
Notice to shareholders of UBS (Lux) Institutional SICAV

The shareholders of UBS (Lux) Institutional SICAV are invited to the Annual General Meeting of the Company that will take place at its registered office on 20 March 2019 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda (“Annual General Meeting”):

AGENDA

1. Declaration of Conflicts of the Board of Directors
2. Report of the Board of Directors and of the Auditor
3. Approval of the annual accounts as of 30 September 2018
4. Decision on allocation of the results
5. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
6. Appointment of Ms. Iris EBERHARD as additional Director of the Company
7. Statutory elections
8. Auditor’s mandate

The annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg. Each shareholder may request that the annual report is sent to him.

The majority at the Annual General Meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting (referred to as “Record Date”). There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority vote of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the Record Date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting, please return a proxy (a standard proxy form is attached to this notice), dated and signed by fax and/or mail and/or e-mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting (i.e. 15 March 2019) to the attention of the company secretary at Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6248 (e-mail: NTGSL_CoSec_Clients@ntrs.com).

Upon receipt of the proxy, the shares will be blocked until the day after the Annual General Meeting. Without specific instruction in writing to the company secretary (see above for contact details), any valid proxy which was returned for attendance at the Annual General Meeting will remain valid in case of another shareholders’ meeting of the Company with the same agenda (“referred to as “Adjourned General Meeting”) if the conditions for its validity are still met at the record date of the Adjourned General Meeting (i.e. five days prior to the Adjourned General Meeting). Similar blocking procedures as for the Annual General Meeting would be followed for the Adjourned General Meeting.

A valid new proxy returned on time for the Adjourned General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any proxy returned with respect to the Annual General Meeting.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the Annual General Meeting in person are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the Annual General Meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder’s and his/her/its legal representative’s first name, surname and number of shares held at the Record Date and official address and signature as well as voting instructions and is received in due time. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

Luxembourg, on 28 February 2019 | The Board of Directors

The notice to shareholders is also available on the website:

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html

Mitteilung an die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional SICAV

Die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional SICAV werden zur Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen, die am 20. März 2019 um 10.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) mit der folgenden Tagesordnung („Hauptversammlung“) an ihrem Geschäftssitz abgehalten wird:

TAGESORDNUNG

1. Erklärung bezüglich Interessenkonflikten des Verwaltungsrats
2. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2018
4. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Ernennung von Frau Iris EBERHARD als weitere Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft
7. Satzungsgemässe Wahlen
8. Mandat des Abschlussprüfers

Der Jahresbericht ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Jeder Aktionär kann beantragen, dass ihm der Jahresbericht zugesandt wird.

Die Mehrheit wird auf der Hauptversammlung nach den fünf Tage vor der Hauptversammlung um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien bestimmt (bezeichnet als „Stichtag“). Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beratung und Beschlussfassung der Hauptversammlung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmmehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst. Auf der Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme. Die Rechte eines Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der mit seinen Aktien verbundenen Stimmrechte richten sich nach den von diesem Aktionär am Stichtag gehaltenen Aktien.

Falls Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können und sich vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, übermitteln Sie bitte spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis 15. März 2019) eine datierte und unterzeichnete Vollmacht (eine Vorlage für eine Standardvollmacht liegt dieser Mitteilung bei) per Fax und/oder Post und/oder E-Mail zu Händen des Sekretariats der Gesellschaft bei der Anschrift Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax nummer +352 441010 6248 (e-mail: NTGSL_CoSec_Clients@ntrs.com).

Nach Eingang der Vollmacht werden die Aktien bis zu dem auf die Hauptversammlung folgenden Tag gesperrt. Sofern keine spezifischen schriftlichen Anweisungen an das Sekretariat der Gesellschaft gesandt wurden (siehe Kontaktdaten oben), ist im Falle einer weiteren Hauptversammlung der Gesellschaft mit derselben Tagesordnung (bezeichnet als „vertagte Hauptversammlung“) jede gültige Vollmacht, die für die Teilnahme an der Hauptversammlung übermittelt wurde, weiterhin gültig, vorausgesetzt, die Bedingungen für ihre Gültigkeit werden zum Stichtag der vertagten Hauptversammlung (d. h. 5 fünf Tage vor der vertagten Hauptversammlung) nach wie vor erfüllt. Bei der vertagten Hauptversammlung werden ähnliche Sperrmassnahmen angewandt wie bei der Hauptversammlung.

Durch eine neue gültige Vollmacht, die rechtzeitig zur vertagten Hauptversammlung eintrifft, wird eine für die Hauptversammlung erteilte Vollmacht ungültig.

Aktionäre oder ihre Vertreter, die an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, die Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung von ihrer Teilnahmeabsicht in Kenntnis zu setzen.

Das ausgefüllte Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es den Vor- und Nachnamen des Aktionärs sowie seines Vertreters und die Anzahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien, die offizielle Adresse und die Unterschrift sowie Weisungen für die Stimmabgabe enthält und rechtzeitig eingeht. Unvollständige oder fehlerhafte Vollmachtsformulare oder Vollmachtsformulare, die nicht die darin beschriebenen Formvorgaben erfüllen, werden nicht berücksichtigt.

Luxemburg, den 28. Februar 2019 | Der Verwaltungsrat der Gesellschaft

Avis aux actionnaires de UBS (Lux) Institutional SICAV

Les actionnaires de UBS (Lux) Institutional SICAV sont invités à assister à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, qui se tiendra à son siège social le 20 mars 2019 à 10h00 (heure luxembourgeoise). L'ordre du jour sera le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Déclaration de conflits du conseil d'administration
2. Rapport du conseil d'administration et de l'auditeur
3. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2018
4. Décision d'affectation des résultats
5. Décharge à accorder aux membres du conseil d'administration
6. Nomination de Mme Iris EBERHARD comme dirigeante additionnelle de la Société
7. Élections statutaires
8. Mandat de l'auditeur

Le rapport annuel est disponible gratuitement au siège social de la Société à Luxembourg pendant les heures de bureau normales. Chaque actionnaire peut demander à ce que le rapport annuel lui soit envoyé.

La majorité à l'assemblée générale annuelle sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure luxembourgeoise) cinq jours avant l'assemblée générale annuelle (qualifiée de «date d'enregistrement»). Aucun quorum ne sera requis pour que l'assemblée générale annuelle délibère sur les éléments figurant à l'ordre du jour et prenne les décisions y relatives de manière valable. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées à l'assemblée. Lors de l'assemblée générale annuelle, chaque action donne droit à une voix. Les droits des actionnaires d'assister à l'assemblée générale annuelle et d'exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont fonction des actions détenues à la date d'enregistrement.

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée et que vous souhaitez être représenté par le président de l'assemblée générale annuelle, veuillez envoyer une procuration (un formulaire est joint au présent avis) datée et signée par fax et/ou par courrier et/ou par courriel au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale annuelle (c'est-à-dire le 15 mars 2019), à l'attention du secrétaire de la Société, à Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, numéro de fax +352 441010 6248 (e-mail: NTGSL_CoSec_Clients@ntrs.com).

Dès réception de la procuration, les actions seront bloquées jusqu'au lendemain de l'assemblée générale annuelle. Sauf disposition spécifique écrite au secrétariat de la Société (voir les détails des coordonnées ci-avant), toute procuration valide renvoyée pour participer à une assemblée générale annuelle demeurera valide en cas d'une autre assemblée des actionnaires de la Société organisée avec le même ordre du jour (qualifiée d'«assemblée générale ajournée»), si les conditions pour sa validité sont toujours satisfaites à la date d'enregistrement de l'assemblée générale ajournée (à savoir cinq jours avant l'assemblée générale ajournée). Des procédures de blocage similaires à celles de l'assemblée générale annuelle devraient être suivies pour l'assemblée générale ajournée.

Une nouvelle procuration valide renvoyée dans les temps pour l'assemblée générale ajournée est censée constituer une révocation de toute procuration renvoyée eu égard à l'assemblée générale annuelle.

Les actionnaires, ou leurs représentants, qui souhaitent assister à l'assemblée générale annuelle en personne doivent en informer la Société au moins cinq jours avant l'assemblée générale annuelle.

Le formulaire de procuration sera valable uniquement s'il a été reçu dans le délai imparti et s'il comporte le prénom et le nom de l'actionnaire et de son représentant légal, ainsi que le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement, l'adresse officielle, la signature et les instructions de vote. Les formulaires de procuration incomplets, erronés ou qui ne respectent pas les formalités susmentionnées ne seront pas pris en compte.

Luxembourg, le 28 février 2019 | Le conseil d'administration

L'avis aux actionnaires est également disponible sur le site internet:

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html

Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) Institutional SICAV

Gli azionisti di UBS (Lux) Institutional SICAV sono invitati all'Assemblea Generale Annuale della Società, che si terrà presso la sede legale della stessa il giorno 20 marzo 2019 alle ore 10.00 (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 2018
4. Delibera in merito alla distribuzione degli utili
5. Attribuzione dell'esonero di responsabilità ai membri del Consiglio di amministrazione
6. Nomina della Sig. Iris EBERHARD quale amministratore dirigente aggiunto della Società
7. Elezioni previste dallo statuto
8. Mandato del revisore

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 2019) all'attenzione del segretario della società presso Northern Trust Global Services SE, 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, 28 febbraio 2019 | Il Consiglio di Amministrazione

La comunicazione agli azionisti è altresì disponibile sul sito web:

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html

Notificación a los accionistas de UBS (Lux) Institutional SICAV

Se invita a los accionistas de UBS (Lux) Institutional SICAV a asistir a la Junta General Anual de la Sociedad que se celebrará en su domicilio social el 20 de marzo de 2019 a las 10.00 horas (hora de Luxemburgo) con el siguiente orden del día ("Junta General Anual"):

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de conflictos del Consejo de Administración
2. Informe del Consejo de Administración y del Auditor
3. Aprobación de las cuentas anuales a partir del 30 de septiembre de 2018
4. Decisión sobre la asignación de los resultados
5. Exoneración a los miembros del Consejo de Administración
6. Nombramiento della señora Iris EBERHARD como director adicional de la Sociedad
7. Elecciones estatutarias
8. Mandato del auditor

Puede acceder al informe anual sin coste alguno en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo durante las horas de oficina habituales. Los accionistas pueden solicitar que se les envíe el informe anual.

La mayoría de la Junta General Anual se determinará en función de las acciones emitidas y pendientes a medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la celebración de la Junta General Anual (en adelante, la "fecha de registro"). En la Junta General Anual, no se aplicará ningún requisito relativo al quorum para deliberar y tomar decisiones de forma válida acerca de los asuntos que figuran en el orden del día; los acuerdos serán aprobados por votación mayoritaria simple de las acciones presentes o representadas en la Junta. En la Junta General Anual cada acción da derecho a un voto. Los derechos de los accionistas a asistir a la Junta General Anual y a ejercer el derecho a voto inherente a sus acciones se determinarán de conformidad con las acciones de las que sean titulares en la fecha de registro.

Si no puede asistir a esta Junta y desea que el presidente de la Junta General Anual le represente, envíe un impreso de representación (en esta comunicación se adjunta un formulario de representación estándar) en el que figuren la fecha y su firma por fax, correo postal o correo electrónico a más tardar cinco días antes de que se celebre la Junta (es decir, 15 de marzo de 2019) a la atención del secretario de la Sociedad, a la dirección Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, número de fax +352 441010 6248 (e-mail: NTGSL_CoSec_Clients@ntrs.com).

Tras la recepción de dicho formulario, las acciones quedarán bloqueadas hasta el día posterior a la Junta General Anual. Sin instrucción específica por escrito para el secretario de la Sociedad (véase arriba la información de contacto), todo impreso de representación válido recibido para la Junta General Anual seguirá siendo válido en caso de que se celebre otra junta de accionistas de la Sociedad con el mismo orden del día (en adelante, "Junta General aplazada") siempre que se cumplan las condiciones de validez en la fecha de registro de la Junta General aplazada (es decir, cinco días antes de que se celebre la Junta General aplazada). Para la Junta General aplazada se seguirán procedimientos de bloqueo similares a los seguidos para la Junta General Anual.

Cualquier nuevo impreso de representación válido remitido dentro del plazo para la Junta General aplazada se considerará una revocación de cualquier otro enviado a efectos de la Junta General Anual.

Se solicita a los accionistas o a los representantes que deseen participar en la Junta General Anual en persona que comuniquen su asistencia a la Sociedad al menos cinco días antes de la Junta General Anual.

El formulario de representación solo tendrá validez si se recibe en el plazo establecido e incluye la siguiente información sobre el accionista y su representante legal: nombre, apellido y número de acciones de las que es titular en la fecha de registro, dirección oficial y firma e instrucciones de voto. No se tendrán en cuenta los formularios de representación incompletos o erróneos ni aquellos que no cumplan con las diligencias que en ellos se describen.

Luxemburgo, 28 de febrero de 2019 | El Consejo de Administración