

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

UBS ETF

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Siège social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: no. B 83626

Notice aux actionnaires

Nous informons les actionnaires que l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE des actionnaires d'UBS ETF (la «**Société**») se tiendra le **16 avril 2018 à 11 heures 30** au siège social de la Société sise 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Ordre du jour

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et des Réviseurs d'Entreprises ;
2. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2017 ;
3. Affectation du résultat et approbation des distributions de dividende par la Société ;
4. Décharge des Administrateurs en relation avec l'exercice de leurs activités pendant l'exercice comptable clos le 31 décembre 2017 ;
5. Elections statutaires:
 - i Réélection de Mr Jörgen Jessen en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021 ;
 - ii Réélection de Mr Frank Muesel en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2023 ;
 - iii Réélection de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative en tant que Réviseur d'Entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019 ;
6. Divers.

Des copies de la dernière édition du Rapport Annuel sont disponibles gratuitement pendant les heures normales de bureau au siège social de la Société à Luxembourg ou sur le site Internet de la Société (www.ubs.com/etf) à partir du 3 avril 2018.

Pour les actionnaires qui détiennent des actions dans la Société par le biais d'un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, il convient de noter que:

- le formulaire de procuration doit être renvoyé à l'intermédiaire financier ou à l'agent de compensation en temps utile pour une transmission ultérieure à la Société au plus tard le 10 avril 2018.

Aucune condition ne sera requise concernant le quorum des actions en circulation; les résolutions seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée Générale. Chaque action donne droit à une voix à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires ne pouvant être présents à l'Assemblée Générale et désirant être représentés sont priés de renvoyer une procuration datée et signée à State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, par fax au +352 46 40 10 413 et ensuite par courrier au plus tard le 12 avril 2018, à l'attention de Mme Zakia Aouinti ou par e-mail à l'adresse : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Des formulaires de procuration peuvent être obtenus sur simple demande à l'adresse susmentionnée.

Luxembourg, le 16 mars 2018
Le Conseil d'administration