

Avis de convocation / avis de réunion

UBS (IRL) ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
(la « Société »)
CIRCULAIRE A L'ATTENTION DES ACTIONNAIRES
ET AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE.
Constituée en Irlande sous le numéro d'immatriculation : 507439
Siège social
32 Molesworth Street
Dublin 2
Irlande

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle de la Société

Veuillez trouver ci-joint l'Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle (« **AGA** ») de la Société qui se tiendra le vendredi 23 août 2019 à 12h00. Un formulaire de procuration vous permettant d'exprimer vos voix concernant les points soumis au vote lors de l'AGA est également joint aux présentes.

Les Administrateurs de la Société estiment que les résolutions qui seront soumises au vote lors de l'AGA sont dans l'intérêt de la Société et de ses Actionnaires dans leur ensemble et vous recommandent de voter en faveur des résolutions énoncées ci-après.

1. Réception et considération du Rapport des administrateurs et des Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes relatif à ces derniers, et examen des affaires de la Société ;
2. Approbation de la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de la Société ;
3. Autorisation des Administrateurs à fixer la rémunération du commissaire aux comptes ; et
4. Autorisation du versement de la rémunération des Administrateurs.

Si vous n'envisagez pas d'assister à l'Assemblée générale annuelle mais que vous souhaitez voter les résolutions, veuillez remplir le formulaire de procuration ci-joint et le renvoyer au Secrétaire de la Société, à l'attention de Mme Gemma Bannon, MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlande au plus tard 48 heures avant la date de l'assemblée.

Si vous avez certains doutes quant aux décisions que vous devez prendre, nous vous recommandons de demander conseil à votre courtier, votre banquier ou tout autre conseiller professionnel.

Si vous avez vendu ou cédé l'ensemble de vos Actions dans la Société, veuillez transmettre le présent document à l'acheteur ou au cessionnaire, ou au courtier, au banquier ou autre agent par l'intermédiaire duquel la vente ou la cession a été réalisée.

CALENDRIER PREVU DES PRINCIPAUX EVENEMENTS*

Date de la présente Circulaire : 26 juillet 2019

Date d'enregistrement en vue de voter lors de l'AGA : 21 août 2019

Date et heure limites de réception des formulaires de procuration : 21 août 2019 à 12h00

Assemblée générale annuelle : vendredi 23 août 2019 à 12h00

* Sauf mention contraire, les heures indiquées dans la présente Circulaire correspondent à l'heure de Dublin.

UBS (IRL) ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION à l'Assemblée générale annuelle de la Société susmentionnée
qui se tiendra le
vendredi 23 août 2019 à 12h00 dans les locaux de MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth
Street Dublin 2, Irlande, afin d'aborder les points suivants :-

1. Réception et examen du Rapport des Administrateurs et des Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que du rapport de PricewaterhouseCoopers (le « **Commissaire aux comptes** ») relatif à ces derniers, et revue des affaires de la Société ;
2. Approbation de la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de la Société ;
3. Autorisation des administrateurs à fixer la rémunération du commissaire aux comptes ; et
4. Autorisation du versement de la rémunération des Administrateurs.

Les Actionnaires peuvent obtenir gratuitement le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que des exemplaires de l'Acte constitutif et des Statuts sur le site Internet www.ubs.com/etfs ou auprès du siège social d'UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (le « **Gestionnaire** ») ou auprès des représentants locaux des pays dans lesquels la Société est enregistrée.

Par ordre du Conseil

Au nom et pour le compte de
MFD Secretaries Limited
Secrétaire de la Société
Siège social :
32 Molesworth Street
Dublin 2

Le 26 juillet 2019

Remarque :

Un membre qui est en droit d'assister et de voter à l'assemblée susmentionnée est en droit de nommer un mandataire pour assister et voter à sa place. Un mandataire ne doit pas forcément être un membre de la Société. L'instrument permettant de nommer un mandataire peut être obtenu auprès de et doit

être remis au Secrétaire de la Société, MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street Dublin 2, Irlande, ou envoyé par e-mail à l'adresse mfdsecretaries@maples.com, à l'attention de Mme Gemma Bannon, au plus tard 48 heures avant le début de l'assemblée.