

# UBI SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable  
Centre Etoile

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG  
R.C.S. LUXEMBOURG B-36.503  
(la "Società")

---

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla

## **ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE**

che si terrà presso la sede legale della Società, 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, il

**16 Aprile 2018 alle ore 10.30**

per prendere in considerazione e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;
3. Destinazione degli utili;
4. Manleva al Consiglio di Amministrazione per le attività svolte nel 2017 ;
5. Nomine statutarie;
6. Varie.

Si avvisano i Signori Azionisti che non è richiesto alcun quorum deliberativo per i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale e che le deliberazioni verranno approvate a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

L'ultima relazione annuale sarà disponibile presso la sede legale della Società e verrà fornita agli azionisti gratuitamente su richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione