UBS (Lux) Key Selection SICAV
Société anonyme – société d'investissement à capital variable (εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου)
Έδρα εταιρείας: L-1855 Λουξεμβούργο
33A avenue J.F. Kennedy
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580
(η «**Εταιρεία**»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV

Δια του παρόντος ανακοινώνεται στους μετόχους της Εταιρείας ότι κατά την πρώτη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Maître Henri Hellinckx, συμβολαιογράφου με έδρα το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11.30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στην καταστατική έδρα της Εταιρείας (η «**Πρώτη ΕΓΣ**»), δεν επετεύχθη η απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 67-1 παρ. 2 του νόμου του Λουξεμβούργου περί εμπορικών εταιρειών, της 10ης Αυγούστου 1915, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος του 1915**»).

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ στους μετόχους της Εταιρείας η σύγκληση δεύτερης έκτακτης γενικής συνέλευσης (η «**Δεύτερη ΕΓΣ**»), σύμφωνα με το άρθρο 67-1 παρ. 2 του Νόμου του 1915, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2015 στις 11.30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στην καταστατική έδρα της Εταιρείας και η οποία θα εξετάσει και αποφασίσει σχετικά με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Ημερήσια διάταξη

1. Τροποποίηση του Άρθρου 10 (Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), παρ. 7 στοιχείο στ) του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως ακολούθως:

«*στ) Η αξία μέσων χρηματαγοράς, τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο ή δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό, βασίζεται στις κατάλληλες καμπύλες. Η βασιζόμενη στις καμπύλες αποτίμηση αναφέρεται στα στοιχεία του επιτοκίου και του πιστωτικού περιθωρίου. Οι ακόλουθες αρχές εφαρμόζονται σε αυτή τη διαδικασία: για κάθε μέσο της χρηματαγοράς υπολογίζονται μέσω παρεμβολής τα πλησιέστερα επιτόκια στην εναπομένουσα ληκτότητα. Το επιτόκιο που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε αγοραία τιμή μέσω πρόσθεσης ενός πιστωτικού περιθωρίου, το οποίο αποτυπώνει τον υποκείμενο εκδότη. Αυτό το πιστωτικό περιθώριο αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.*
Τα έσοδα από τόκους που απέκτησαν υποκεφάλαια μεταξύ της σχετικής Ημερομηνίας Εντολής και της αντίστοιχης Ημερομηνίας Διακανονισμού μπορεί να περιληφθούν στην αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού των σχετικών υποκεφαλαίων. Αυτή η αξία ενεργητικού ανά μετοχή σε μια δεδομένη ημερομηνία αποτίμησης μπορεί ως εκ τούτου να περιλαμβάνει προβλεπόμενα κέρδη από τόκους.»

2. Τροποποίηση του Άρθρου 10 (Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), παρ. 8/9 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως ακολούθως:

«*Η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόζει άλλες κατάλληλες αρχές αποτίμησης, τις οποίες καθορίζει η ίδια καλή τη πίστη και οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές και επαληθεύσιμες από τους ελεγκτές για το ενεργητικό της Εταιρείας συνολικά ή για συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, εφόσον τα ως άνω κριτήρια κρίνονται αδύνατα ή ακατάλληλα για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας των σχετικών υποκεφαλαίων.*
Εφόσον απαιτείται, επιπλέον αποτιμήσεις, οι οποίες θα επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών που θα εκδοθούν ή ρευστοποιηθούν μεταγενέστερα, μπορούν να πραγματοποιούνται εντός μιας ημέρας, όπως ενδεχομένως περιγράφεται περαιτέρω στα έγγραφα πώλησης της Εταιρείας.»

3. Τροποποίηση του άρθρου 17.1 (Επιτρεπόμενες επενδύσεις της Εταιρείας), στοιχείο ζ) iii) του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως ακολούθως:

«*iii) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από πρωτοβουλία της Εταιρείας· […].*»

4. Λοιπά ζητήματα.

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διατίθεται κατόπιν αίτησης στην καταστατική έδρα της Εταιρείας.

Προκειμένου να παραστούν στη Δεύτερη ΕΓΣ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετική ειδοποίηση μέσω φαξ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Δεύτερη ΕΓΣ στη UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., στον αριθμό φαξ + 352 44 10 10- 6248.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση επιθυμίας εκπροσώπησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιστρέψουν το έντυπο πληρεξουσίου χρονολογημένο και υπογεγραμμένο στη UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, μέσω φαξ ακολουθούμενο από επιστολή έως τις 25 Οκτωβρίου 2015 υπόψη της γραμματείας της εταιρείας στη διεύθυνση UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, αριθ. φαξ + 352 44 10 10- 6248. Έντυπα εξουσιοδότησης διατίθενται κατόπιν απλής αίτησης στην ίδια διεύθυνση.
Η πλειοψηφία στη Δεύτερη ΕΓΣ θα καθορίζεται αναλόγως των μετοχών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) πέντε ημέρες πριν από τη Δεύτερη ΕΓΣ (αναφέρεται ως «ημερομηνία καταγραφής»). Αλλαγές σε καταχωρίσεις στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας μετά από το ως άνω χρονικό σημείο δεν θα λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον καθορισμό των δικαιωμάτων ψήφου (καθώς και του αριθμού ψήφων που δικαιούνται) στη Δεύτερη ΕΓΣ.

Οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι οποιοδήποτε πληρεξούσιο το οποίο επεστράφη για συμμετοχή στην Πρώτη ΕΓΣ θα παραμείνει σε ισχύ για τη Δεύτερη ΕΓΣ, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που έχουν υποβάλει τα έντυπα πληρεξουσίου τους σε σχέση με την Πρώτη ΕΓΣ δεν έχουν ενημερώσει την Εταιρεία γραπτώς σχετικά με την ανάκληση του έντυπου πληρεξουσίου τους σε σχέση με την Πρώτη ΕΓΣ, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας αποστολής των εντύπων πληρεξουσίου σε σχέση με τη Δεύτερη ΕΓΣ (ένα έγκυρο πληρεξούσιο που έχει επιστραφεί εγκαίρως για τη Δεύτερη ΕΓΣ θα θεωρείται ότι αποτελεί ανάκληση οποιουδήποτε πληρεξουσίου που έχει επιστραφεί σε σχέση με την Πρώτη ΕΓΣ) και ότι το σχετικό πληρεξούσιο θα ισχύει μόνον για τον αριθμό μετοχών που καθένας από τους εν λόγω μετόχους κατέχει τα μεσάνυχτα της 25ης Οκτωβρίου 2015.

Οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι δεν απαιτείται απαρτία για τη Δεύτερη ΕΓΣ προκειμένου να συσκεφθεί και να ψηφίσει σχετικά με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξής της και ότι για να εκδοθεί απόφαση στη Δεύτερη ΕΓΣ απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων που εκφράζονται έγκυρα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αποχές, άκυρες και λευκές ψήφοι. Κάθε μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Λουξεμβούργο, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UBS (Lux) Key Selection SICAV

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ UBS FUNDS στην ΕΛΛΑΔΑ,
ALPHA TRUST
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6289333 (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9:00 – 16:00)