

UBI SICAV

Società d'Investimento a Capitale Variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG
R.C.S. LUXEMBOURG B36503 - (Ia « Società »)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si comunica agli azionisti di UBI SICAV (la "**Società**") che l'assemblea straordinaria degli azionisti si terrà davanti al Notaio in Lussemburgo, 148, Avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg il 5 Ottobre 2018 alle 14.30 ora locale con il seguente ordine del giorno:

- Modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale della Società.
- Adeguamento dello Statuto della Società alla legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 e successive integrazioni, con conseguente modifica dei seguenti articoli:
 - Paragrafo 1 dell'Articolo 4
 - Paragrafo 4 dell'Articolo 8
 - Paragrafo 3 dell'Articolo 17
 - Paragrafo 5 dell'Articolo 18
 - Paragrafo 8 dell'Articolo 18
 - Articolo 23
 - Paragrafo 1 dell'Articolo 25
 - Paragrafo 3 dell'Articolo 25
 - Paragrafo 4 dell'Articolo 25
 - Paragrafo 5 dell'Articolo 25
 - Paragrafo 14 dell'Articolo 25
 - Aggiunta di tre nuovi paragrafi dopo il paragrafo 4 dell'Articolo 26
 - Articolo 32
 - Articolo 33
- Adeguamento dello Statuto della Società al Prospetto e alla legge del 17 Dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, con conseguente modifica dei seguenti articoli:
 - Paragrafo 1 dell'Articolo 14
 - Articolo 14, dopo il punto III. (8) sostituzione dei paragrafi tra "Il consiglio di amministrazione, a propria discrezione, ... di qualsiasi attivo della Società" e "Nell'assenza di mala fede ... azionisti presenti passati o futuri"
 - Sostituzione del punto g) e eliminazione del punto h) nel primo paragrafo dell'Articolo 16
 - Paragrafo 5 dell'Articolo 16
 - Ultimi tre paragrafi dell'Articolo 16
 - Sostituzione nell'Articolo 20 dello Statuto della Società del riferimento alla "Direttiva 85/611/EEC e successive modifiche" con il riferimento alla "Direttiva 2009/65/EC":
 - Capoverso 2 del punto 8 dell'Articolo 20
 - Punto c) e successivi paragrafi dell'Articolo 20
 - Articolo 27
 - Articolo 31

Una versione dello Statuto delle Società con evidenza delle modifiche proposte è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.ubipramerica.it

Affinché l'assemblea possa validamente deliberare sui punti all'ordine del giorno, è richiesto un quorum pari al 50% del capitale sociale emesso e l'approvazione di tutte le deliberazioni richiede il consenso di almeno 2/3 dei voti espressi nell'assemblea straordinaria.

Se il quorum non viene raggiunto, l'assemblea generale straordinaria degli azionisti viene riconvocata mediante pubblicazione su un quotidiano e sul *Recueil électronique des sociétés et associations*, con riferimento alla data della seconda riunione che dovrebbe tenersi il 22 Ottobre 2018, alle 14.30, ora locale del Lussemburgo. La riunione riconvocata può validamente deliberare sullo stesso ordine del giorno senza alcun quorum.

Gli azionisti possono votare di persona o per delega. Ogni azione ha diritto ad un voto.

Gli azionisti riceveranno per posta, al loro indirizzo, una copia di questo avviso di convocazione unitamente al modulo per la richiesta di partecipazione o per fornire delega ed eventuali istruzioni di voto.

Lussemburgo, 14 settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione