

# UBI SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable  
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG  
R.C.S. LUXEMBOURG B36503

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si comunica agli azionisti di UBI SICAV (la "**Società**") che in considerazione del mancato raggiungimento del quorum richiesto dalla legge sulle società commerciali datata 10 Agosto, 1915, come modificata, nell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società tenutasi il 5 ottobre, 2018, una seconda assemblea straordinaria degli azionisti si terrà davanti al Notaio in Lussemburgo presso Bonn & Schmitt, 148, Avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg il 22 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](http://www.ubipramerica.it)

L'assemblea potrà validamente deliberare senza alcun quorum. L'approvazione di tutte le deliberazioni richiede il consenso di almeno 2/3 dei voti espressi nell'assemblea straordinaria.

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

Lussemburgo, 6 ottobre 2018

Il Consiglio di Amministrazione