Modifica dell'articolo 22 dello Statuto per (i) precisare le condizioni per convocare assemblee generali degli azionisti e (ii) specificare le condizioni alle quali il Consiglio è

autorizzato a sospendere i diritti di voto di un azionista o un azionista è autorizzato a non esercitare i propri diritti di voto temporaneamente o permanentemente.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto per precisare i requisiti di notifica in relazione alla decisione di chiudere un Comparto o una Classe di azioni.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Modifica dell'articolo 26 dello Statuto per aggiornare i riferimento da "Banca depositaria" a "Depositario" e precisare le regole per cambiare il depositario della Società.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. Modifica dell'articolo 28 dello Statuto per chiarire i requisiti di quorum per modificare lo Statuto in conformità con la Legge del 1915.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Modifica dello Statuto per correggere errori tipografici.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Modifica dello Statuto per mantenere unicamente la versione in lingua inglese, in conformità con le leggi lussemburghesi pertinenti.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il delegato può:

- partecipare a tutte le deliberazioni e votazioni a nome del/la sottoscritto/a con riferimento alle decisioni relative all'Ordine del giorno; e
- ai fini di quanto sopra, approvare e firmare tutti gli atti, i documenti e i verbali.

È richiesto un quorum degli azionisti rappresentativo di almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale in circolazione della Società e le decisioni relative a qualsiasi punto all'Ordine del giorno devono essere adottate con voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi.

Qualora non fosse possibile deliberare validamente in Assemblea su tutti o su una parte dei punti inclusi nell'Ordine del giorno dell'Assemblea, questa delega rimarrà valida per tutte le altre assemblee generali straordinarie degli azionisti della Società con il medesimo Ordine del giorno.

Questa delega resterà in vigore come già accennato se l'Assemblea, per qualsivoglia ragione, dovesse essere aggiornata o posticipata.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del/la sottoscritto/a e del delegato, sono disciplinati dalle leggi del Lussemburgo.

Eventuali reclami, contestazioni o controversie derivanti o collegati alla presente delega devono essere contestati dal/la sottoscritto/a e dal delegato nei tribunali della città di Lussemburgo, e con il presente il/la sottoscritto/a e il delegato si dichiarano soggetti alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali in qualsiasi azione o procedimento, rinunciando a qualsiasi obiezione riguardo alla giurisdizione o alla sede di tali tribunali.

Conferito e firmato in **[luogo]**, **[data]**.

Nome: _____

Allegato 2: Scheda di voto

UBS (Lux) Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 83626

(la "Società")

SCHEDA DI VOTO

Il/la sottoscritto/a _____,

Titolare di _____ azioni di

UBS (Lux) Fund Solutions (la "Società")

Con la presente dichiara di non partecipare personalmente all'Assemblea generale annuale degli azionisti di UBS (Lux) Fund Solutions che si terrà in Lussemburgo il 4 dicembre 2023 alle ore 11.00 (ora di Lussemburgo), nonché a qualsiasi assemblea che sarà convocata successivamente con le stesse finalità e il seguente ordine del giorno:

Denominazione del Comparto	Denominazione della classe di azioni	Numero di azioni
TOTALE =		azioni

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto per consentire il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune in Lussemburgo.
2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto per consentire la creazione di Comparti e/o di classi di azioni della Società (le "**Classi di azioni**") per un periodo di tempo illimitato o limitato.
3. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto per (i) precisare i diritti di voto degli azionisti titolari di frazioni di azioni e (ii) consentire il frazionamento o il consolidamento di qualunque Classe di azioni.

4. Modifica dell'articolo 7, sezione "*Emissione di Azioni*" dello Statuto per consentire al Consiglio di (i) riscuotere costi, spese e commissioni applicabili alla sottoscrizione di azioni, (ii) arrotondare per eccesso o per difetto il prezzo di emissione al momento della sottoscrizione di azioni, e (iii) Modificare qualunque caratteristica, inclusa la denominazione, di qualunque Classe di azioni.
5. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto per (i) consentire al Consiglio di riscuotere costi, spese e commissioni applicabili al rimborso di azioni, (ii) precisare che deve essere compilata una richiesta di rimborso secondo i termini del prospetto informativo e (iii) permettere al Consiglio di delegare il potere di accettare richieste di rimborso ed effettuare il pagamento dei proventi del rimborso.
6. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto per chiarire i poteri della Società qualora si renda necessario limitare o impedire la titolarità delle azioni della Società nei confronti di una Persona non qualificata.
7. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto per consentire l'adeguamento di qualsiasi attività al fine di rifletterne il valore equo e/o taluni costi di negoziazione al momento del calcolo del valore patrimoniale netto per azione.
8. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto per precisare le circostanze in cui il Consiglio può sospendere la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione.
9. Modifica dell'articolo 13 dello Statuto per esprimere il voto per il presidente di una riunione del Consiglio.
10. Modifica dell'articolo 17, sezione (3) (f) dello Statuto per identificare i paesi autorizzati a emettere o garantire i valori mobiliari nei quali la Società è autorizzata a investire.
11. Modifica dell'articolo 18 dello Statuto per aggiornare le disposizioni riguardanti il conflitto d'interessi in conformità con la Legge del 1915.
12. Modifica dell'articolo 22 dello Statuto per (i) precisare le condizioni per convocare assemblee generali degli azionisti e (ii) specificare le condizioni alle quali il Consiglio è autorizzato a sospendere i diritti di voto di un azionista o un azionista è autorizzato a non esercitare i propri diritti di voto temporaneamente o permanentemente.
13. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto per precisare i requisiti di notifica in relazione alla decisione di chiudere un Comparto o una Classe di azioni.
14. Modifica dell'articolo 26 dello Statuto per aggiornare i riferimento da "Banca depositaria" a "Depositario" e precisare le regole per cambiare il depositario della Società.
15. Modifica dell'articolo 28 dello Statuto per chiarire i requisiti di quorum per modificare lo Statuto in conformità con la Legge del 1915.
16. Modifica dello Statuto per correggere errori tipografici.
17. Modifica dello Statuto per mantenere unicamente la versione in lingua inglese, in conformità con le leggi lussemburghesi pertinenti.

Con la presente il sottoscritto esprime il seguente voto sulle delibere proposte all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti:

- 1 Modifica dell'articolo 2 dello Statuto per consentire il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune in Lussemburgo.

7 Modifica dell'articolo 10 dello Statuto per consentire l'adeguamento di qualsiasi attività al fine di rifletterne il valore equo e/o taluni costi di negoziazione al momento del calcolo del valore patrimoniale netto per azione.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

8 Modifica dell'articolo 11 dello Statuto per precisare le circostanze in cui il Consiglio può sospendere la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

9 Modifica dell'articolo 13 dello Statuto per esprimere il voto per il presidente di una riunione del Consiglio.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

10 Modifica dell'articolo 17, sezione (3) (f) dello Statuto per identificare i paesi autorizzati a emettere o garantire i valori mobiliari nei quali la Società è autorizzata a investire.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

11 Modifica dell'articolo 18 dello Statuto per aggiornare le disposizioni riguardanti il conflitto d'interessi in conformità con la Legge del 1915.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

12 Modifica dell'articolo 22 dello Statuto per (i) precisare le condizioni per convocare assemblee generali degli azionisti e (ii) specificare le condizioni alle quali il Consiglio è autorizzato a sospendere i diritti di voto di un azionista o un azionista è autorizzato a non esercitare i propri diritti di voto temporaneamente o permanentemente.

SÌ **NO** **ASTENSIONE**

13 Modifica dell'articolo 23 dello Statuto per precisare i requisiti di notifica in relazione alla decisione di chiudere un Comparto o una Classe di azioni.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 Modifica dell'articolo 26 dello Statuto per aggiornare i riferimento da "Banca depositaria" a "Depositario" e precisare le regole per cambiare il depositario della Società.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15 Modifica dell'articolo 28 dello Statuto per chiarire i requisiti di quorum per modificare lo Statuto in conformità con la Legge del 1915.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16 Modifica dello Statuto per correggere errori tipografici.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17 Modifica dello Statuto per mantenere unicamente la versione in lingua inglese, in conformità con le leggi lussemburghesi pertinenti.

SÌ	NO	ASTENSIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma:

Data: