

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルク) エス・エイ
代表者名	CEO フランチェスカ・プリム (管理会社コード: 13854)
問合せ先 担当者	森・濱田松本法律事務所 弁護士 大西 信治 (TEL 03-6212-8316)

議決権行使基準日設定及び  
議決権行使方法等についてのお知らせ

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ (以下「本投資法人」といいます。) は、下記の各 ETF-JDR (以下個別に又は総称して「本ETF-JDR」といいます。) に関しまして、本 ETF-JDR の議決権行使基準日の設定及び議決権行使の内容、行使方法とその期限につき、以下のとおりお知らせいたします。

## 記

本ETF-JDR	銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)	(1385)
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)	(1386)
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	(1387)
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)	(1388)
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)	(1389)
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	(1390)
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)	(1391)
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)	(1392)
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	(1393)
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	(1394)

## 1. 普通投資主総会の開催

本投資法人の普通投資主総会 (以下「総会」といいます。) が、2022年11月30日 (水) 午前11時30分 (ルクセンブルク時間) より、ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49番地に所在する本投資法人の登録事務所において開催されます。

## 2. 基準日の内容

これに伴い、本 ETF-JDR に係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第42条第2項に基づき、本 ETF-JDR の受益者として、上記1. 記載の総会において付議される議案について、本 ETF-JDR の受託者に議決権を行使するよう指図することのできる受益者を特定する基準日として、下記のとおり基準日を設けます。

基準日: 令和4年11月9日

### 3. 議決権行使の内容

総会の招集通知を含む本件の関連書類（別紙 1-12）は、本 ETF-JDR の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に備置されます。

（関連書類の備置場所）

〒183-0044

東京都府中市日鋼町 1-1

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号 0120-232-711

### 4. 行使方法と期限

総会において付議される議案について、受託者に議決権を行使するよう指図を希望する受益者は、別紙 1 から別紙 10 までのうち、保有されている受益証券に係る議決権行使指図書を、同指図書の所定の手続きに従って、受託者宛提出することができます。提出期限は以下のとおりです。

提出期限：令和4年11月17日（受託者指定の送付先 必着）

\*なお、議決権行使指図書の提出は、本日以降、行っていただけます。

指図を行わない受益者については、本 ETF-JDR に係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第 42 条第 2 項第 3 号が準用する第 41 条第 10 項に基づき、議案についてすべて賛成するものとみなされます。

別紙 1	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）分）
別紙 2	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）分）
別紙 3	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）分）
別紙 4	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）分）
別紙 5	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）分）
別紙 6	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）分）
別紙 7	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）分）
別紙 8	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 英国株（MSCI 英国）分）
別紙 9	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 米国株（MSCI 米国）分）
別紙 10	ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）分）
別紙 11	普通投資主総会招集通知（原文）
別紙 12	普通投資主総会招集通知（参考訳）

以上

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

- 指図権は、権利確定日（2022年11月9日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
- この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
- 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR（外国株）担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00)

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

- 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
- この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
- 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間: 土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日（2022年11月9日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR（外国株）担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00)

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日（2022年11月9日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR（外国株）担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00)

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

## 議決権行使指図書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第42条第2項に基づき、UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) の受益者として、2022年11月30日開催のUBS ETF・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以下 (○印で表示) のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

## 【普通議案】

議案	議決権行使指図内容		
第1号議案	賛成	反対	棄権
第2号議案	賛成	反対	棄権
第3号議案	賛成	反対	棄権
第4号議案	賛成	反対	棄権
第5号議案	賛成	反対	棄権
第6号議案	賛成	反対	棄権
第7号議案	賛成	反対	棄権
第8号議案	賛成	反対	棄権
第9号議案	賛成	反対	棄権
第10号議案	賛成	反対	棄権

年 月 日

受益者住所 \_\_\_\_\_

受益者氏名 \_\_\_\_\_ 指図する所有口数 \_\_\_\_\_ 口

## (ご注意)

1. 指図権は、権利確定日 (2022年11月9日) における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが有します。
2. この指図書は、2022年11月17日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

## (議決権行使指図書ご郵送先住所)

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 JDR (外国株) 担当 宛

## (お問い合わせ)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

(受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00)

0120-232-711 (通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303 (通話料有料)

**UBS (Lux) Fund Solutions**

*société anonyme – société d'investissement à capital variable*

Registered office: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 83626

(the "**Company**")

---

**CONVENING NOTICE TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD AT THE REGISTERED OFFICE  
OF THE COMPANY, ON 30 NOVEMBER 2022 AT 11:30 A.M. CET**

---

**By Registered Mail**

Dear Shareholder,

We hereby kindly convene you, in your capacity as shareholder of the Company, to attend the ordinary general meeting of the Company's shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on 30 November 2022 at the registered office of the Company, at 11:30 a.m. CET.

The Meeting will have the following agenda:

**AGENDA**

1. To acknowledge the resignation of Ms. Francesca Guagnini as director of the Company with effect from 30 November 2022;
2. To acknowledge the resignation of Mr. Jörgen Jessen as independent director of the Company with effect from 18 August 2022;
3. To acknowledge the resignation of Ms. Anja-Isabel Bohnen as independent director of the Company with effect from 30 November 2022;

4. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Francesca Guagnini. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;
5. To provisionally grant full release and discharge to Mr. Jörgen Jessen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;
6. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Anja-Isabel Bohnen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;
7. To appoint Ms. Marie Antoinette "Nina" Petrini, executive director and head of ETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAm of UBS Asset Management, Madrid, Spain, born on 12 April 1976, in Sydney, Australia and professionally residing at UBS Asset Management, Calle Maria de Molina 4, Madrid 28006, Spain as director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 15 September 2022;
8. To appoint Ms. Anke Jager, Independent Non-Executive Director and certified AML Compliance Officer, born on 22 April 1968, in Salzgitter, Germany and professionally residing at 10, rue Isidore Comes, L-5417 Ehnen, Grand Duchy of Luxembourg, as independent director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 12 October 2022;
9. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr. Ian Ashment, Mr. Andreas Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter, Ms. José Lynda Denis, Ms. Anke Jager and Ms. Nina Petrini;
10. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and/or any employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

\* \* \*

### **NOTE TO THE SHAREHOLDERS:**

The purpose of the Meeting will be to appoint Nina Petrini and Anke Jager as new directors of the Company with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 15 September 2022 and 12 October 2022 respectively.

Please find hereafter the rules governing the holding of the Meeting:

### **CONVENING NOTICES**

Pursuant to article 22 of the Company's articles of association (the "**Articles**"), the Meeting shall be convened by means of convening notices sent to each registered shareholder in compliance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "**1915 Law**").

In accordance with article 22 of the Articles and article 450-9 of the 1915 Law, in case all shares of the Company are registered shares, the Meeting may be convened by way of registered letters only, which need to be sent to the Company's shareholders eight days in advance of the Meeting.

### **QUORUM AND MAJORITY**

Please note that each resolution set out in the abovementioned agenda will only be validly adopted in case they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of shares represented.

### **POWER OF ATTORNEY / VOTING FORMS**

In the context of the present sanitary situation due to the Covid-19 pandemic and in accordance with the law of 23 September 2020, as amended by the law of 17 December 2021, extending the measures concerning the holding of meetings in companies and other legal entities until 31 December 2022 (the "**Law of 23 September 2020**"), the board of directors of the Company decided, as a temporary measure to ensure both the safety of the members of the board of directors, the Company's shareholders and the business continuity of the Company during the pandemic, to hold the present Meeting without physical presence at the Company's registered office such that shareholders and other participants participate to the Meeting and exercise their rights exclusively by a vote in writing or by appointing a special attorney. The shareholders who would like to be represented or would like to express their vote at the Meeting through voting form shall use the **Attendance and Proxy form** attached to the present convening notice in Annex 1. Due to the present sanitary situation, no in-person attendance to the Meeting will be possible.

In that case we would be grateful if you could return the enclosed **Attendance and Proxy form** duly signed, first by sending a pdf copy thereof by e-mail to the attention of [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) or by fax to the following number: (+352) 46 40 10 413. We would be grateful if you could send then the original by mail or fast courier to:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,  
Attn: Domiciliary Department  
49, avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg

**If you would like to express your vote at the Meeting through voting form, please ensure that your duly executed Attendance and Proxy form arrives by email at the latest on 28 November 2022 at 06:00 p.m. (Luxembourg time).**

**If you wish to be represented at the Meeting, please ensure that your duly executed Attendance and Proxy form arrives by email at the latest on 28 November 2022 at 06:00 p.m. (Luxembourg time).**

We thank you for your attention and look forward to your presence at the Meeting.

Best regards

Luxembourg, on 27 October 2022,

On behalf of the board of directors of the Company

---

Represented by:

Title: Director

---

---

Represented by:

Title: Director



**ANNEX 1**

**ATTENDANCE AND PROXY FORM**

**(to be fully and compulsory completed)**

<p>For the ordinary general meeting of the shareholders (the "<b>Meeting</b>") of :</p>	<p><b><u>Number of Company shares held on the date of the Meeting:</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UBS (Lux) Fund Solutions</b> <i>société anonyme - société d'investissement à capital variable</i> Registered office: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 83626 (the "<b>Company</b>")</p>	<p>..... .....</p>
<p>to be held on 30 November 2022 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company, with the following agenda:</p>	<p><b><u>Number of votes that Principal (as defined below) wishes to cast for voting at the Meeting:</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>AGENDA</u></b></p>	<p>.....</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. To acknowledge the resignation of Ms. Francesca Guagnini as director of the Company with effect from 30 November 2022;</li><li>2. To acknowledge the resignation of Mr. Jörgen Jessen as independent director of the Company with effect from 18 August 2022;</li><li>3. To acknowledge the resignation of Ms. Anja-Isabel Bohnen as independent director of the Company with effect from 30 November 2022;</li><li>4. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Francesca Guagnini. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;</li></ol>	

5. To provisionally grant full release and discharge to Mr. Jorgen Jessen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;
6. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Anja-Isabel Bohnen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023;
7. To appoint Ms. Marie Antoinette "Nina" Petrini, executive director and head of ETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAm of UBS Asset Management, Madrid, Spain, born on 12 April 1976, in Sydney, Australia and professionally residing at UBS Asset Management, Calle Maria de Molina 4, Madrid 28006, Spain as director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 15 September 2022;
8. To appoint Ms. Anke Jager, Independent Non-Executive Director and certified AML Compliance Officer, born on 22 April 1968, in Salzgitter, Germany and professionally residing at 10, rue Isidore Comes, L-5417 Ehnen, Grand Duchy of Luxembourg, as independent director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 12 October 2022

<p>9. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr. Ian Ashment, , Mr. Andreas Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter, Ms. Josée Lynda Denis, Ms. Anke Jager and Ms. Nina Petrini;</p> <p>10. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and/or any employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.</p>	
--	--

**Shareholder identification:**

The undersigned (the "**Principal**"),

Name: .....

Contact details:

- Address: .....

- E-mail address:..... Telephone number: .....

**Choose one of the 3 options and tick the corresponding box, then date and sign below:**

1. **I, as Principal, will not attend the Meeting, and**

**I empower a scrutineer of the Meeting or any representative\* as such is appointed below (the “Representative”) to vote in my name and on my behalf as the Representative may deem fit on all the resolutions submitted for all items of the agenda.**

.....  
.....  
\*Indicate the last name, first name, address, e-mail address and telephone number of the proxy holder whom you appoint and ensure that such proxy holder bring a proof of his identity (in the form of a non-expired identity card or passport) at the Meeting. If the information provided hereto are not complete, your power will be deemed given to a scrutineer of the Meeting.

**If amendments or new resolutions were to be presented, I irrevocably give power to the Representative to vote in my name and on my behalf as it may deem fit, unless I tick the box below:**

**I ABSTAIN**

**2. I, as Principal, will not attend the Meeting and I empower a scrutineer of the Meeting or any representative\* as such is appointed below (the “Representative”) to vote in my name with the following voting instructions\*\*:**

.....  
.....  
\* Indicate the last name, first name, address, e-mail address and telephone number of the proxy holder whom you appoint and ensure that such proxy holder bring a proof of his identity (in the form of a non-expired identity card or passport) at the Meeting. If the information provided hereto are not complete, your power will be deemed given to a scrutineer of the Meeting.

\*\* Please tick with an « X » the appropriate below boxes how you wish to vote on each of the relevant items of the agenda of the Meeting. The omission to tick any box with respect to any resolution shall allow the Representative to vote at his full discretion on the proposed resolution.

**1. To acknowledge the resignation of Ms. Francesca Guagnini as director of the Company.**

**FOR     AGAINST     ABSTENTION**

2. To acknowledge the resignation of Mr. Jörgen Jessen as independent director of the Company.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

3. To acknowledge the resignation of Ms. Anja-Isabel Bohnen as independent director of the Company.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

4. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Francesca Guagnini. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

5. To provisionally grant full release and discharge to Mr. Jörgen Jessen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

6. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Anja-Isabel Bohnen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

7. To appoint Ms. Marie Antoinette "Nina" Petrini, executive director and head of ETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAm of UBS Asset Management, Madrid, Spain, born on 12 April 1976, in Sydney, Australia and professionally residing at UBS Asset Management, Calle Maria de Molina 4, Madrid 28006, Spain as director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of

association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 15 September 2022.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

- 8.** To appoint Ms. Anke Jager, Independent Non-Executive Director and certified AML Compliance Officer, born on 22 April 1968, in Salzgitter, Germany and professionally residing at 10, rue Isidore Comes, L-5417 Ehnen, Grand Duchy of Luxembourg, as independent director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 12 October 2022

FOR  AGAINST  ABSTENTION

- 9.** To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr. Ian Ashment, , Mr. Andreas Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter, Ms. Josée Lynda Denis, Ms. Anke Jager and Ms. Nina Petrini.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

- 10.** To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and/or any employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

**If amendments or new resolutions were to be presented, I irrevocably give power to the Representative to vote in my name and on my behalf as it may deem fit, unless I tick the box below:**

**I ABSTAIN**

**3. I, as Principal, will not attend the Meeting but express my vote as follows\*:**

\* Please tick with an « X » the appropriate below boxes how you wish to vote on each of the relevant items of the agenda of the Meeting. The omission to tick any box with respect to any resolution shall render the present voting form void:

**1. To acknowledge the resignation of Ms. Francesca Guagnini as director of the Company.**

FOR     AGAINST     ABSTENTION

**2. To acknowledge the resignation of Mr. Jörgen Jessen as independent director of the Company.**

FOR     AGAINST     ABSTENTION

**3. To acknowledge the resignation of Ms. Anja-Isabel Bohnen as independent director of the Company.**

FOR     AGAINST     ABSTENTION

**4. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Francesca Guagnini. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.**

For     Against     Abstention

5. To provisionally grant full release and discharge to Mr. Jörgen Jessen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

6. To provisionally grant full release and discharge to Ms. Anja-Isabel Bohnen. Such release and discharge shall be confirmed as final at the occasion of the next annual shareholders' meeting approving the Company's annual accounts to be held in 2023.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

7. To appoint Ms. Marie Antoinette "Nina" Petrini, executive director and head of ETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAm of UBS Asset Management, Madrid, Spain, born on 12 April 1976, in Sydney, Australia and professionally residing at UBS Asset Management, Calle Maria de Molina 4, Madrid 28006, Spain as director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 15 September 2022

FOR  AGAINST  ABSTENTION

8. To appoint Ms. Anke Jager, Independent Non-Executive Director and certified AML Compliance Officer, born on 22 April 1968, in Salzgitter, Germany and professionally residing at 10, rue Isidore Comes, L-5417 Ehnen, Grand Duchy of Luxembourg, as independent director of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024 with effect from 30 November 2022, upon proposal of the Nomination Committee (as defined in the articles of association of the Company), in accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination by the CSSF on 12 October 2022.



FOR  AGAINST  ABSTENTION

9. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr. Ian Ashment, , Mr. Andreas Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter, Ms. Josée Lynda Denis, Ms. Anke Jager and Ms. Nina Petrini.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

10. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg and/or any employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

FOR  AGAINST  ABSTENTION

POWERS OF THE REPRESENTATIVE:

The Representative may represent the Principal at the Meeting or any other adjourned or re-convened meeting of the general meeting of shareholders convened for the purpose of resolving on the agenda of the Meeting, vote in the name and on behalf of the Principal on any resolution submitted to said Meeting or adjourned or re-convened meeting, sign any documents, delegate under his own responsibility the present power of attorney to another representative and, in general, do whatever seems appropriate or useful to the implementation and the execution of the present power of attorney.

For the purpose of the foregoing, the Representative may, in the name and on behalf of the Principal, sign and execute all minutes, elect domicile and do and perform such other acts or things as may be required for the carrying out of this proxy, promising ratification.

The Representative is hereby authorised by the Principal:

- to declare on behalf of the Principal that he/she/it has been informed of the agenda of the Meeting and that he/she/it considers himself/herself/itself sufficiently informed of the agenda; and

- to waive on behalf of the Principal any convening formalities or requirements in relation to the holding of the Meeting.

The Principal shall indemnify, and keep indemnified, the Representative against all losses, liabilities and costs which the Representative may incur as a result of his or her appointment under this attendance and proxy form.

This attendance and proxy form is irrevocable for a period of three (3) months from the date on which it is executed.

This attendance and proxy form, and the rights, obligations and liabilities of the Principal and the Representative hereunder, shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Any claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this attendance and proxy form shall be brought by the Principal and the Representative in the courts of Luxembourg-City, and each of the Principal and the Representative hereby submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such actions or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of such courts.

Signed in \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_

By:

\_\_\_\_\_

(訳文)

**UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ**

有限会社 - 可変資本投資会社

登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地

RCS ルクセンブルク：B 83626 番

(以下「本投資法人」といいます。)

---

**2022 年 11 月 30 日午前 11 時 30 分に本投資法人の登録事務所で開催される本投資法人の投資主  
の普通投資主総会に対する招集通知**

---

**書留便による**

投資主各位

2022 年 11 月 30 日午前 11 時 30 分に本投資法人の登録事務所で開催される本投資法人の普通投資主総会（以下「総会」といいます。）に、本投資法人の投資主として出席することをここに招集します。

総会の議題は以下のとおりです。

**議題**

1. フランチェスカ・グアニーニ氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の取締役を辞任することを認めること。
2. ヨルゲン・ジェッセン氏が 2022 年 8 月 18 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。
3. アンヤ・イザベル・ポーネン氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。
4. 暫定的にフランチェスカ・グアニーニ氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023 年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。
5. 暫定的にヨルゲン・ジェッセン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023 年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

6. 暫定的にアンヤ・イザベル・ボーネン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。  
かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。
7. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年9月15日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の取締役として、1976年4月12日にオーストラリアのシドニーで生まれ、スペイン、マドリード28006、カレ・マリア・デ・モリーナ4、UBSアセットマネジメントに専門職としての住所を有する、スペイン、マドリードのUBSアセットマネジメントのETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAmのエグゼクティブ・ディレクターおよびヘッドであるマリー・アントワネット・ニナ・ペトリーニ氏を任命すること。
8. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年10月12日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の独立取締役として、1968年4月22日にドイツのザルツギッターで生まれ、ルクセンブルク大公国、エーネンL-5417、イシドロ・カムズ通り10に専門職としての住所を有する、独立非業務執行取締役および公認AMLコンプライアンス・オフィサーであるアンケ・イエーガー氏を任命すること。
9. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、イアン・アッシュメント、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・ミュゼル、クレメンス・ロイター、ホセ・リンダ・デニス、アンケ・イエーガーおよびニナ・ペトリーニであること。
10. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-1011、B.P. 1147、G.D. シャーロット通り10番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブルクSCSの弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-1855、J.F. ケネディ通り49番地、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいずれかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。

\* \* \*

### 投資主に対する注記

投資主総会は、指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、それぞれ2022年9月15日付および2022年10月12日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、ニナ・ペトリーニおよびアンケ・イエーガーを本投資法人の新取締役に任命することを目的とします。

投資主総会の開催に関する以下の規則も参照ください。

### 招集通知

本投資法人の定款（以下「定款」といいます。）第 22 条に基づき、投資主総会は、ルクセンブルクの商業会社に関する 1915 年 8 月 10 日法（以下「1915 年法」といいます。）に従い、各登録投資主に送付される招集通知により招集されます。

定款第 22 条および 1915 年法第 450 条の 9 に従い、本投資法人のすべての株式が登録株式である場合、投資主総会は、投資主総会の 8 日前に本投資法人の投資主に送付する必要がある書留郵便によってのみ招集することができます。

### 定足数および決議要件

上記の議案に記載された各決議は、代表される株式数にかかわらず、投票された議決権の過半数により可決される場合にのみ有効に決議されることにご留意ください。

### 委任状／投票用紙

Covid-19 パンデミックによる現在の衛生状況において、また、2022 年 12 月 31 日まで会社および他の法主体の会議を開催することに関して措置を拡充する 2021 年 12 月 17 日法により改正された 2020 年 9 月 23 日法に従い、本投資法人の取締役会は、パンデミックの間、取締役会の構成員、本投資法人の投資主および本投資法人の事業継続の安全を確保するための一時的な措置として、本投資法人の登録事務所に物理的に出席することなく、投資主総会を開催することを決定しました。これにより、投資主およびその他の参加者は、書面または特別代理人を選任することのみによって投資主総会に参加し、その権利を行使することになります。投資主総会に代理人出席することを希望する投資主、または投票用紙を用いて総会で議決権を行使することを希望する投資主は、招集通知別紙 1 に添付の委任状を使用するものとします。現在の衛生状況のため、投資主総会に直接に出席することはできません。

その場合、同封の「委任状」に正式に署名の上、Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 宛に電子メールにて PDF コピーを送付するか、FAX 番号(+352) 46 40 10 413 にファクシミリを送信ください。その後、原本を電子メールまたは郵送で以下の住所に送付ください。

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Attn: Domiciliary Department

49, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

投票用紙を用いて総会で議決権を行使することを希望される場合、正式に署名された委任状が遅くとも 2022 年 11 月 28 日の午後 6 時（ルクセンブルク時間）に電子メールで到着するように手配ください。

総会に出席することを希望される場合、正式に署名された委任状が遅くとも 2022 年 11 月 28 日の午後 6 時（ルクセンブルク時間）に電子メールで到着するように手配ください。

ご拝読いただき、ありがとうございます。投資主総会へのご出席をお待ちしております。

敬具

ルクセンブルク、2022年10月27日

本投資法人の取締役会を代表して

---

役職：取締役

---

役職：取締役

(訳文)

別紙 1

委任状

(完全に全項目を記載のこと)

<p>普通投資主総会（以下「投資主総会」といいます。）において</p> <p style="text-align: center;"><b>UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ</b></p> <p style="text-align: center;">有限会社 - 可変資本投資会社</p> <p>登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地</p> <p style="text-align: center;">RCS ルクセンブルク：B 83626 番</p> <p style="text-align: center;">(以下「本投資法人」といいます。)</p> <p>2022年11月30日午前11時30分、本投資法人の登録事務所にて、以下の議題について開催されます。</p> <p style="text-align: center;"><b><u>議題</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. フランチェスカ・グアニーニ氏が2022年11月30日付で本投資法人の取締役を辞任することを認めること。</li><li>2. ヨルゲン・ジェッセン氏が2022年8月18日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。</li><li>3. アンヤ・イザベル・ボーネン氏が2022年11月30日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。</li><li>4. 暫定的にフランチェスカ・グアニーニ氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。</li><li>5. 暫定的にヨルゲン・ジェッセン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認す</li></ol>	<p><u>投資主総会の日付における本投資法人の投資口の数：</u></p> <p>.....</p> <p><u>本人（以下に定義されま</u> <u>す。）が投資主総会で投票</u> <u>することを希望する議決権</u> <u>数：</u></p> <p>.....</p>
---	--

る次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

6. 暫定的にアンヤ・イザベル・ボーネン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。
7. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年9月15日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の取締役として、1976年4月12日にオーストラリアのシドニーで生まれ、スペイン、マドリード28006、カレ・マリア・デ・モリーナ4、UBSアセットマネジメントに専門職としての住所を有する、スペイン、マドリードのUBSアセットマネジメントのETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAmのエグゼクティブ・ディレクターおよびヘッドであるマリー・アントワネット・ニナ・ペトリーニ氏を任命すること。
8. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年10月12日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の独立取締役として、1968年4月22日にドイツのザルツギッターで生まれ、ルクセンブルク大公国、エーネンL-5417、イシドロ・カムズ通り10に専門職としての住所を有する、独立非業務執行取締役および公認AMLコンプライアンス・オフィサーであるアンケ・イエーガー氏を任命すること。
9. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、イアン・アッシュメント、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・ミュゼル、クレメンス・ロイター、ホセ・リンダ・デニス、アンケ・イエーガーおよびニナ・ペトリーニであること。
10. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-1011、B.P. 1147、G. D. シャーロ



ット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通り 49 番地、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいずれかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。

**投資主確認情報：**

下記署名者（以下「本人」といいます。）は、以下のとおりです。

氏名: \_\_\_\_\_

連絡先:

- 住所: \_\_\_\_\_

- 電子メールアドレス: \_\_\_\_\_ 電話番号: \_\_\_\_\_

**3 つの選択肢のいずれかを選択し、該当する項目にチェックを入れたうえ、以下の日付および署名欄を記載ください。**

1. 私は、本人として、総会に出席しません。

私は、投資主総会の検査役または以下に任命される代理人\*（以下「本代理人」といいます。）に対し、議題のすべての事項について、私の名義で私を代理して、提出されたすべての決議について本代理人がふさわしいとみなすとおりに投票する権限を付与します。

.....  
.....

\*あなたが任命する委任状保有者の氏名、住所、電子メールアドレスおよび電話番号を記載し、当該委任状保有者が投資主総会に身分証明書（失効していない身分証明書またはパスポートの形式で）を持参するよう手配ください。本書に記載された情報が完全でない場合、あなたの権限は、投資主総会の検査役に付与されたものとみなされます。

修正または新たな決議が提出される場合、私は、下記の欄にチェックを入れない限り、私の名義で私を代理して、本代理人がふさわしいとみなすとおりに投票する権限を、取消不能の形式で本代理人に付与します。

棄権

□2. 私は、本人として、総会に出席しません。

私は、投資主総会の検査役または以下に任命される代理人\*（以下「本代理人」といいます。）に対し、以下の議決権行使指図をもって、私の名義で投票する権限を付与します。\*\*

.....  
.....  
\*あなたが任命する委任状保有者の氏名、住所、電子メールアドレスおよび電話番号を記載し、当該委任状保有者が投資主総会に身分証明書（失効していない身分証明書またはパスポートの形式で）を持参するよう手配ください。本書に記載された情報が完全でない場合、あなたの権限は、投資主総会の検査役に付与されたものとみなされます。

\*\*投資主総会の議題の関連する各項目について、どのように投票したいかを下記の適切な欄にチェックしてください。決議に関する欄にチェックがない場合、本代理人は、提案された決議に、その完全な裁量で投票できるものとします。

1. フランチェスカ・グアニーニ氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

2. ヨルゲン・ジェッセン氏が 2022 年 8 月 18 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

3. アンヤ・イザベル・ポーネン氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

4. 暫定的にフランチェスカ・グアニーニ氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023 年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

5. 暫定的にヨルゲン・ジェッセン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

6. 暫定的にアンヤ・イザベル・ボーネン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

7. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年9月15日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の取締役として、1976年4月12日にオーストラリアのシドニーで生まれ、スペイン、マドリード28006、カレ・マリア・デ・モリーナ4、UBSアセットマネジメントに専門職としての住所を有する、スペイン、マドリードのUBSアセットマネジメントのETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAmのエグゼクティブ・ディレクターおよびヘッドであるマリー・アントワネット・ニナ・ペトリーニ氏を任命すること。

賛成 反対 棄権

8. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年10月12日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の独立取締役として、1968年4月22日にドイツのザルツギッターで生まれ、ルクセンブルク大公爵、エーネンL-5417、イシドロ・カムズ通り10に専門職としての住所を有する、独立非業務執行取締役および公認AMLコンプライアンス・オフィサーであるアンケ・イエーガー氏を任命すること。

賛成 反対 棄権

9. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、イアン・アッシュメント、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・ミューゼル、クレメンス・ロイター、ホセ・リンダ・デニス、アンケ・イエーガーおよびニナ・ペトリーニであること。

賛成 反対 棄権

10. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1011、B.P.1147、G.D.シャーロット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通り 49 番地、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいずれかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。

賛成 反対 棄権

修正または新たな決議が提出される場合、私は、下記の欄にチェックを入れない限り、私の名義で私を代理して、本代理人がふさわしいとみなすとおり投票する権限を、取消不能の形式で本代理人に付与します。

棄権

- 3. 私は、本人として、総会に出席せず、次のように議決権を行使します\*。

\*投資主総会の議題の関連する各項目について、どのように投票したいかを下記の適切な欄にチェックしてください。決議に関する欄にチェックがない場合、この投票用紙は無効とします。

1. フランチェスカ・グアニーニ氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

2. ヨルゲン・ジェッセン氏が 2022 年 8 月 18 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

3. アンヤ・イザベル・ボーネン氏が 2022 年 11 月 30 日付で本投資法人の独立取締役を辞任することを認めること。

賛成 反対 棄権

4. 暫定的にフランチェスカ・グアニーニ氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

5. 暫定的にヨルゲン・ジェッセン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

6. 暫定的にアンヤ・イザベル・ボーネン氏に対し全面的な解放および免責を付与すること。かかる解放および免責は、2023年に開催される本投資法人の年次会計記録を承認する次回の年次投資主総会の場において、最終的に確認されるものとする。

賛成 反対 棄権

7. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年9月15日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の取締役として、1976年4月12日にオーストラリアのシドニーで生まれ、スペイン、マドリード28006、カレ・マリア・デ・モリーナ4、UBSアセットマネジメントに専門職としての住所を有する、スペイン、マドリードのUBSアセットマネジメントのETF & Index Fund Sales for Iberia and LatAmのエグゼクティブ・ディレクターおよびヘッドであるマリー・アントワネット・ニナ・ペトリーニ氏を任命すること。

賛成 反対 棄権

8. 指名委員会（本投資法人の定款に定義される。）の提案に基づき、本投資法人の定款第12条の規定に従い、また、2022年10月12日付でCSSFによるその指名が承認されたことに従い、2022年11月30日付で、2024年に開催される本投資法人の年次投資主総会までの期間にわたり、本投資法人の独立取締役として、1968年4月22日にドイツのザルツギッターで生まれ、ルクセンブルク大公国、エーネンL-5417、イシドロ・カムズ通り10に専門職としての住所を有する、独立非業務執行取締役および公認AMLコンプライアンス・オフィサーであるアンケ・イエーガー氏を任命すること。

賛成 反対 棄権

9. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、イアン・アッシュメント、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・ミューゼル、クレメンス・ロイター、ホセ・リンダ・デニス、アンケ・イエーガーおよびニナ・ペトリーニであること。

賛成 反対 棄権

10. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1011、B.P. 1147、G.D. シャーロット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通り 49 番地、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいずれかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。

賛成 反対 棄権

#### 本代理人の権限：

本代理人は、投資主総会または投資主総会の議題の決議のために招集された延会されたもしくは再招集された普通投資主総会において本人を代表すること、当該投資主総会または延会されたもしくは再招集された投資主総会に提出された決議につき本人の名義で本人のために投票すること、文書に署名すること、自身の責任で本委任状の権限を他の代理人に委任すること、ならびに、一般に本委任状の実施および執行に適切または有益と思われる行為を行うことができます。

上記の目的上、承認を約束して、本代理人は、本人の名義で本人のために、すべての議事録に署名し、住所を選択し、また、本委任状の遂行に必要な他の行為または事柄を行うことができます。

本代理人は、本委任状により、本人から以下のことを承認されます。

- 本人を代理して、本代理人が投資主総会の議題を知らされており、かつ、議題について検討するための十分な情報が与えられていると宣言すること。
- 投資主総会の開催に関する招集手続または要件について、本人を代理して放棄すること。

本人は、本委任状に基づく任命により本代理人が被るすべての損失、負債および費用について、代理人を補償し、その後も補償するものとします。

本委任状は、締結日から3か月間取消不能とします。

本委任状ならびに本委任状に基づく本人および本代理人の権利、義務および責任は、ルクセンブルク法に準拠するものとします。本委任状に基づくか、それに関連するか、または、それを理由として発生した、要求、紛争または意見の不一致は、本人および本代理人によりルクセンブルク市の裁判所に提訴されるものとし、本人および本代理人はそれぞれ、当該行為または法的手続について当該裁判所の専属管轄権に服するものとし、当該裁判所の管轄権または裁判地に対する異議を放棄するものとします。

本委任状は、 \_\_\_\_\_ において、 \_\_\_\_\_ 付  
で、以下の者により署名されました。

\_\_\_\_\_