
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA

In caso di dubbi in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.

HSBC ETFS PLC

Assemblea generale annuale

2016

Qualora le quote detenute di HSBC ETFS PLC siano state vendute o cedute, si invita a inoltrare immediatamente il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'intermediario finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione affinché sia trasmesso all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

HSBC ETFS PLC
(la SOCIETÀ)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. In caso di dubbi in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario finanziario, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.

Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l'Assemblea generale annuale della Società si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il giorno venerdì 10 giugno 2016, alle ore 11.00, per esaminare e, se ritenute idonee, approvare le seguenti delibere come delibere distinte della Società:

ATTIVITÀ ORDINARIA

Delibera ordinaria n. 1: ricevere ed esaminare il bilancio della Società per il periodo terminato il 31 dicembre 2015, insieme alle relazioni degli Amministratori e della Società di revisione.

Delibera ordinaria n. 2: rinnovare la nomina di KPMG quale Società di revisione della Società.

Delibera ordinaria n. 3: autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso della Società di revisione.

Delibera ordinaria n. 4: rivedere l'attività della Società.

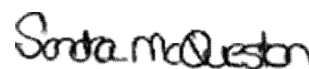
ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Delibera straordinaria: approvare gli emendamenti proposti per l'atto costitutivo e lo statuto della Società (l'"**Atto costitutivo**" e lo "**Statuto societario**") così che questi tengano conto delle modifiche implementate dal Companies Act del 2014 (la "**Legge**") e dai Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations del 2015 (i "**Regolamenti OICVM della Banca Centrale**"). In aggiunta e alla luce dell'attuazione dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act del 2015, si è altresì proposto di modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto societario per consentire alla Società di convertirsi, in futuro e se necessario, in organismo d'investimento collettivo irlandese (**ICAV**). Sono stati altresì introdotti aggiornamenti di carattere più generale che riflettono i requisiti della Banca Centrale e il trascorrere del tempo. Per una sintesi degli emendamenti proposti si rimanda all'Allegato I qui accluso.

Questi emendamenti devono essere approvati per mezzo della seguente Delibera straordinaria:

"Che le disposizioni vigenti dell'Atto costitutivo e dello Statuto societario siano emendate secondo le modalità sostanzialmente indicate nell'Allegato I qui accluso e che l'Atto costitutivo e lo Statuto societario aggiornati e contenenti tali emendamenti, di cui una copia sarà disponibile per la consultazione all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda, durante il normale orario di lavoro, e in sede di Assemblea generale annuale (e ai fini dell'identificazione contrassegnati dalla lettera "X"), siano approvati e adottati come Atto costitutivo e Statuto societario in sostituzione e ad esclusione dell'Atto costitutivo e dello Statuto societario vigenti".

Per conto del Consiglio



Goodbody Secretarial Limited
Segretario

Sede legale

Error! Unknown document property name.

25/28, North Wall Quay
IFSC
Dublino 1
Irlanda
Numero di registrazione della Società 306643

15 aprile 2016

Note:

1. Gli Azionisti hanno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea generale annuale della Società. Un Azionista può nominare uno o più delegati a partecipare, parlare e votare in sua vece. Un delegato non deve essere necessariamente Azionista della Società.
2. Si allega un modulo di delega che potrà essere utilizzato dagli Azionisti impossibilitati a partecipare all'assemblea. Le deleghe devono essere inviate al Segretario della Società, presso A&L Goodbody, all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. Gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al nr. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner oppure a mezzo e-mail all'indirizzo gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe e tutte le procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario della Società entro e non oltre 48 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea.

HSBC ETFS PLC

(LA SOCIETÀ)

**MODULO DI DELEGA
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

Il/I sottoscritto/i.....

(scrivere in stampatello)

di.....

socio/i della summenzionata Società, nomina/nominano il Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited O in sua assenza (si veda la nota (g))

.....

(scrivere in stampatello)

di.....

quale mio/nostro delegato conferendogli la procura a votare in mia/nostra vece e per conto mio/nostro all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il giorno venerdì 10 giugno 2016, alle ore 11.00, e a qualsiasi convocazione successiva della stessa.

Si invita ad apporre un segno di convalida (✓) nell'apposito spazio per indicare le proprie preferenze di voto; in assenza di detta indicazione, il delegato voterà a sua discrezione.

(i) DELIBERE ORDINARIE	A FAVO RE	CONTRARI O	ASTENUT O
1. Ricevere ed esaminare il bilancio della Società per il periodo terminato il 31 dicembre 2015, insieme alle relazioni degli Amministratori e della Società di revisione.			
2. Rinnovare la nomina di KPMG quale Società di revisione della Società.			
3. Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso della Società di revisione.			
4. Rivedere l'attività della Società.			
(ii) DELIBERA STRAORDINARIA			
Che le disposizioni vigenti dell'Atto costitutivo e dello Statuto societario siano emendate secondo le modalità sostanzialmente indicate nell'Allegato I qui accluso e che l'Atto costitutivo e lo Statuto societario aggiornati e contenenti tali emendamenti, di cui una copia sarà disponibile per la consultazione all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda, durante il normale orario di lavoro, e in sede di Assemblea generale annuale (e ai fini dell'identificazione contrassegnati dalla lettera "X"), siano approvati e adottati come Atto costitutivo e Statuto societario in sostituzione e ad esclusione dell'Atto costitutivo e			

dello Statuto societario vigenti.			
-----------------------------------	--	--	--

Data:

Nome e indirizzo dell'Azionista

Firma dell'Azionista

Nome e indirizzo dell'Azionista

Firma dell'Azionista

Nome e indirizzo dell'Azionista

Firma dell'Azionista

Note:

- (a) Gli Azionisti devono scrivere il proprio nome completo e l'indirizzo registrato a macchina o in stampatello. Nel caso di conti congiunti devono essere riportati i nomi di tutti i titolari del conto.
- (b) Se si intende conferire la delega a un'altra persona, il suo nome deve essere riportato nello spazio previsto a tale scopo al posto dell'opzione fornita, che va cancellata.
- (c) Qualora (i) un Azionista non intenda esercitare tutti i diritti di voto ai quali ha diritto oppure (ii) un Azionista intenda esercitare diritti di voto sia a favore sia contro una delibera, la delega sarà valida a condizione che riporti (i) il nome del comparto della Società per il quale l'Azionista sta esercitando il diritto di voto, (ii) il numero di Azioni per il quale si sta esprimendo il voto e (iii) se il voto è espresso a favore o contro la delibera.
- (d) Il modulo di delega:
 - (i) quando l'Azionista è una persona fisica, deve essere firmato dall'Azionista o dal suo rappresentante legale; e
 - (ii) quando l'Azionista è una persona giuridica, deve avere il timbro della Società o deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un funzionario debitamente autorizzato.
- (e) Nel caso di conti congiunti, il voto del primo titolare, assegnato di persona o tramite un suo delegato, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri titolari congiunti, e a tale scopo per primo titolare si intenderà il titolare il cui nome è registrato per primo nel Registro rispetto alle Azioni detenute congiuntamente.
- (f) Questo modulo di delega e qualsiasi procura ai sensi della quale è stato firmato saranno validi solo se pervenuti al Segretario della Società presso A&L Goodbody, all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. Gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al nr. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner oppure a mezzo e-mail all'indirizzo gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe e tutte le procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario della Società entro e non oltre 48 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea.
- (g) Un delegato non deve essere necessariamente un azionista della Società, ma deve essere presente di persona all'Assemblea per rappresentare un azionista.
- (h) Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited, tale delegato voterà come sopra indicato. In assenza di istruzioni, il delegato voterà a favore delle delibere. L'Azionista tiene indenne e manleva con la presente Goodbody Secretarial e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi perdita o danno incorso a seguito dell'esercizio in buona fede della presente delega.

Allegato I

Aggiornamenti proposti all'Atto costitutivo e allo Statuto societario

A. Emendamenti relativi alla Legge

1. Articolo 1: emendato in modo tale che la definizione e le disposizioni aggiornate della Legge siano rispecchiate nell'Atto costitutivo e nello Statuto societario ove applicabile (ad esempio negli Articoli 16.12, 18.1, 19.1, 21.8, 21.12, 22.10, 30.9 e 32).

B. Emendamenti relativi ai Regolamenti OICVM della Banca Centrale

1. Articolo 1: emendato in modo tale da:
 - (a) fornire una nuova definizione dei "Regolamenti OICVM della Banca Centrale";
 - (b) cancellare la definizione di "Notifiche OICVM" (dal momento che sono state sostituite dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale). Tutti i riferimenti alle "Notifiche OICVM" sono stati sostituiti da quelli ai "Regolamenti OICVM della Banca Centrale" in tutto l'Atto costitutivo e lo Statuto societario;
2. Articolo 11.8: aggiornato per rispecchiare il requisito della Banca Centrale secondo cui tutte le richieste di rimborso rinviate saranno trattate "in proporzione" a tutte le richieste di rimborso successive (e non "con priorità rispetto" a tali richieste); e
3. Articoli 35.2 – 35.5: emendati per rispecchiare le disposizioni aggiornate in materia di passività evidenziate dalla Banca Centrale.

C. Emendamenti generali

1. Atto costitutivo, paragrafo 2: aggiornamento del riferimento di legge per gli European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations del 2011 (S.I. n. 352 del 2011);
2. Atto costitutivo, paragrafo 3.27: aggiornato per prevedere la possibilità di convertire la Società in un ICAV;
3. Articolo 1: aggiornato in modo tale da:
 - (a) fornire una nuova definizione di "Banca Centrale";
 - (b) emendare la definizione di "Classe" per comprendere le "operazioni finanziarie o di copertura" così da differenziare le caratteristiche all'atto della creazione di una classe;
 - (c) cancellare la definizione di "Stato membro dell'UE" (poiché non è utilizzata nell'Atto costitutivo e nello Statuto societario);
 - (d) cancellare la definizione di "Autorità di regolamentazione finanziaria" (poiché è sostituita dalla Banca Centrale in tutto l'Atto costitutivo e lo Statuto societario);
 - (e) fornire nuove definizioni per "ICAV" e "Legge sugli ICAV"; e
 - (f) emendare la definizione di "Regolamenti" (per rispecchiare l'S.I. n. 352 del 2011);
4. Articolo 3.7: aggiornato per consentire alla Società di sostenere i costi di qualsiasi imposta della Banca Centrale e inoltre tutti i costi e le spese derivanti da qualsiasi licenza o altre commissioni dovute a qualsiasi fornitore dell'indice o altri concessionari di licenze di proprietà intellettuale, marchi commerciali o marchi di servizio utilizzati dalla Società;
5. Articoli 4.5, 4.6 e 14.2: inseriti i nuovi Articoli 4.5 e 4.6 per consentire l'uso di strumenti finanziari derivati ("**SFD**") a livello di classe di azioni ed emendato l'Articolo 14.2 per rispecchiare le disposizioni degli Articoli 4.5 e 4.6;
6. Articolo 7.3: aggiornato per rispecchiare i requisiti della Banca Centrale con riferimento all'elenco aggiornato degli emittenti autorizzati;

7. Articolo 7.9: inserito questo nuovo articolo per rispecchiare il limite del 10% previsto dalla Banca Centrale per gli altri organismi di investimento collettivo (ad eccezione di quanto diversamente previsto dal prospetto informativo della Società);
8. Articolo 10.3: aggiornato per inserire “eventuali svantaggi amministrativi sostanziali” quale motivazione per la quale gli amministratori della Società potrebbero non autorizzare l’acquisto o il trasferimento di azioni a un “Soggetto statunitense”;
9. Articolo 15.1(e): aggiornato per cancellare le disposizioni specifiche relative alla valutazione degli SFD (dal momento che la Banca Centrale non richiede più che questi dati vengano divulgati);
10. Articolo 30.4: aggiornato per consentire che i dividendi vengano decurtati dal capitale;
11. Articolo 30.8: aggiornato per consentire che i dividendi vengano pagati con strumenti elettronici;
12. Articolo 35.1: aggiornato per rispecchiare le disposizioni in materia di indennizzo standard del mercato ora inserite nell’Atto costitutivo e nello Statuto societario. La Società non prevede un indennizzo maggiore di quanto attualmente indicato;
13. Articolo 36: aggiornato per rispecchiare i requisiti aggiornati relativi alle operazioni della parte correlata previsti dalla Banca Centrale; e
14. Articolo 42: inserito questo nuovo articolo per consentire la conversione in un ICAV.