
Notificación a los accionistas de UBS (Lux) Bond SICAV

Se invita por la presente a los accionistas de UBS (Lux) Bond SICAV a la Junta General Anual («JGA») de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social el 25 de noviembre de 2024 a las 11:30 horas (hora de Luxemburgo), con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de conflictos del Consejo de administración;
2. Informe del Consejo de administración y el Auditor;
3. Aprobación de las cuentas anuales a 31 de marzo de 2024;
4. Decisión sobre la asignación de los resultados;
5. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de administración;
6. Prórroga del mandato de la Sra Josee Lynda DENIS y aprobación de su remuneración para el ejercicio con cierre el 31 de marzo de 2025
7. Prórroga del mandato de la Sra Ioana NAUM
8. Mandato del auditor - Nombramiento de ERNST & YOUNG, Luxembourg como Auditor independiente de la Sociedad reemplazando a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, sujeto a la aprobación de la CSSF

Podrá obtenerse el informe anual y el informe del Consejo de administración de manera gratuita durante el horario normal de oficina en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo. Cada accionista podrá solicitar que se le remita el informe anual.

En la JGA, la mayoría se determinará en función del número de acciones emitidas y en circulación en la medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la fecha de la JGA (la «Fecha de registro»). No habrá ningún requisito de quórum para que la JGA pueda deliberar y decidir de forma válida sobre los asuntos del orden del día; las resoluciones se aprobarán por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la junta. En la JGA, cada acción da derecho a un voto. El derecho de los accionistas a asistir a la JGA y a ejercer el derecho a voto conexas a sus acciones vendrá determinado en función de las acciones mantenidas en la Fecha de registro.

Si no puede asistir a esta reunión y desea que le represente el presidente de la JGA, le rogamos que envíe un poder (se adjunta un formulario de representación estándar a esta notificación), fechado y firmado por correo ordinario y/o correo electrónico a más tardar cinco días antes de la JGA (es decir, el 20 de noviembre de 2024) a la atención del Agente de Servicios de Apoyo: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (correo electrónico: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com).

Cuando se reciba dicho poder, se bloquearán las acciones hasta el día de la JGA. Si no se dan instrucciones específicas por escrito al secretario de la Sociedad (véanse los datos de contacto que se indican antes), cualquier poder válido que haya sido remitido para la asistencia a la JGA seguirá siendo válido en caso de que se celebre otra junta de accionistas de la Sociedad con el mismo orden del día (en lo sucesivo, la «Junta General aplazada») si se siguen cumpliendo las condiciones para su validez en la fecha de registro de la Junta General aplazada (es decir, cinco días antes de dicha Junta). En el caso de la Junta General aplazada, se procederá a bloqueos similares a los de la JGA.

Un nuevo poder válido remitido a tiempo para la Junta General aplazada se considerará como una revocación de cualquier poder remitido en relación con la JGA.

Se ruega a los accionistas, o a sus representantes, que deseen participar en la JGA en persona que notifiquen su asistencia a la Sociedad al menos cinco días antes de que se celebre.

El formulario de representación solo será válido si contiene el nombre y los apellidos del accionista y de su representante legal, el número de acciones mantenidas en la Fecha de registro, su dirección oficial y su firma, así como las instrucciones de voto, y si se recibe a tiempo. Los formularios de representación que no se hayan cumplimentado o contengan errores, así como los formularios de representación que no satisfagan los trámites descritos en la presente, no se tendrán en cuenta.

Luxemburgo, a 25 de octubre de 2024 | El Consejo de administración

La notificación a los accionistas también está disponible en

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html