

UBS (Lux) Strategy SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Καταστατική έδρα: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg, B 43.925
(η «Εταιρεία»)

Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Οι μέτοχοι του **UBS (Lux) Strategy SICAV** καλούνται να συμμετάσχουν στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στην καταστατική έδρα της την **30ή Νοεμβρίου 2015 στις 11.00 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου)** με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναφορά του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
2. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών από την 31η Μαΐου 2015
3. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογές βάσει καταστατικού
6. Εντολή Ορκωτού Ελεγκτή
7. Λοιπά ζητήματα

Η ετήσια έκθεση διατίθεται δωρεάν κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας στην καταστατική έδρα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί η ετήσια έκθεση.

Η πλειοψηφία στην ετήσια γενική συνέλευση θα οριστεί ανάλογα με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) πέντε ημέρες πριν από την ετήσια γενική συνέλευση (εφεξής «ημερομηνία καταγραφής»). Δεν θα υπάρξει απαίτηση απαρτίας για να είναι έγκυρες οι διασκέψεις και οι αποφάσεις της ετήσιας γενικής συνέλευσης σχετικά με τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μετόχων, οι κάτοχοι των οποίων είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα δικαιώματα των μετόχων να συμμετάσχουν στην ετήσια γενική συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τις μετοχές τους καθορίζονται ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην εν λόγω συνέλευση και επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από τον πρόεδρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, παρακαλούνται να αποστείλουν εξουσιοδότηση φέρουσα ημερομηνία και υπογραφή μέσω φαξ ή/και ταχυδρομικής επιστολής ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ετήσια γενική συνέλευση (ήτοι την 25η Νοεμβρίου 2015) υπόψη της γραμματείας της εταιρείας στη διεύθυνση UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, αριθμός φαξ +352 441010 6248 (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sh-ubsfsl-corporate-secretary@ubs.com). Έντυπα εξουσιοδότησης διατίθενται κατόπιν απλής αίτησης στην ίδια διεύθυνση. Κατόπιν παραλαβής της εξουσιοδότησης, οι μετοχές θα δεσμεύονται έως την ημέρα που έπεται της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση άλλης συνέλευσης μετόχων της Εταιρείας με την ίδια ημερήσια διάταξη (εφεξής «αναβεβλημένη γενική συνέλευση»), οι μετοχές θα παραμείνουν δεσμευμένες έως την ημέρα που έπεται της αναβεβλημένης γενικής συνέλευσης, εκτός εάν ορίσει άλλως ο μέτοχος (γεγονός που θα καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότηση για αναβεβλημένη γενική συνέλευση).

Μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, καλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία σχετικά με τη συμμετοχή τους τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ετήσια γενική συνέλευση.

Το έντυπο εξουσιοδότησης θα είναι έγκυρο μόνον εάν περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του μετόχου και του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κατά την ημερομηνία καταγραφής, την επίσημη διεύθυνση, υπογραφή και τις οδηγίες για τη ψηφοφορία και παραληφθεί εν ευθέτω χρόνο. Ελλιπή ή εσφαλμένα έντυπα εξουσιοδότησης ή έντυπα εξουσιοδότησης που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο