
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA

La presente circolare (la "Circolare") è inviata a ciascun Azionista di HSBC ETFs plc. È importante e richiede attenzione immediata. In caso di dubbi in merito all'azione da intraprendere, Le consigliamo di consultare il Suo intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. La presente Circolare e le modifiche in essa proposte non sono state esaminate dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale") e potrebbero cambiare se necessario allo scopo di soddisfare i requisiti della medesima. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare.

HSBC ETFs PLC

**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
HSBC ETFs plc**

7 febbraio 2019

Qualora le quote detenute nel Fondo siano state vendute o cedute, s'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 sia stata effettuata la vendita o la cessione affinché sia trasmesso all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

HSBC ETFs PLC

Sede legale: 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublino 1
Registrata in Irlanda come società d'investimenti con capitale variabile e responsabilità separata tra i
comparti con il numero di registrazione 467896

Salvo altrimenti definito nel presente documento, tutti i termini con iniziale maiuscola in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini con iniziale maiuscola in uso nell'ultimo prospetto di HSBC ETFs plc (la "Società"), datato 11 maggio 2018 (il "Prospetto"). Una copia del Prospetto è disponibile su richiesta, durante il normale orario di lavoro, presso la Società o il suo rappresentante locale in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata, per la distribuzione al pubblico.

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto a conoscenza e ritenuto dagli Amministratori (i quali hanno preso ogni ragionevole precauzione per assicurarsi che tali conoscenze corrispondano al vero), le informazioni contenute nel presente documento corrispondono ai fatti e non è stato omesso nulla che possa influenzare la portata di tali informazioni.

Comunicazione di convocazione di un'assemblea generale straordinaria per modificare lo statuto della Società.

7 febbraio 2019

Gentile Azionista,

1. INTRODUZIONE

La Società è autorizzata dalla Banca Centrale a operare come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni in conformità al Companies Act 2014 e al Regolamento delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM) del 2011 (e successive modifiche) (il "Regolamento OICVM"). La Società è costituita sotto forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti.

La Società è stata una società d'investimento OICVM autogestita sin dalla sua costituzione in data 27 febbraio 2009. Gli Amministratori hanno deciso di nominare HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") in qualità di società di gestione della società, al fine di razionalizzare e migliorare la governance delle piattaforme dei fondi irlandesi di HSBC.

La Società di gestione è stata costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo sotto forma di "Société Anonyme", con sede legale all'indirizzo: 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La Società di gestione è iscritta nel Registro delle imprese al n. B-28 888 ed è autorizzata come società di gestione di OICVM ai sensi del Capitolo 15 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio. La Società di gestione sarà nominata Società di gestione della Società con decorrenza dal 1° aprile 2019 circa.

In occasione della nomina della Società di gestione in tale veste, la Società cesserà di essere una società d'investimento OICVM autogestita.

Scopo della presente è informareLa della convocazione di un'assemblea generale straordinaria ("AGS") per discutere e deliberare sulle modifiche proposte allo statuto della Società di cui all'Allegato 1 (lo "Statuto modificato"). Le modifiche proposte hanno lo scopo di prevedere la nomina di una società di gestione, nonché disposizioni relative alla remunerazione, cessazione e sostituzione di una società di gestione, al fine di rispettare i requisiti della Banca Centrale.

Registrata in Irlanda. N. 467896

Eimear Cowhey, Feargal Dempsy, Carmen Gonzalez-Calatayud, Guillaume Rabault, Vikramaaditya
La Società è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

2. CONTESTO DELLA DECISIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato la struttura di governance della Società nel contesto delle Linee guida sulle società di gestione patrimoniale della Banca Centrale dell'Irlanda e nel contesto del parere emanato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in materia di outsourcing e sostanza.

Attraverso l'impegno con HSBC Global Asset Management Limited, il Consiglio di Amministrazione ha deciso che la migliore soluzione per la Società fosse quella di nominare la Società di gestione. A tale scopo, hanno tenuto conto di numerosi e importanti fattori, tra cui i seguenti:

2.1 Assenza di impatto sugli investitori

Era importante garantire che eventuali modifiche della struttura di governance non incidessero sugli investitori, in particolare, per quanto riguarda le commissioni agli stessi applicate in relazione ai singoli comparti della Società. Si fa presente agli azionisti che la nomina della Società di gestione non comporterà alcuna variazione delle commissioni.

2.2 Sicurezza per il futuro della Società

Il Consiglio di amministrazione ha considerato le Linee guida sulle società di gestione patrimoniale della Banca Centrale dell'Irlanda e il parere emanato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in materia di outsourcing e sostanza ed è pervenuto alla conclusione che le autorità di regolamentazione potrebbero richiedere notevoli aumenti della sostanza della Società in generale e, in modo particolare, in Irlanda, conducendo a implicazioni in termini di organico e di costi per la Società.

2.3 Competenza e capacità della Società di gestione

Gli Amministratori hanno stabilito che la nomina della Società di gestione avrebbe comportato una struttura di governance, operativa e di gestione del rischio più forte, a vantaggio degli investitori. Avrebbe ottimizzato la fornitura di rischio e conformità e delegato disposizioni in materia di controlli. La Società di gestione vanta esperienza come società di gestione di OICVM sia domiciliati sia in Lussemburgo che in Irlanda. Dispone di risorse consistenti e in crescita ed è competente in varie funzioni tra cui gestione degli investimenti e del rischio, conformità normativa, marketing e delega dei controlli.

3. MODIFICA DELLO STATUTO

3.1. Modifiche dello Statuto

La Società propone di modificare l'Articolo 3.1 affinché offra alla Società un potere discrezionale generico di nominare una società di gestione, un gestore degli investimenti, un depositario, un agente amministrativo e altri delegati analoghi.

La Società propone di inserire i nuovi Articoli 3.12 e 3.13 in sostituzione dell'Articolo 3.3 affinché prevedano che possa essere nominato un Gestore degli investimenti da parte della Società o da parte di una società di gestione per conto della Società.

La Società propone di inserire i nuovi Articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 affinché prevedano disposizioni sulla nomina, remunerazione, sostituzione e cessazione della nomina di una società di gestione, al fine di rispettare i requisiti della Banca Centrale.

Tutti i riferimenti all'espressione "banca depositaria" presenti nello Statuto sono stati modificati con l'espressione "depositario".

3.2 *Avviso di convocazione dell'AGS per discutere e deliberare sullo Statuto modificato*

Al fine di ottenere l'approvazione dello Statuto modificato, il Consiglio ha deciso di convocare un'AGS della Società, alla quale verrà proposta una delibera di approvazione dello Statuto modificato. Si allega alla presente un Avviso di convocazione di AGS ("Avviso di convocazione di AGS"), che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il giorno 1° marzo 2019, alle 10.00 (ora irlandese). La modifica proposta può essere adottata solo con l'approvazione del 75% dei voti espressi dagli Azionisti presenti e votanti di persona o per delega all'AGS alla quale viene proposta la delibera.

3.3 *Modulo di delega/Azionisti impossibilitati a partecipare all'AGS*

Il modulo di delega che accompagna l'Avviso di convocazione dell'AGS dev'essere completato e restituito secondo le istruzioni al riguardo, recapitandolo a mezzo posta al Segretario della Società, c/o Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe al Segretario della Società tramite fax, al n. +353 (0) 1 649 2649, all'attenzione di Jacquie Verner, o tramite e-mail a jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com, appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 48 ore dal termine fissato per la convocazione dell'AGS. La compilazione e la restituzione del modulo di delega non impedisce a un Azionista di presenziare e votare di persona all'AGS.

3.4 *Riconvocazione dell'AGS*

Qualora si rendesse necessario riconvocare l'AGS per mancato raggiungimento del quorum, si fa presente agli Azionisti che l'assemblea riconvocata potrebbe tenersi il giorno 8 marzo 2019, alle 10.00 (ora irlandese).

Per eventuali domande nel merito, Le consigliamo di contattarci all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, di rivolgersi al consulente d'investimento.

Cordiali saluti,

Amministratore
a nome e per conto di:
HSBC ETFs plc

**HSBC ETFs PLC
(LA "SOCIETÀ")
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

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

Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l'Assemblea generale straordinaria ("AGS") degli Azionisti della Società si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il giorno 1° marzo, alle 10.00 (ora irlandese) per discutere e, se ritenuta opportuno, approvare la seguente delibera come Delibera speciale. Si allega un modulo di delega per indicare le preferenze di voto sugli argomenti oggetto di votazione all'AGS. Soltanto gli Azionisti registrati come azionisti della Società alla data del presente avviso avranno il diritto di partecipare e votare all'AGS della Società.

Delibera speciale: che siano approvate le modifiche allo Statuto della Società di cui all'Allegato 1 della Circolare agli Azionisti datata 7 febbraio 2019, previo inserimento di eventuali modifiche necessarie per rispettare eventuali commenti sollevati dalla Banca Centrale d'Irlanda e/o dal Conservatore del Registro delle imprese, approvati da un Amministratore in nome e per conto della Società (tale Statuto entrerà in vigore dalla data di comunicazione da parte della Banca Centrale d'Irlanda).

Per conto del Consiglio

Sede legale
25/28, North Wall Quay
IFSC
Dublino 1
Irlanda

Numero di iscrizione della Società 467896

7 febbraio 2019

Note:

1. La Delibera è proposta come delibera speciale. Per l'approvazione di una delibera speciale è richiesto, a suo favore, almeno il 75 per cento del numero totale di voti degli Azionisti con diritto di voto (di persona o per delega).
2. Gli Azionisti della Società hanno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea generale straordinaria 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.
3. 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 Goodbody Secretarial Limited, all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe e tutte le procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario entro e non oltre 48 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea.

**HSBC ETFs PLC
(LA "SOCIETÀ")
MODULO DI DELEGA
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
LA SOCIETÀ**

Il/I sottoscritto/i.....
(scrivere in stampatello)

di.....
socio/i di HSBC ETFs plc, 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 (h))

.....
(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 straordinaria della Società che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il giorno 1° marzo 2019, alle 10.00 (ora irlandese), 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. Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited, tale delegato voterà come sopra indicato e l'azionista tiene indenne e manleva con la presente il rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited per qualsiasi perdita o danno che tale rappresentante di Goodbody Secretarial Limited può subire a seguito del suo esercizio in buona fede della presente delega.

DELIBERA SPECIALE	A FAV ORE	ASTENUT O	CONTRARI O
Che siano approvate le modifiche allo Statuto della Società di cui all'Allegato 1 della Circolare agli Azionisti datata 7 febbraio 2019, previo inserimento di eventuali modifiche necessarie per rispettare eventuali commenti sollevati dalla Banca Centrale d'Irlanda e/o dal Conservatore del Registro delle imprese, approvati da un Amministratore in nome e per conto della Società (tale Statuto entrerà in vigore dalla data di comunicazione da parte della Banca Centrale d'Irlanda).			

Data:

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 della Società per la 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 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 Goodbody Secretarial Limited, all'indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a jverner@algoodbody.com o 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 Limited e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi perdita o danno incorso a seguito dell'esercizio in buona fede della presente delega.

Appendice

Questioni speciali – Delibera speciale

Discutere e, se ritenuto opportuno, approvare quanto segue come Delibera speciale:

Discutere e, se ritenuto opportuno, approvare quanto segue come delibera speciale:

che siano approvate le modifiche allo Statuto della Società di cui all'Allegato 1 della Circolare agli Azionisti datata 7 febbraio 2019, previo inserimento di eventuali modifiche necessarie per rispettare eventuali commenti sollevati dalla Banca Centrale d'Irlanda e/o dal Conservatore del Registro delle imprese, approvati da un Amministratore in nome e per conto della Società (tale Statuto entrerà in vigore dalla data di comunicazione da parte della Banca Centrale d'Irlanda).