瑞銀（盧森堡）債券基金公司
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxemburg Nr. B 56.385
（「本公司」）

www.ubs.com

瑞銀（盧森堡）債券基金公司股東常會通知

瑞銀（盧森堡）債券基金公司訂於 2026 年 11 月 24 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會（「股東常會」），敬邀各股東參加：

議程

1. 董事會衝突聲明
2. 董事會及會計師報告
3. 通過截至 2026 年 5 月 31 日之年度會計帳目
4. 決定盈餘分派
5. 解任董事會成員
6. 延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月 31 日財務年度之報酬10,000歐元
7. 延長Jonathan Paul GRIFFIN先生之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月 31 日財務年度之報酬12,000歐元
8. 延長Robert SÜTTINGER先生之委任期間
9. 會計師之解職
10. 會計師之委任

董事會表示，獨立董事在確保有效監督，以及保障本公司及其所有利害關係人之利益，扮演關鍵角色。本次提議延長其任期，旨在使董事會維持適當程度之獨立性、專業能力及延續性。

年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。

本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。

如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2026 年 11 月 19 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以郵寄及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。

收到委託書後，基金股份將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。

針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。

股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。

委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。

盧森堡，2026年10月26日｜董事會