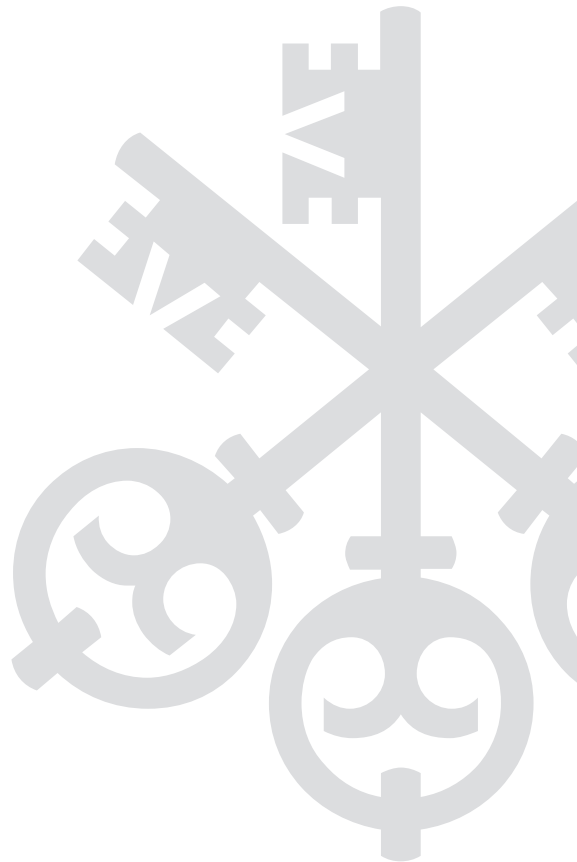




# UBS Group SA

Invito all'**Assemblea generale ordinaria**  
di UBS Group SA



**Martedì 10 maggio 2016, ore 10.30**  
(apertura delle porte: ore 9.30)

**Messe Basel**  
Messeplatz, Halle 1.0 Nord, Basilea



# Cari azionisti,

siamo lieti di invitarvi all'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA che avrà luogo martedì 10 maggio 2016 alle ore 10.30 presso la Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.0 Nord a Basilea. Le porte apriranno alle ore 9.30.

## **Ordine del giorno**

1. Relazione annuale, conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2015
  - 1.1. Approvazione della relazione annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA
  - 1.2. Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA
2. Assegnazione degli utili non distribuiti e distribuzione del dividendo
  - 2.1. Assegnazione degli utili non distribuiti e distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale
  - 2.2. Distribuzione di un dividendo straordinario dalle riserve da apporti di capitale
3. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015
4. Approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015
5. Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017
6. Elezioni
  - 6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione
    - 6.1.1. Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione
    - 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. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione
    - 6.2.1. Robert W. Scully
    - 6.2.2. Dieter Wemmer
  - 6.3. Elezione dei membri del 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. Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea generale ordinaria 2016 all'Assemblea generale ordinaria 2017
8. Rielezioni
  - 8.1. Rielezione del rappresentante indipendente, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo
  - 8.2. Rielezione dell'ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea

### **Richieste d'iscrizione all'ordine del giorno**

L'invito agli azionisti qualificanti di inoltrare richieste d'iscrizione all'ordine del giorno entro il 29 febbraio 2016 è stato pubblicato da UBS Group SA in data 1° febbraio 2016 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su internet alla pagina [www.ubs.com/aggm](http://www.ubs.com/aggm). Non sono pervenute richieste ai sensi degli Statuti di UBS Group SA.

Zurigo, 5 aprile 2016

Cordiali saluti

UBS Group SA



Axel A. Weber  
Presidente



Luzius Cameron  
Segretario generale

# Punto 1

## Relazione annuale, conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2015

### 1.1. Approvazione della relazione annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione annuale sull'esercizio 2015 così come dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2015.

#### B. Spiegazione

La sezione «Consolidated financial statements» del rapporto annuale di UBS Group SA 2015 contiene i conti consolidati di UBS Group SA, mentre la sezione «Legal entity financial and regulatory information» contiene i conti consolidati individuali di UBS Group SA. Le informazioni sulla strategia, l'organizzazione e le attività del Gruppo, delle sue divisioni e del Corporate Center così come sulla gestione e il controllo dei rischi si trovano nel capitolo «The legal structure of UBS Group» e nelle sezioni «Operating environment and strategy», «Financial and operating performance» e «Risk, treasury and capital management» del rapporto annuale 2015. Le informazioni sulla corporate governance richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Svizzera, in particolare dalla Direttiva SIX Swiss Exchange concernente le informazioni relative alla corporate governance e dal Codice delle obbligazioni svizzero, nonché dall'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società quotate in borsa, sono riportate nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del rapporto annuale 2015. Il rapporto annuale 2015 è disponibile anche su internet alla pagina [www.ubs.com/annualreport](http://www.ubs.com/annualreport). Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni in Svizzera e gli azionisti negli USA che sono registrati presso Computershare ricevono tali pubblicazioni su richiesta.

L'utile netto di competenza degli azionisti di UBS Group SA nel 2015 ammonta a CHF 6203 milioni, rispetto a CHF 3466 milioni nel 2014. L'utile operativo ante imposte è stato di CHF 5489 milioni rispetto a CHF 2461 milioni, rispecchiando in gran parte l'incremento di CHF 2578 milioni dei proventi operativi, dovuto principalmente all'aumento dei proventi netti da interessi e negoziazione nell'Investment Bank e nelle nostre attività di gestione patrimoniale, nonché dalle minori perdite in Corporate Center – Non-core and Legacy Portfolio. I costi operativi sono diminuiti di CHF 451 milioni, soprattutto grazie al calo di CHF 1507 milioni degli oneri netti per contenziosi legali, questioni regolamentari e simili, in parte neutralizzati da maggiori oneri di ristrutturazione e spese di personale. Abbiamo registrato un beneficio fiscale netto pari a CHF 898 milioni rispetto a CHF 1180 milioni, ascrivibile alle rivalutazioni nette al rialzo dei crediti d'imposta fiscali differiti in

entrambi gli esercizi, che hanno più che compensato gli oneri tributari relativi agli utili imponibili.

Al 31 dicembre 2015 il totale degli attivi di bilancio si attestava a CHF 943 miliardi, rispetto ai CHF 1062 miliardi al 31 dicembre 2014. Nel 2015 il patrimonio netto di competenza degli azionisti di UBS Group SA è cresciuto di CHF 4,7 miliardi a CHF 55,3 miliardi al 31 dicembre 2015.

Il patrimonio consolidato Common Equity Tier 1 (CET1) ad applicazione integrale delle regole per le banche svizzere di rilevanza sistemica (Swiss SRB) di Basilea III di UBS Group SA, al 31 dicembre 2015 si attestava a CHF 30044 milioni e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF 207 530 milioni, per un coefficiente patrimoniale CET1 del 14,5%. Il patrimonio consolidato Common Equity Tier 1 (CET1) ad applicazione graduale delle regole per le banche svizzere di rilevanza sistemica (Swiss SRB) di Basilea III di UBS Group SA, al 31 dicembre 2015 si attestava a CHF 40378 milioni e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF 212 302 milioni, per un coefficiente patrimoniale CET1 del 19,0%.

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto di CHF 2756 milioni per il 2015, principalmente ascrivibile al reddito da dividendi proveniente dall'investimento in UBS SA.

Nei suoi rapporti all'Assemblea generale ordinaria, Ernst & Young SA, Basilea, raccomanda, in qualità di ufficio di revisione, di approvare senza riserve i conti consolidati e individuali di UBS Group SA. L'ufficio di revisione dichiara che, a suo avviso, i conti consolidati forniscono un quadro adeguato, in tutti gli aspetti materiali, della situazione finanziaria consolidata di UBS Group SA e delle sue società affiliate, nonché dei risultati operativi consolidati e dei flussi di cassa, conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e alla legislazione svizzera. Per quanto riguarda i conti di UBS Group SA (su base individuale), l'ufficio di revisione conferma che sono conformi alla legislazione svizzera e agli Statuti di UBS Group SA.

## **1.2. Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA con un voto consultivo.

### **B. Spiegazione**

La relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è un capitolo del rapporto annuale 2015 di UBS Group SA. Esso spiega la governance e i principi su cui si basa la struttura retributiva di UBS Group SA, incluso il nesso tra remunerazione e performance. Esso contiene informazioni in merito ai principi di remunerazione totale di UBS ed espone il quadro dei compensi del management e del Consiglio di amministrazione in conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili. La relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito [www.ubs.com/annualreport](http://www.ubs.com/annualreport). Inoltre, l'opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2016» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto.

Il voto sulla relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è di natura consultiva.

# Punto 2

## Assegnazione degli utili non distribuiti e distribuzione del dividendo

### 2.1. Assegnazione degli utili non distribuiti e distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale

#### A. Assegnazione degli utili non distribuiti

##### a. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la seguente assegnazione degli utili non distribuiti:

##### Proposta di assegnazione degli utili non distribuiti

	Per l'anno conclusosi il
<i>In milioni di CHF</i>	31.12.15
Utile netto per l'esercizio	2756
Utili non distribuiti riportati	0
<b>Totale degli utili non distribuiti da assegnare</b>	<b>2756</b>

##### Proposta di assegnazione degli utili non distribuiti

Assegnazione ad altre riserve di capitale	(1029)
Assegnazione alle riserve di utili facoltative	(1727)
<b>Utili non distribuiti riportati</b>	<b>0</b>

##### b. Spiegazione

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto pari a CHF 2756 milioni per il 2015, che il Consiglio di amministrazione propone di assegnare in parte ad altre riserve di capitale e in parte alle riserve di utili facoltative.

#### B. Distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale

##### a. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo ordinario pari a CHF 0.60 in contanti per azione di UBS Group SA con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale.



## b. Spiegazione

A condizione che la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale sia approvata, il pagamento di CHF 0.60 per azione sarà corrisposto il 17 maggio 2016 a coloro che detengono azioni di UBS Group SA alla data di registrazione 13 maggio 2016. Le azioni verranno negoziate ex dividendo dal 12 maggio 2016 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà l'11 maggio 2016. Si prega di consultare la tabella al seguente punto 2.2. B. per ulteriori informazioni sulla modifica alle riserve da apporti di capitale dopo la proposta distribuzione.

## 2.2. Distribuzione di un dividendo straordinario dalle riserve da apporti di capitale

### A. Proposta

Oltre al dividendo proposto al punto 2.1. dell'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo straordinario pari a CHF 0.25 in contanti per azione di UBS Group SA con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale.

### B. Spiegazione

A condizione che la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario dalle riserve da apporti di capitale che riflette una rivalutazione netta al rialzo dei crediti d'imposta differiti nel 2015 sia approvata, il pagamento di CHF 0.25 per azione sarà corrisposto il 17 maggio 2016 a coloro che detengono azioni di UBS Group SA alla data di registrazione 13 maggio 2016. Le azioni verranno negoziate ex dividendo dal 12 maggio 2016 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà l'11 maggio 2016.

<i>In milioni di CHF, salvo altrimenti indicato</i>	31.12.15
<b>Totale riserve di capitale legali: riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta<sup>1,2</sup></b>	<b>38 035</b>
Proposta di distribuzione ordinaria dalle riserve da apporti di capitale nell'ambito delle riserve di capitale legali: CHF 0.60 per azione avente diritto al dividendo <sup>3</sup>	(2 310)
Proposta di distribuzione straordinaria dalle riserve da apporti di capitale nell'ambito delle riserve di capitale legali: CHF 0.25 per azione avente diritto al dividendo <sup>3</sup>	(962)
<b>Totale riserve di capitale legali: riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta</b>	<b>34 763</b>

<sup>1</sup> Le riserve da apporti di capitale di CHF 38 035 milioni fanno parte delle riserve di capitale legali di CHF 37 006 milioni, tenendo conto di altre riserve di capitale negative di CHF 1029 milioni. <sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che UBS Group SA potrà restituire agli azionisti un importo massimo pari a CHF 25,6 miliardi di riserve da apporti di capitale dichiarate (situazione al 31 dicembre 2014) senza essere soggetta alla deduzione dell'imposta preventiva che si applica ai dividendi corrisposti dagli utili non distribuiti. Tale valutazione riflette la qualificazione delle riserve da apporti di capitale di UBS SA quale conseguenza della riorganizzazione attuata tramite un'offerta di scambio di azioni uno-a-uno. L'importo è sceso a CHF 22,9 miliardi al 31 dicembre 2015 in seguito alle distribuzioni nel 2015. <sup>3</sup> Le azioni aventi diritto al dividendo sono tutte le azioni emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS Group SA alla data di registrazione. Gli importi di CHF 2310 milioni e di CHF 962 milioni riportati si basano sul numero totale di azioni emesse al 31 dicembre 2015.

# Punto 3

## **Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015.

# Punto 4

## **Approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili di CHF 71 250 000 per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015.

### **B. Spiegazione**

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. c degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale dovrà approvare l'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2015. L'importo totale proposto comprende importi pagati immediatamente in contanti da ricevere insieme a eventuali compensi differiti, ma non include i contributi previdenziali obbligatori del datore di lavoro previsti dalla legge. L'opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2016» e la relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito [www.ubs.com/annualreport](http://www.ubs.com/annualreport).

# Punto 5

## **Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse di CHF 28 500 000 per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017.

### **B. Spiegazione**

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. b degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale dovrà approvare l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017. L'importo totale proposto non comprende i contributi previdenziali obbligatori del datore di lavoro previsti dalla legge. L'opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2016» e la relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito [www.ubs.com/annualreport](http://www.ubs.com/annualreport).

# Punto 6

## Elezioni

### **6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione propone di riconfermare nella loro carica per un altro anno Axel A. Weber, Michel Demaré, David Sidwell, Reto Francioni, Ann F. Godbehere, William G. Parrett, Isabelle Romy, Beatrice Weder di Mauro e Joseph Yam, i cui mandati scadono in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016.

Di seguito elenchiamo le funzioni ricoperte attualmente dai membri del Consiglio di amministrazione del Gruppo. I curricula vitae più dettagliati sono disponibili nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del rapporto annuale 2015 e su internet alla pagina [www.ubs.com/boards](http://www.ubs.com/boards).



### 6.1.1. Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione con un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Axel A. Weber (1957) è stato eletto Presidente del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. È Presidente del Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2012.

Axel A. Weber presiede il Corporate Culture and Responsibility Committee e il Governance and Nominating Committee.



### 6.1.2. Michel Demaré

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Michel Demaré per un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di Michel Demaré scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Michel Demaré (1956) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014, momento in cui è stato nominato vicepresidente indipendente dal Consiglio di amministrazione. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2009 ed è stato nominato vicepresidente indipendente nell'aprile 2010.

Michel Demaré è membro dell'Audit Committee, del Compensation Committee e del Governance and Nominating Committee.



### 6.1.3. David Sidwell

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di David Sidwell per un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di David Sidwell scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

David Sidwell (1953) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014, momento in cui è stato nominato Senior Independent Director dal Consiglio di amministrazione. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2008 ed è stato nominato Senior Independent Director nell'aprile 2010.

David Sidwell presiede il Risk Committee ed è membro del Governance and Nominating Committee.



### 6.1.4. Reto Francioni

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Reto Francioni per un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di Reto Francioni scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Reto Francioni (1955) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2013.

Reto Francioni è membro del Compensation Committee, del Corporate Culture and Responsibility Committee e del Risk Committee.



#### 6.1.5. Ann F. Godbehere

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Ann F. Godbehere per un mandato di un anno.

##### **B. Spiegazione**

Il mandato di Ann F. Godbehere scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Ann F. Godbehere ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Ann F. Godbehere (1955) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2009.

Ann F. Godbehere presiede il Compensation Committee ed è membro dell'Audit Committee.



#### 6.1.6. William G. Parrett

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di William G. Parrett per un mandato di un anno.

##### **B. Spiegazione**

Il mandato di William G. Parrett scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

William G. Parrett (1945) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2008.

William G. Parrett presiede l'Audit Committee ed è membro del Compensation Committee e del Corporate Culture and Responsibility Committee.





### 6.1.7. Isabelle Romy

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Isabelle Romy per un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di Isabelle Romy scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Isabelle Romy ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Isabelle Romy (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2012.

Isabelle Romy è membro dell'Audit Committee e del Governance and Nominating Committee.



### 6.1.8. Beatrice Weder di Mauro

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Beatrice Weder di Mauro per un mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Il mandato di Beatrice Weder di Mauro scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Beatrice Weder di Mauro ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Beatrice Weder di Mauro (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2012.

Beatrice Weder di Mauro è membro dell'Audit Committee e del Risk Committee.



### 6.1.9. Joseph Yam

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Joseph Yam per un mandato di un anno.

#### **B. Spiegazione**

Il mandato di Joseph Yam scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Joseph Yam (1948) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2011.

Joseph Yam è membro del Corporate Culture and Responsibility Committee e del Risk Committee.

## 6.2. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione



### 6.2.1. Robert W. Scully

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Robert W. Scully quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Robert W. Scully, nato nel 1950, è stato membro dell'Office of the Chairman di Morgan Stanley dal 2007 al 2009 e Co-President dal 2006 al 2007. In precedenza ha svolto le funzioni di Chairman of Global Capital Markets dal 2004 al 2006, Vice Chairman of Investment Banking dal 1999 al 2006 e Managing Director dal 1996 al 2009. Robert W. Scully è stato Managing Director di Lehman Brothers dal 1993 al 1996, dopo aver ricoperto il ruolo di Managing Director presso Scully Brothers Foss & Wight dal 1989 al 1993 e dopo aver lavorato per Salomon Brothers nelle aree Investment Banking e Capital Markets dal 1980 al 1989, dove è stato nominato Managing Director nel 1984. Ha iniziato la sua carriera nel settore bancario presso Chase Manhattan Bank nel 1972 e ha poi lavorato come investment banker per Blyth Eastman Dillon & Co. dal 1977 al 1980.

Ha conseguito un Bachelor in psicologia all'Università di Princeton nel 1972 e un MBA all'Università Harvard.

Siede nel Consiglio di amministrazione di Chubb Limited, Zoetis Inc. e KKR & Co LP, è membro del Board of Governors della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e fa parte dei comitati dei Dean's Advisors della Harvard Business School e della FINRA Investor Education Foundation. È cittadino americano.

Robert W. Scully rispetta i limiti di mandato descritti nell'articolo 31 degli Statuti di UBS Group SA.



### 6.2.2. Dieter Wemmer

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Dieter Wemmer quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Dieter Wemmer, nato nel 1957, è Chief Financial Officer (CFO) di Allianz SE da gennaio 2013. È entrato in Allianz SE nel 2012 in veste di membro del Board of Management, assumendo la responsabilità delle attività assicurative in Francia, Benelux, Italia, Grecia e Turchia e del Center of Competence «Global Property & Casualty».

Dal 2007 al 2011 è stato CFO di Zurich Insurance Group (Zurich), società per la quale ha svolto il ruolo di Regional Chairman of Europe dal 2010 al 2011. Dal 2004 al 2007 è stato CEO dell'attività Europe General Insurance di Zurich e membro del Comitato esecutivo del gruppo. Ha ricoperto altre posizioni direttive presso il gruppo Zurich in veste di Chief Operating Officer dell'attività Europe General Insurance dal 2003 al 2004, Head of Mergers and Acquisitions dal 1999 al 2003 e Head of Financial Controlling dal 1997 al 1999. Dieter Wemmer ha iniziato la sua carriera nel settore assicurativo presso il gruppo Zurich a Colonia nel 1986, dopo aver conseguito un Master presso l'Università di Colonia, e in seguito un dottorato in matematica nel 1985.

Inoltre, attualmente siede nel Consiglio di amministrazione di Allianz Asset Management AG e di Allianz Investment Management SE, due società del gruppo Allianz. È membro del CFO Forum, Chairman dell'Economic & Finance Committee di Insurance Europe e membro del Berlin Center of Corporate Governance. È cittadino tedesco e svizzero.

Dieter Wemmer rispetta i limiti di mandato descritti nell'articolo 31 degli Statuti di UBS Group SA.

### **6.3. Elezione dei membri del Compensation Committee**

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere per un mandato di un anno Ann F. Godbehere, Michel Demaré e Reto Francioni, nonché di eleggere William G. Parrett per un mandato di un anno quale membri del Compensation Committee.

#### **6.3.1. Ann F. Godbehere**

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Ann F. Godbehere alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

##### **B. Spiegazione**

Il mandato di Ann F. Godbehere scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Ann F. Godbehere ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta quale membro del Compensation Committee.

#### **6.3.2. Michel Demaré**

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Michel Demaré alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

##### **B. Spiegazione**

Il mandato di Michel Demaré scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto quale membro del Compensation Committee.

#### **6.3.3. Reto Francioni**

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Reto Francioni alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

##### **B. Spiegazione**

Il mandato di Reto Francioni scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2016. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto quale membro del Compensation Committee.

#### 6.3.4. William G. Parrett

##### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di William G. Parrett alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno. Dopo le dimissioni di Jes Staley in ottobre 2015, William G. Parrett è stato eletto suo successore quale membro del Compensation Committee.

##### **B. Spiegazione**

William G. Parrett ha comunicato la sua disponibilità a essere eletto quale membro del Compensation Committee.

# Punto 7

## **Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea generale ordinaria 2016 all'Assemblea generale ordinaria 2017**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione di CHF 14'000'000 per il periodo intercorrente tra l'Assemblea generale ordinaria 2016 e l'Assemblea generale ordinaria 2017.

### **B. Spiegazione**

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. a degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale ordinaria dovrà approvare l'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione per il periodo intercorrente tra l'Assemblea generale ordinaria 2016 e l'Assemblea generale ordinaria 2017. L'importo totale proposto include i compensi fissi ed eventuali onorari aggiuntivi rilevanti per la partecipazione ai Committee. Tale importo non comprende la porzione di UBS relativa ai contributi previdenziali prescritti dalla legge. L'opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2016» e la relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2015 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito [www.ubs.com/annualreport](http://www.ubs.com/annualreport).

# Punto 8

## Rielezioni

### **8.1. Rielezione del rappresentante indipendente, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo**

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo, in qualità di rappresentante indipendente per un mandato di un anno che scadrà alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria nel 2017.

#### **B. Spiegazione**

ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo, ha confermato al Consiglio di amministrazione di possedere il livello di indipendenza richiesto per assumere questo ruolo.

### **8.2. Rielezione dell'ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea**

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone di riconfermare Ernst & Young SA, Basilea, per un mandato di un anno come revisore per i conti consolidati e individuali di UBS Group SA.

#### **B. Spiegazione**

Su raccomandazione dell'Audit Committee, il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere come ufficio di revisione Ernst & Young SA, Basilea, per un ulteriore mandato di un anno. Ernst & Young SA, Basilea, ha confermato nei confronti dell'Audit Committee del Consiglio di amministrazione di possedere l'indipendenza necessaria per svolgere il proprio incarico di revisione e di ritenere che tale indipendenza non sarà pregiudicata da altri mandati svolti per il Gruppo UBS. Tali mandati supplementari devono in ogni caso essere prima approvati in forma generica o specifica dall'Audit Committee. Ernst & Young SA, Basilea, ha inoltre confermato di non aver fornito a UBS Group SA e alle sue società affiliate alcun servizio precluso a una società di revisione principale in base alle disposizioni dell'autorità americana di vigilanza sulle borse, la Securities and Exchange Commission (SEC), nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

Ernst & Young SA, Basilea, svolge il mandato di revisione dei conti consolidati e individuali di UBS SA dal 1998. Per i dettagli relativi all'indipendenza dei revisori di UBS e ai costi della revisione si rimanda alla sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del rapporto annuale 2015 di UBS Group SA.





# Questioni organizzative

## **Diritto di voto**

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA al 6 maggio 2016, ore 17.00 CEST (e al 25 aprile 2016, ore 16.30 EDT presso il transfer agent negli Stati Uniti d'America, Computershare) sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria con facoltà di voto.

## **Nessuna restrizione alla negoziazione di azioni di UBS Group SA**

L'iscrizione degli azionisti ai fini di voto non influisce sulla negoziazione delle azioni di UBS Group SA detenute da azionisti iscritti prima, durante o dopo l'Assemblea generale ordinaria. Né la legge svizzera né gli Statuti di UBS Group SA impongono restrizioni di negoziazione per gli azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA votanti alla prossima Assemblea generale ordinaria.

## **Biglietti d'ingresso per l'Assemblea generale ordinaria**

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA in Svizzera possono richiedere i loro biglietti d'ingresso entro il 6 maggio 2016 inviando il tagliando qui allegato al seguente indirizzo:

UBS Group SA, Shareholder Services, Casella postale, CH-8098 Zurigo

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni negli Stati Uniti d'America possono richiedere i loro biglietti d'ingresso per iscritto entro il 25 aprile 2016 al seguente indirizzo: UBS Group SA, c/o Computershare Trust Company NA, P.O. Box 43102, Providence, Rhode Island 02940, USA

I biglietti d'ingresso saranno inviati a partire dal 27 aprile 2016. I biglietti emessi perdono la loro validità se le relative azioni sono vendute prima dell'Assemblea generale ordinaria e la vendita viene notificata al registro delle azioni.

## **Rappresentanza**

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea generale ordinaria dal loro rappresentante legale, da un altro azionista avente diritto di voto o da ADB Altorfer Duss & Beilstein AG (Dr. Urs Zeltner, avvocato e notaio), Walchestrasse 15, CH-8006 Zurigo, quale rappresentante indipendente.

Per conferire l'incarico o inoltrare istruzioni al rappresentante indipendente (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG) è necessario completare e firmare il modulo di procura allegato, oppure accedere al link [www.ubs.com/shareholderportal](http://www.ubs.com/shareholderportal) e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. È garantita l'elaborazione tempestiva per i moduli pervenuti entro il 6 maggio 2016.

### Lingua / Trasmissione in internet

L'Assemblea generale ordinaria si terrà in tedesco. All'Assemblea, sarà disponibile una traduzione simultanea in inglese e francese, nonché in tedesco per gli interventi in altre lingue. Le cuffie sono disponibili presso gli help desk situati all'entrata principale.

L'Assemblea generale ordinaria sarà trasmessa in diretta in inglese e in tedesco sul sito internet [www.ubs.com/agm](http://www.ubs.com/agm).

### Varie

Il rapporto annuale di UBS Group SA (compresa la relazione sulle retribuzioni di UBS Group SA) e le relazioni di revisione per l'esercizio 2015 possono essere consultati presso la sede centrale di UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo.

Il dispositivo necessario per il voto elettronico sarà consegnato all'atto della registrazione al validation desk. Se decidete di lasciare l'Assemblea generale ordinaria prima della conclusione ufficiale, vi preghiamo di restituire l'apparecchio elettronico al validation desk.

Gli oratori sono pregati di registrarsi prima dell'inizio dell'Assemblea generale ordinaria presso l'apposito desk situato nella hall.

Il biglietto speciale per i trasporti pubblici basilesi, che verrà allegato al biglietto d'ingresso precedentemente richiesto, è valido per tutti i mezzi di trasporto pubblici all'interno della zona 10 per un viaggio di andata e ritorno all'Assemblea generale ordinaria (Messeplatz). Raccomandiamo l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.

---

© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. Stampato in Svizzera su carta senza cloro con colori a contenuto di olio minerale ridotto. Produzione della carta secondo criteri ecologici e socialmente responsabili.



**ClimatePartner**<sup>o</sup>  
climaticamente neutrale

Stampa | ID11020-1602-1012

UBS Group SA  
Casella postale  
CH-8098 Zurigo

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

