



UBS Group AG

Einladung zur **ordentlichen Generalversammlung**
der UBS Group AG



Dienstag, 10. Mai 2016, 10.30 Uhr
(Türöffnung 9.30 Uhr)

Messe Basel
Messeplatz, Halle 1.0 Nord, Basel

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG einzuladen. Sie findet statt am Dienstag, 10. Mai 2016, um 10.30 Uhr in der Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.0 Nord, Basel. Die Türöffnung erfolgt um 9.30 Uhr.

Traktanden

1. Lagebericht sowie Konzernrechnung und Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2015
 - 1.1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG
 - 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG
2. Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung
 - 2.1. Gewinnverwendung und ordentliche Dividendenausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
 - 2.2. Ausschüttung einer Sonderdividende aus der Kapitaleinlagereserve
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
4. Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahlen
 - 6.1. Bestätigungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
 - 6.1.1. Axel A. Weber als Verwaltungsratspräsident
 - 6.1.2. Michel Demaré
 - 6.1.3. David Sidwell
 - 6.1.4. Reto Francioni
 - 6.1.5. Ann F. Godbehere
 - 6.1.6. William G. Parrett
 - 6.1.7. Isabelle Romy
 - 6.1.8. Beatrice Weder di Mauro
 - 6.1.9. Joseph Yam
 - 6.2. Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates
 - 6.2.1. Robert W. Scully
 - 6.2.2. Dieter Wemmer
 - 6.3. Wahl der Mitglieder des Compensation Committee
 - 6.3.1. Ann F. Godbehere
 - 6.3.2. Michel Demaré
 - 6.3.3. Reto Francioni
 - 6.3.4. William G. Parrett

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017
8. Bestätigungswahlen
 - 8.1. Bestätigungswahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich
 - 8.2. Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel

Einreichung von Traktandierungsbegehren

Am 1. Februar 2016 veröffentlichte die UBS Group AG im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf ihrer Website unter www.ubs.com/generalversammlung eine Mitteilung, in der sie die berechtigten Aktionäre aufforderte, ihre Traktandierungsbegehren bis zum 29. Februar 2016 einzureichen. Es wurden keine Traktandierungsbegehren eingereicht, welche die Anforderungen gemäss den Statuten der UBS Group AG erfüllten.

Zürich, 5. April 2016

Mit freundlichen Grüssen

UBS Group AG



Axel A. Weber
Präsident des Verwaltungsrates



Luzius Cameron
Generalsekretär

Traktandum 1

Lagebericht sowie Konzernrechnung und Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2015

1.1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht zum Geschäftsjahr 2015 sowie die Konzernrechnung und die Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

B. Erläuterung

Im Geschäftsbericht 2015 der UBS Group AG sind im Abschnitt «Konzernrechnung» die Konzernrechnung der UBS Group AG und im Abschnitt «Finanzielle und aufsichtsrechtliche Informationen der Rechtseinheiten» die Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG enthalten. Informationen über Strategie, Organisation und Aktivitäten des Konzerns, der Unternehmensbereiche und des Corporate Center sowie über Risikobewirtschaftung und -kontrolle finden sich im Kapitel «Die Rechtsstruktur des UBS-Konzerns» und in den Abschnitten «Geschäftsumfeld und Strategie», «Finanz- und Geschäftsergebnis» und «Risiko-, Bilanz- und Kapitalbewirtschaftung» des Geschäftsberichts 2015. Informationen zur Corporate Governance gemäss den geltenden Schweizer Gesetzen und Richtlinien, insbesondere der Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange sowie dem Schweizerischen Obligationenrecht und der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, liefert der Abschnitt «Corporate Governance, Verantwortung und Vergütung» im Geschäftsbericht 2015. Der Geschäftsbericht 2015 ist auch im Internet unter www.ubs.com/geschaeftsbericht verfügbar. Den in der Schweiz im Aktienregister eingetragenen und den in den USA bei Computershare registrierten Aktionären werden die Dokumente zur Jahresberichterstattung auf Verlangen zugestellt.

Der den Aktionären der UBS Group AG zurechenbare Konzerngewinn belief sich 2015 auf 6203 Millionen Franken, verglichen mit 3466 Millionen Franken im Jahr 2014. Der Vorsteuergewinn betrug 5489 Millionen Franken, gegenüber 2461 Millionen Franken im Vorjahr. Darin widerspiegelte sich hauptsächlich ein Anstieg des Geschäftsertrags um 2578 Millionen Franken, der primär auf einer Zunahme des Erfolgs aus dem Zinsen- und Handelsgeschäft in der Investment Bank und unseren Wealth-Management-Geschäften sowie geringeren Verlusten im Corporate Center – Non-core und Legacy Portfolio beruhte. Der Geschäftsaufwand sank um 451 Millionen Franken. Dies war in erster Linie auf eine Abnahme des

Nettoaufwands für Rückstellungen für Rechtsfälle, regulatorische und ähnliche Angelegenheiten um 1507 Millionen Franken zurückzuführen, die durch höhere Restrukturierungskosten und einen Anstieg des Personalaufwands teilweise ausgeglichen wurde. Wir wiesen einen Nettosteuerertrag von 898 Millionen Franken aus (Vorjahr: 1180 Millionen Franken). Dieser reflektierte Nettohöherbewertungen von latenten Steueransprüchen in beiden Jahren, die den Steueraufwand im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Gewinnen mehr als ausglich.

Die Bilanzaktiven des Konzerns beliefen sich per 31. Dezember 2015 auf 943 Milliarden Franken, verglichen mit 1062 Milliarden Franken per 31. Dezember 2014. Das den Aktionären der UBS Group AG zurechenbare Eigenkapital erhöhte sich 2015 um 4,7 Milliarden Franken auf 55,3 Milliarden Franken per 31. Dezember 2015.

Auf Basis einer vollständigen Umsetzung stand das harte Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) der UBS Group AG (konsolidiert) gemäss Basel III für Schweizer SRB bei 30044 Millionen Franken per 31. Dezember 2015 und die risikogewichteten Aktiven betragen 207530 Millionen Franken, was in einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 14,5% resultierte. Auf Basis einer stufenweisen Umsetzung stand das harte Kernkapital (CET1) der UBS Group AG (konsolidiert) gemäss Basel III für Schweizer SRB bei 40378 Millionen Franken per 31. Dezember 2015 und die risikogewichteten Aktiven betragen 212302 Millionen Franken, was in einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 19,0% resultierte.

Auf Basis Einzelabschluss belief sich der Jahresgewinn der UBS Group AG für 2015 auf 2756 Millionen Franken und war hauptsächlich dem Dividendenertrag aus der Beteiligung an der UBS AG zuzuschreiben.

Ernst & Young AG, Basel, als gesetzliche Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG ohne Einschränkungen zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass gemäss ihrer Beurteilung die Konzernrechnung in allen wesentlichen Punkten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der konsolidierten Vermögenslage der UBS Group AG und ihrer Tochtergesellschaften sowie der konsolidierten Ertrags- und Finanzlage in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht. Bezüglich des Einzelabschlusses der UBS Group AG bestätigt die Revisionsstelle, dass dieser dem schweizerischen Gesetz und den Statuten der UBS Group AG entspricht.

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen.

B. Erläuterung

Der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist ein Kapitel des UBS-Group-AG-Geschäftsberichts 2015. Er erläutert die Governance und die Grundsätze, die dem Vergütungsmodell der UBS Group AG zugrunde liegen, einschliesslich des Zusammenhangs zwischen Vergütung und Leistung. Er enthält darüber hinaus Informationen über die UBS-Grundsätze der Gesamtvergütung und legt die Vergütungsstruktur des Managements und des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen dar. Der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist elektronisch unter www.ubs.com/geschaeftsbericht abrufbar. Die beiliegende Broschüre «Aktionärsinformationen zu den Anträgen über die Vergütung an der Generalversammlung 2016 der UBS Group AG» enthält weitere Informationen über die beantragte Abstimmung.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist konsultativer Natur.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung

2.1. Gewinnverwendung und ordentliche Dividendenausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

A. Gewinnverwendung

a. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

	Für das Geschäftsjahr endend am
<i>Mio. CHF</i>	31.12.15
Jahresgewinn	2756
Gewinnvortrag	0
Total Bilanzgewinn für die Gewinnverwendung	2756

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

Zuweisung an die Übrige Kapitalreserve	(1029)
Zuweisung an die Freiwilligen Gewinnreserven	(1727)
Gewinnvortrag	0

b. Erläuterung

Auf Basis Einzelabschluss belief sich der Jahresgewinn der UBS Group AG für 2015 auf 2756 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diesen Betrag teilweise der Übrigen Kapitalreserve und den Rest den Freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

B. Ordentliche Dividendenausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

a. Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 0.60 Franken in bar pro UBS-Group-AG-Aktie mit einem Nennwert von 0.10 Franken aus der Kapitaleinlagereserve vor.

b. Erläuterung

Falls die vorgeschlagene Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus der Kapitaleinlagereserve genehmigt wird, erfolgt die Zahlung von insgesamt 0.60 Franken pro Aktie am 17. Mai 2016 an alle Aktionäre, welche UBS-Group-AG-Aktien am Registrierungsdatum vom 13. Mai 2016 halten. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 12. Mai 2016. Somit ist der

letzte Tag, an dem die Aktien mit Anspruch auf Zuteilung einer Dividende gehandelt werden können, der 11. Mai 2016. Beachten Sie bitte die Tabelle zum Traktandum 2.2.B. unten für weitere Informationen zur Änderung in der Kapitaleinlagereserve nach der vorgeschlagenen Ausschüttung.

2.2. Ausschüttung einer Sonderdividende aus der Kapitaleinlagereserve

A. Antrag

Zusätzlich zur gemäss Traktandum 2.1. vorgeschlagenen Dividende schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Sonderdividende von 0.25 Franken in bar pro UBS-Group-AG-Aktie mit einem Nennwert von 0.10 Franken aus der Kapitaleinlagereserve vor.

B. Erläuterung

Falls die vorgeschlagene Ausschüttung einer Sonderdividende aus der Kapitaleinlagereserve, welche eine signifikante Nettoaufwertung von latenten Steueransprüchen 2015 widerspiegelt, genehmigt wird, erfolgt die Zahlung von insgesamt 0.25 Franken pro Aktie am 17. Mai 2016 an alle Aktionäre, welche UBS-Group-AG-Aktien am Registrierungsdatum vom 13. Mai 2016 halten. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 12. Mai 2016. Somit ist der letzte Tag, an dem die Aktien mit Anspruch auf Zuteilung einer Dividende gehandelt werden können, der 11. Mai 2016.

<i>Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben)</i>	31.12.15
Total Gesetzliche Kapitalreserve: Kapitaleinlagereserve vor vorgeschlagener Ausschüttung^{1,2}	38 035
Vorgeschlagene ordentliche Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve in der Gesetzlichen Kapitalreserve: CHF 0.60 pro dividendenberechtigte Aktie ³	(2 310)
Vorgeschlagene Sonderausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve in der Gesetzlichen Kapitalreserve: CHF 0.25 pro dividendenberechtigte Aktie ³	(962)
Total Gesetzliche Kapitalreserve: Kapitaleinlagereserve nach vorgeschlagener Ausschüttung	34 763

¹ Die Kapitaleinlagereserve von CHF 38 035 Millionen ist Teil der Gesetzlichen Kapitalreserve von CHF 37 006 Millionen unter Berücksichtigung einer negativen Kapitalreserve von CHF 1029 Millionen. ² Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat bestätigt, dass die UBS Group AG CHF 25,6 Milliarden der ausgewiesenen Kapitaleinlagereserve (Stand am 31. Dezember 2014) an die Aktionäre zurückführen kann, ohne dabei dem für Dividendenausschüttungen aus Gewinnreserven notwendigen Abzug der Verrechnungssteuer zu unterliegen. Diese Bewertung spiegelt die Beurteilung der Kapitaleinlagereserve der UBS AG infolge des Aktienumtauschs durch die Reorganisation. Der Betrag hat sich per 31. Dezember 2015 infolge der Ausschüttungen in 2015 auf CHF 22,9 Milliarden reduziert. ³ Dividendenberechtigte Aktien sind alle ausgegebenen Aktien mit Ausnahme von eigenen Aktien, welche von der UBS Group AG (Einzelabschluss) am Registrierungsdatum gehalten werden. Die dargestellten CHF 2310 Millionen und CHF 962 Millionen basieren auf der Anzahl der gesamten ausgegebenen Aktien per 31. Dezember 2015.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

Traktandum 4

Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung in der Höhe von 71 250 000 Franken für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

B. Erläuterung

Gemäss Artikel 43 Abs. 1 lit. c der Statuten der UBS Group AG genehmigt die Generalversammlung den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag umfasst alle zuzuteilenden unmittelbaren Baranteile sowie alle aufgeschobenen Zuteilungen. Dieser Betrag enthält nicht die obligatorischen Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung. Die beiliegende Broschüre «Aktionärsinformationen zu den Anträgen über die Vergütung an der Generalversammlung 2016 der UBS Group AG» und der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG enthalten weitere Informationen über die beantragte Abstimmung. Der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist elektronisch unter www.ubs.com/geschaeftsbericht abrufbar.

Traktandum 5

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung in der Höhe von 28 500 000 Franken für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

B. Erläuterung

Gemäss Artikel 43 Abs. 1 lit. b der Statuten der UBS Group AG genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag enthält nicht die obligatorischen Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung. Die beiliegende Broschüre «Aktionärsinformationen zu den Anträgen über die Vergütung an der Generalversammlung 2016 der UBS Group AG» und der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG enthalten weitere Informationen über die beantragte Abstimmung. Der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist elektronisch unter www.ubs.com/geschaeftsbericht abrufbar.

Traktandum 6

Wahlen

6.1. Bestätigungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Axel A. Weber, Michel Demaré, David Sidwell, Reto Francioni, Ann F. Godbehere, William G. Parrett, Isabelle Romy, Beatrice Weder di Mauro und Joseph Yam, deren Amtsdauer an der Generalversammlung 2016 abläuft, für ein weiteres Jahr im Amt zu bestätigen.

Nachstehend werden die Verwaltungsratsmitglieder mit einer kurzen Beschreibung ihrer gegenwärtigen Funktionen innerhalb des UBS-Konzerns vorgestellt. Detailliertere Lebensläufe sind im Abschnitt «Corporate Governance, Verantwortung und Vergütung» des Geschäftsberichts 2015 enthalten und im Internet unter www.ubs.com/verwaltungsrat abrufbar.



6.1.1. Axel A. Weber als Verwaltungs- ratspräsident

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Axel A. Weber als Verwaltungs-ratspräsident für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Axel A. Weber als Präsident des Verwaltungsrates läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Axel A. Weber (1957) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Er ist seit 2012 Verwaltungsratspräsident der UBS AG.

Axel A. Weber ist Vorsitzender des Corporate Culture and Responsibility Committee und des Governance and Nominating Committee.



6.1.2. Michel Demaré

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michel Demaré für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Michel Demaré läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Michel Demaré (1956) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt und gleichzeitig vom Verwaltungsrat zum unabhängigen Vizepräsidenten ernannt. Er gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2009 an und ist seit April 2010 dessen unabhängiger Vizepräsident.

Michel Demaré ist Mitglied des Audit Committee, des Compensation Committee und des Governance and Nominating Committee.



6.1.3. David Sidwell

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Sidwell für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von David Sidwell läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

David Sidwell (1953) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt und gleichzeitig vom Verwaltungsrat zum Senior Independent Director ernannt. Er gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2008 an und ist seit April 2010 dessen Senior Independent Director.

David Sidwell ist Vorsitzender des Risk Committee und Mitglied des Governance and Nominating Committee.



6.1.4. Reto Francioni

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Reto Francioni für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Reto Francioni läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Reto Francioni (1955) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Er gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2013 an.

Reto Francioni ist Mitglied des Compensation Committee, des Corporate Culture and Responsibility Committee und des Risk Committee.



6.1.5. Ann F. Godbehere

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ann F. Godbehere für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Ann F. Godbehere läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Sie stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Ann F. Godbehere (1955) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Sie gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2009 an.

Ann F. Godbehere ist Vorsitzende des Compensation Committee und Mitglied des Audit Committee.



6.1.6. William G. Parrett

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von William G. Parrett für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von William G. Parrett läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

William G. Parrett (1945) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Er gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2008 an.

William G. Parrett ist Vorsitzender des Audit Committee und Mitglied des Compensation Committee und des Corporate Culture and Responsibility Committee.



6.1.7. Isabelle Romy

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Isabelle Romy für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Isabelle Romy läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Sie stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Isabelle Romy (1965) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Sie gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2012 an.

Isabelle Romy ist Mitglied des Audit Committee und des Governance and Nominating Committee.



6.1.8. Beatrice Weder di Mauro

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beatrice Weder di Mauro für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Beatrice Weder di Mauro läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Sie stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Beatrice Weder di Mauro (1965) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Sie gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2012 an.

Beatrice Weder di Mauro ist Mitglied des Audit Committee und des Risk Committee.



6.1.9. Joseph Yam

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Joseph Yam für eine einjährige Amtsdauer.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Joseph Yam läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Joseph Yam (1948) wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG im November 2014 in den Verwaltungsrat gewählt. Er gehört dem Verwaltungsrat der UBS AG seit 2011 an.

Joseph Yam ist Mitglied des Corporate Culture and Responsibility Committee und des Risk Committee.

6.2. Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates



6.2.1. Robert W. Scully

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Robert W. Scully für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

B. Erläuterung

Robert W. Scully (1950) war von 2007 bis 2009 Mitglied des Office of the Chairman von Morgan Stanley, der er von 2006 bis 2007 als Co-President vorstand. Vor seiner Ernennung zum Co-President bekleidete er von 2004 bis 2006 die Position des Chairman of Global Capital Markets, war von 1999 bis 2006 Vice Chairman of Investment Banking und amtierte von 1996 bis 2009 als Managing Director. Von 1993 bis 1996 war Robert W. Scully als Managing Director bei Lehman Brothers tätig. Davor hatte er von 1989 bis 1993 als Managing Director für Scully Brothers Foss & Wight und von 1980 bis 1989 bei Salomon Brothers im Bereich Investment Banking and Capital Markets gearbeitet, wo er 1984 zum Managing Director ernannt wurde. Seine berufliche Laufbahn in der Bankenbranche begann er 1972 bei der Chase Manhattan Bank. 1977 wechselte er zu Blyth Eastman Dillon & Co., wo er bis 1980 als Investmentbanker arbeitete.

Robert W. Scully erwarb 1972 einen Bachelor in Psychologie der Princeton University und besitzt einen MBA der Harvard University.

Er sitzt im Verwaltungsrat von Chubb Limited, Zoetis Inc. und KKR & Co LP. Zudem ist er Mitglied des Board of Governors der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Auch gehört er dem Vorstand der Dean's Advisors der Harvard Business School sowie der FINRA Investor Education Foundation an. Er ist amerikanischer Staatsbürger.

Robert W. Scully hält die in Artikel 31 der Statuten der UBS Group AG festgesetzte Mandatsobergrenze ein.



6.2.2. Dieter Wemmer

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Dieter Wemmer für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

B. Erläuterung

Dieter Wemmer (1957) ist seit Januar 2013 Chief Financial Officer (CFO) der Allianz SE. Er stiess 2012 als Mitglied des Vorstands zur Allianz SE, wo er für das Versicherungsgeschäft in Frankreich, Benelux, Italien, Griechenland und der Türkei sowie für das Center of Competence «Global Property & Casualty» verantwortlich zeichnete.

Von 2007 bis 2011 war er CFO der Zurich Insurance Group (Zurich). Von 2010 bis 2011 amtierte er zusätzlich als Regional Chairman für das Europa-Geschäft. Davor war Dieter Wemmer von 2004 bis 2007 CEO des Geschäftsbereichs Europe General Insurance und Mitglied der Konzernleitung von Zurich. Innerhalb der Zurich Group bekleidete er verschiedene Führungspositionen. So war er von 2003 bis 2004 Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Europe General Insurance, von 1999 bis 2003 Leiter Mergers and Acquisitions und zwischen 1997 und 1999 Leiter Financial Controlling. Seine berufliche Laufbahn in der Versicherungsbranche begann er 1986 in Köln bei der Zurich Group, nachdem er an der Universität Köln in Mathematik einen Master und 1985 seinen Dokortitel erworben hatte.

Ausserdem ist Dieter Wemmer gegenwärtig Aufsichtsratsmitglied der Allianz Asset Management AG und der Allianz Investment Management SE; bei beiden handelt es sich um Mandate des Allianz-Konzerns. Er gehört ferner dem CFO Forum an, ist Vorsitzender des Economic & Finance Committee von Insurance Europe und Mitglied des Berlin Center of Corporate Governance. Er ist deutscher und Schweizer Staatsbürger.

Dieter Wemmer hält die in Artikel 31 der Statuten der UBS Group AG festgesetzte Mandatsobergrenze ein.

6.3. Wahl der Mitglieder des Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Compensation Committee Ann F. Godbehere, Michel Demaré und Reto Francioni für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder zu bestätigen und William G. Parrett für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied zu wählen.

6.3.1. Ann F. Godbehere

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ann F. Godbehere für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied des Compensation Committee.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Ann F. Godbehere läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Sie stellt sich für eine Wiederwahl in das Compensation Committee zur Verfügung.

6.3.2. Michel Demaré

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michel Demaré für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied des Compensation Committee.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Michel Demaré läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl in das Compensation Committee zur Verfügung.

6.3.3. Reto Francioni

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Reto Francioni für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied des Compensation Committee.

B. Erläuterung

Die Amtsdauer von Reto Francioni läuft an der Generalversammlung 2016 ab. Er stellt sich für eine Wiederwahl in das Compensation Committee zur Verfügung.

6.3.4. William G. Parrett

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von William G. Parrett für eine einjährige Amtsdauer als Mitglied des Compensation Committee. Nach dem Rücktritt von Jes Staley im Oktober 2015 wurde William G. Parrett zu seinem Nachfolger im Compensation Committee ernannt.

B. Erläuterung

William G. Parrett stellt sich für eine Wahl in das Compensation Committee zur Verfügung.

Traktandum 7

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in Höhe von 14 000 000 Franken für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 zu genehmigen.

B. Erläuterung

Gemäss Artikel 43 Absatz 1 lit. a der Statuten der UBS Group AG genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag umfasst Grundhonorare und sämtliche entsprechenden Vergütungen für Ausschussmitgliedschaften. In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialversicherungsbeiträge von UBS nicht enthalten. Die beiliegende Broschüre «Aktionärsinformationen zu den Anträgen über die Vergütung an der Generalversammlung 2016 der UBS Group AG» und der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG enthalten weitere Informationen über die beantragte Abstimmung. Der Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG ist elektronisch unter www.ubs.com/geschaeftsbericht abrufbar.

Traktandum 8

Bestätigungswahlen

8.1. Bestätigungswahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer, die am Ende der Generalversammlung 2017 abläuft.

B. Erläuterung

ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich, hat zuhanden des Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

8.2. Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG.

B. Erläuterung

Ernst & Young AG, Basel, wird auf Antrag des Audit Committee vom Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen. Ernst & Young AG, Basel, hat zuhanden des Audit Committee des Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch zusätzlich zum Revisionsmandat für den UBS-Konzern erbrachte Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird. Solche zusätzlichen Mandate setzen die allgemeine bzw. spezifische vorgängige Genehmigung durch das Audit Committee voraus. Ernst & Young AG, Basel, hat ferner bestätigt, für die UBS Group AG und ihre Tochtergesellschaften zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2015 keine Dienstleistungen erbracht zu haben, die gemäss der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für die unabhängige Revisionsgesellschaft verboten sind.

Ernst & Young AG, Basel, übt das Revisionsmandat für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS AG seit 1998 aus. Über Details zur Unabhängigkeit und zu den Revisionshonoraren gibt der Abschnitt «Corporate Governance, Verantwortung und Vergütung» im UBS-Group-AG-Geschäftsbericht 2015 Auskunft.

Organisatorisches

Stimmrechte

Aktionäre, die am 6. Mai 2016 um 17.00 Uhr MESZ im Aktienregister der UBS Group AG, respektive am 25. April 2016 um 16.30 Uhr EDT bei Computershare, dem Transfer Agent in den USA, eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

Keine Handelsbeschränkung für UBS-Group-AG-Aktien

Die Eintragung der Aktionäre zum Zweck der Stimmabgabe hat keinen Einfluss auf den Handel mit UBS-Group-AG-Aktien, die von den eingetragenen Aktionären vor, während oder nach der Generalversammlung gehalten werden. Weder die Schweizer Gesetzgebung noch die Statuten der UBS Group AG sehen Handelsbeschränkungen für die Aktionäre vor, die sich ins Aktienregister der UBS Group AG eintragen lassen, um an der kommenden Generalversammlung ihr Stimmrecht auszuüben.

Eintrittskarten zur Generalversammlung

Aktionäre, die bei der UBS Group AG in der Schweiz im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Bestellschein bis zum 6. Mai 2016 bei folgender Adresse anfordern:
UBS Group AG, Shareholder Services, Postfach, CH-8098 Zürich

Aktionäre, die bei der UBS Group AG in den USA im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarten bis zum 25. April 2016 schriftlich anfordern bei:
UBS Group AG, c/o Computershare Trust Company NA, P.O. Box 43102, Providence, Rhode Island 02940, USA

Die Eintrittskarten werden ab dem 27. April 2016 verschickt. Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die dazugehörenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft werden und die Veräusserung solcher Aktien dem Aktienregister angezeigt wird.

Vertretung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter, durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ADB Altorfer Duss & Beilstein AG (Dr. Urs Zeltner, Fürsprecher und Notar), Walchestrasse 15, CH-8006 Zürich, vertreten lassen.

Um den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG) zu beauftragen oder ihm Weisungen zu erteilen, füllen Sie bitte das beigefügte Vollmachtsformular aus oder rufen Sie im Internet die Seite www.ubs.com/aktionaersportal auf und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Für alle Formulare, die bis zum 6. Mai 2016 unterschrieben eingehen, wird eine rechtzeitige Bearbeitung garantiert.

Sprache / Live-Übertragung im Internet

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Es erfolgt eine Simultanübersetzung ins Englische und Französische und für Wortmeldungen in anderen Sprachen ins Deutsche. Kopfhörer sind am Eingang des Versammlungssaals erhältlich.

Die Generalversammlung wird im Internet live unter www.ubs.com/generalversammlung auf Deutsch und Englisch übertragen.

Verschiedenes

Der UBS-Group-AG-Geschäftsbericht (einschliesslich des Vergütungsberichts 2015 der UBS Group AG) und die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 können am Sitz der UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, eingesehen werden.

Das Abstimmungsgerät für die elektronische Abstimmung ist nach Registrierung am Validierungsschalter erhältlich. Sollten Sie die Generalversammlung vor dem offiziellen Ende verlassen wollen, geben Sie das elektronische Gerät bitte wieder am Validierungsschalter ab.

Alle Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung beim Wortmelde-schalter im Saal zu registrieren.

Das der bestellten Eintrittskarte beiliegende Ticket der Basler Verkehrsbetriebe kann in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Zone 10 benutzt werden, um zur Generalversammlung (Messeplatz) und zurück zu gelangen. Wir empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

© UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in der Schweiz auf chlorfreiem Papier mit mineralölreduzierten Druckfarben. Papierherstellung aus sozialverträglich und umweltfreundlich angebautem Holz.



ClimatePartner[®]
klimateutral

Druck | ID11020-1602-1012

UBS Group AG
Postfach
CH-8098 Zürich

www.ubs.com

