

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. 年次投資主総会の開催

本投資法人の 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度にかかる年次投資主総会 (以下「総会」といいます。) が、2023 年 4 月 17 日 (月) 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5年3月29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 5 年 4 月 6 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	年次投資主総会招集通知（原文）
別紙 12	年次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50）の受益者として、2023年4月17日開催のUBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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（2023年3月29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、2023年4月6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、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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、UBSETFユーロ圏株(MSCIEMU)の受益者として、2023年4月17日開催のUBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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(o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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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(2023年3月29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、2023年4月6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、UBSETFユーロ圏小型株（MSCI EMU小型株）の受益者として、2023年4月17日開催のUBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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（2023年3月29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、2023年4月6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)

0120-232-7111(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、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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 MSCI アジア太平洋株（除く日本）の受益者として、2023年4月17日開催のUBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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（2023年3月29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、2023年4月6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 スイス株 (MSCI スイス 2035) の受益者として、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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 英国株 (MSCI 英国) の受益者として、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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 米国株 (MSCI 米国) の受益者として、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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 先進国株 (MSCI ワールド) の受益者として、2023年4月17日開催のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブの年次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 a)	議決権行使対象外		
第5号議案 b)	賛成	反対	棄権
第5号議案 c)	賛成	反対	棄権
第5号議案 d)	賛成	反対	棄権
第5号議案 e)	賛成	反対	棄権
第5号議案 f)	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 (2023年3月29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、2023年4月6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)

0120-232-7111(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 d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: no. B 83626

ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”) that the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on **17 April 2023 at 11.30 a.m.** with the following agenda:

AGENDA

1. Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2022;
3. Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;
4. Full release and discharge to each member of the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2022;
5. Statutory Elections:
 - a) To acknowledge the resignation of Mr. Frank Musel and Mr. Ian Ashment as directors of the Company both with effective date December 31, 2022.
 - b) To grant full release and discharge to Mr. Frank Musel and Mr. Ian Ashment for the performance of their duties carried out during the financial year ended December 31, 2022.
 - c) To confirm the full discharge and release of Mr. Jorgen Jessen, Ms. Anja-Isabel Bohnen and Ms. Francesca Guagnini for the performance of their duties carried out during the financial year ended December 31, 2022.
 - d) To re-elect Mr. Andreas Haberzeth as Director of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
 - e) To grant discharge to Ernst & Young S.A. for the exercise of its mandate as statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until 31 December 2022.
 - f) To re-appointment Ernst & Young S.A. as statutory auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2024;
6. Miscellaneous.

Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf) as of April 7th, 2023.

For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent e.g. the bank where they safekeep their shareholding, it should be noted that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent e.g.. the bank where they safekeep their shareholding in good time for onward transmission to the Company by April 12, 2023.

There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

The majority at the AGM will be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the AGM (i.e. April 12, 2023) (the "Record Date"). The rights of a shareholder to participate at the AGM and to exercise a voting right attaching to his/her/its shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.

Only those shareholders who are holding their shares by being directly registered in the Company's share register should send either the enclosed Form of Proxy or Voting Form by e-mail to Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com and/or by fax to +352 46 40 10 413 no later than **13 April 2023** close of business in Luxembourg.

The original Form of Proxy or Voting Form as applicable shall then be sent by mail to the registered office of the Company (Attn. Domiciliary Services).

Proxy forms and Voting forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, March 16, 2023
By Order of the Board of Directors

UBS (Lux) Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: no. B 83626

FORM OF PROXY

I/we _____ the undersigned,
herewith give proxy for _____ /all my/our shares of

UBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”)

to the Chairman of the shareholders’ meeting with full power of substitution to exercise on my/our behalf the voting rights relating to my/our shares at the Annual General Meeting of the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions to be held in Luxembourg on **17 April 2023 at 11.30 a.m.** (Luxembourg time) and at any meeting to be held thereafter for the same purpose, with the same agenda, to act and vote on the matters set out in the following agenda:

AGENDA

- | | | |
|------|--|---|
| 1. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
ABSTAIN <input type="checkbox"/> | Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors; |
| 2. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
ABSTAIN <input type="checkbox"/> | Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2022; |
| 3. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
ABSTAIN <input type="checkbox"/> | Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company; |
| 4. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
ABSTAIN <input type="checkbox"/> | Full release and discharge to each member of the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2022; |
| 5 a. | NOT SUBJECT TO VOTE | To acknowledge the resignation of Mr. Frank Musel and Mr. Ian Ashment as directors of the Company both with effective date December 31, 2022. |
| 5 b. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
ABSTAIN <input type="checkbox"/> | To grant full release and discharge to Mr. Frank Musel and Mr. Ian Ashment for the performance of their duties carried out during the financial year ended December 31, 2022. |
| 5 c. | FOR <input type="checkbox"/> AGAINST <input type="checkbox"/>
Anja-ABSTAIN <input type="checkbox"/> | To confirm the full discharge and release of Mr. Jorgen Jessen, Ms. Isabel Bohnen and Ms. Francesca Guagnini for the performance of their duties carried out during the financial year ended December 31, 2022. |

- 5 d. FOR AGAINST
ABSTAIN To re-elect Mr. Andreas Haberzeth as Director of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
- 5 e. FOR AGAINST
ABSTAIN To grant discharge to Ernst & Young S.A. for the exercise of its mandate as statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until 31 December 2022.
- 5 f. FOR AGAINST
ABSTAIN To re-appoint Ernst & Young S.A. as statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2024;

I/we hereby give and grant full power and authorization to do and perform all and everything necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified and we hereby ratify and confirm that said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.

Signed: _____

Date: _____

(訳文)

UBS (Lux) Fund Solutions

可変資本投資会社 (Société d'Investissement à Capital Variable) (シキャブ)

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

年次投資主総会

UBS(Lux) Fund Solutions (「本投資法人」) の年次投資主総会を、2023 年 4 月 17 日午前 11:30 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、下記を決議事項として、開催いたしますので、ご通知申し上げます。

決議事項

1. 取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件
2. 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件
3. 本投資法人による業績の配分及び分配の承認の件
4. 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の各構成員の職務の遂行に関する全部免除の件
5. 法定選挙
 - a) フランク・ミュゼル氏及びイアン・アッシュメント氏の本投資法人の取締役の 2022 年 12 月 31 日付辞任の承認の件
 - b) 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中にフランク・ミュゼル氏及びイアン・アッシュメント氏が行った職務の遂行に係る全部免除の承諾の件
 - c) 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中にヨルゲン・ジェッセン氏、アンヤ・イザベル・ポーネン氏及びフランチェスカ・グアニーニ氏が行った職務の遂行に係る全部免除の確認の件
 - d) 本投資法人の取締役としてのアンドレアス・ハーバーツェト氏の再任 (2027 年開催予定の年次投資主総会まで) の件
 - e) 本投資法人の法定監査役 (*réviseur d'entreprises agréé*) としてのアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイの 2022 年 12 月 31 日までの職務の遂行に係る免除の承諾の件
 - f) 本投資法人の法定監査役 (*réviseur d'entreprises agréé*) としてのアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイの再任 (2024 年開催予定の次回年次投資主総会まで) の件
6. その他

最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 (通常営業時間内) 又はインターネット上の本投資法人ウェブサイト (www.ubs.com/etf) (2023 年 4 月 7 日現在) において、無料で入手することができます。

金融仲介機関又は清算機関 (例えば保有投資口を保護預りする銀行) を通して本投資法人の投資口を保有されている場合、委任状は、当該金融仲介機関又は清算機関 (例えば保有投資口を保護預りする銀行) に対し、2023 年 4 月 12 日までに本投資法人への転送を行うのに適切な時期までに返送しなければならない点にご留意下さい。

決議事項に関する総会の有効な審議及び決定には、定足数要件はありません。総会にご出席された投資主又はその代理人の投資口の単純過半数の賛成により決議されます。年次投資主総会においては、投資口 1 口につき、1 個の議決権が付与されます。

年次投資主総会における過半数は、年次総会（2023年4月12日）の5日前の午前0時（ルクセンブルク時間）（「基準日」といいます。）における発行済投資口によって決定されます。投資主が年次投資主総会に出席し、投資口の議決権を行使する権利は、基準日時点で保有する投資口によって決定されます。

本投資法人の投資主名簿に直接登録されている投資口を保有する投資主のみ、遅くとも2023年4月13日のルクセンブルクにおける営業終了時刻までに、同封の委任状用紙又は議決権行使書を Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 宛てにメール及び／又は+352 46 40 10 413 宛てに FAX でお送りください。

委任状用紙又は議決権行使書（該当する方）の原本は、登録事務所宛て（Domiciliary Services 宛て）に郵送されます。

委任状用紙及び議決権行使書は、上記住所にご請求いただけます。

2023年3月16日、ルクセンブルク市

取締役会の命による

(訳文)

UBS (Lux) Fund Solutions

可変資本投資会社 (Société d'Investissement à Capital Variable) (シキャブ)

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

委任状用紙

下記署名者は、本委任状により、その保有する UBS (Lux) Fund Solutions (「貴投資法人」) の全投資口について、ルクセンブルク市にて 2023 年 4 月 17 日午前 11:30 (ルクセンブルク時間) に開催が予定されている貴投資法人の年次投資主総会及びその後に当該年次投資主総会と同一目的及び同一決議事項について開催される総会において、署名者を代理して、署名者の投資口につき、議決権を行使する全権を委任されている投資主総会の議長に、下記決議事項について行為し、議決権を行使する代理権を付与します。

決議事項

- | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------|----|--------------------------|---|
| 1. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 貴投資法人による業績の配分及び分配の承認の件 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の各構成員の職務の遂行 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | に関する全部免除の件 |
| 5a. | 議決権行使
対象外 | | | | フランク・ミューゼル氏及びイアン・アッシュメント氏の本投資法人の取締役
役の 2022 年 12 月 31 日付辞任の承認の件 |
| 5b. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中にフランク・ミューゼル氏及びイアン・アッシュメント氏が行った職務の遂行に係る全部免除の承諾の件 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | |
| 5c. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中にヨルゲン・ジェッセン氏、アン |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | ヤ・イザベル・ボーネン氏及びフランチェスカ・グアニーニ氏が行った職務
の遂行に係る全部免除の確認の件 |
| 5d. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 本投資法人の取締役としてのアンドレアス・ハーバーツェト氏の再任 (2027 |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | 年開催予定の年次投資主総会まで) の件 |
| 5e. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 本投資法人の法定監査役 (réviseur d'entreprises agréé) としてのアーンスト・ |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | アンド・ヤング・エス・エイの 2022 年 12 月 31 日までの職務の遂行に係る
免除の承諾の件 |
| 5f. | 賛 | <input type="checkbox"/> | 否 | <input type="checkbox"/> | 本投資法人の法定監査役 (réviseur d'entreprises agréé) としてのアーンスト・ |
| | | | 棄権 | <input type="checkbox"/> | アンド・ヤング・エス・エイの再任 (2024 年開催予定の次回年次投資主総
会まで) の件 |

署名者は、本委任状に記載する権限の行使に必要となる又はこれに付随する全ての事項を実行及び履行する全権を付与し、本委任状に基づき、当該委任が適法に行為する又は行為されることをここに承認し、確認します。

ご署名： _____

日付： _____