



UBS Group SA

Invitation à l'**Assemblée générale ordinaire**
d'UBS Group SA



Jeudi 4 mai 2017 à 10h30
(ouverture des portes à 9h30)

Messe Basel
Messeplatz, Halle 1.2 Süd, Bâle

Chers actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire d'UBS Group SA, qui se tiendra le jeudi 4 mai 2017, à 10 h 30, dans la Halle 1.2 Süd de Messe Basel, Messeplatz, à Bâle. Les portes ouvriront à 9 h 30.

Ordre du jour

1. Rapport sur la situation et comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA pour l'exercice 2016
 - 1.1. Approbation du rapport sur la situation et des comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA
 - 1.2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA
2. Affectation des réserves issues du bénéfice non réparti et distribution du dividende ordinaire à partir des réserves issues d'apports de capital
3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016
4. Approbation du montant global de la rémunération variable des membres du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016
5. Approbation du montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Directoire du Groupe pour l'exercice 2018
6. Elections
 - 6.1. Réélection des membres du Conseil d'administration
 - 6.1.1. Axel A. Weber en tant que Président du Conseil d'administration
 - 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. Robert W. Scully
 - 6.1.9. Beatrice Weder di Mauro
 - 6.1.10. Dieter Wemmer
 - 6.2. Election d'un nouveau membre du Conseil d'administration: Julie G. Richardson
 - 6.3. Réélection des membres du Comité de rémunération
 - 6.3.1. Ann F. Godbehere
 - 6.3.2. Michel Demaré
 - 6.3.3. Reto Francioni
 - 6.3.4. William G. Parrett

7. Approbation du montant global maximum de la rémunération pour les membres du Conseil d'administration, de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à l'Assemblée générale ordinaire 2018
8. Réélections
 - 8.1. Réélection du représentant indépendant, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich
 - 8.2. Réélection de l'organe de révision, Ernst & Young SA, Bâle

Inscription de points à l'ordre du jour

L'invitation appelant les actionnaires à soumettre leurs demandes d'inscription de points à l'ordre du jour a été publiée le 1^{er} février 2017 par UBS Group SA dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ainsi que sur le site www.ubs.com/aggm. Les actionnaires qualifiés ont été invités à soumettre leurs demandes relatives à l'inscription de points à l'ordre du jour jusqu'au 28 février 2017. Aucune demande n'a été déposée.

Zurich, le 31 mars 2017

Avec nos salutations les meilleures,

UBS Group SA



Axel A. Weber
Président du Conseil d'administration



Markus Baumann
Secrétaire général

Point 1

Rapport sur la situation et comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA pour l'exercice 2016

1.1. Approbation du rapport sur la situation et des comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport sur la situation pour l'exercice 2016 et les comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA pour 2016.

B. Commentaires

La section «Financial statements» du rapport de gestion 2016 d'UBS Group SA contient les comptes annuels consolidés et les comptes annuels individuels d'UBS Group SA. Des informations sur la stratégie, l'organisation et les activités d'UBS Group SA et de ses filiales consolidées («le Groupe» ou «le Groupe UBS»), de ses divisions et du Corporate Center ainsi que sur la gestion et le contrôle des risques se trouvent dans le chapitre «The legal structure of UBS Group» et les sections «Operating environment and strategy», «Financial and operating performance» et «Risk, treasury and capital management» du rapport de gestion 2016. Les informations relatives à la gouvernance d'entreprise telles qu'exigées par les lois et réglementations suisses, notamment la directive de la SIX Swiss Exchange concernant les informations relatives à la gouvernance d'entreprise, le Code des obligations suisse et l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, figurent dans la section «Corporate governance, responsibility and compensation» du rapport de gestion 2016. Le rapport de gestion 2016 est également disponible sur internet à l'adresse www.ubs.com/annualreport. Les documents relatifs au rapport de gestion seront distribués aux actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires en Suisse ainsi qu'aux actionnaires inscrits auprès de Computershare aux Etats-Unis d'Amérique conformément à leurs instructions.

Groupe UBS

Nous avons enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de 3204 millions de CHF en 2016, qui englobait aussi une charge d'impôts nette de 805 millions de CHF. En 2015, le résultat net attribuable aux actionnaires s'élevait à 6203 millions de CHF, montant qui comprenait un avantage fiscal net de 898 millions de CHF. Le résultat avant impôts s'est inscrit à 4090 millions de CHF en 2016, contre 5489 millions de CHF l'année précédente. Le revenu d'exploitation a reculé de 2285 millions de CHF, soit 7%, principalement en raison du recul de 1113 millions de CHF des produits des opérations d'intérêts et des opérations de négoce, intervenu pour l'essentiel au sein d'Investment Bank et du Corporate Center – Group Asset and Liability Management, et de la contraction de 743 millions de CHF du

résultat des prestations de service et des commissions, majoritairement au sein de Wealth Management. Les charges d'exploitation ont fléchi de 886 millions de CHF, soit 4%, principalement du fait de la baisse de 673 millions de CHF des autres charges d'exploitation et du tassement de 261 millions de CHF des charges de personnel. Au 31 décembre 2016, le Groupe a enregistré des économies de coûts nettes annualisées de 1,6 milliard de CHF, soit une amélioration par rapport au montant de 1,1 milliard de CHF à la fin de 2015. Nous définissons les économies de coûts nettes comme la différence entre, d'une part, les coûts en fin d'exercice en base corrigée et sous déduction des coûts réglementaires temporaires ainsi que des provisions pour litiges, questions réglementaires et similaires et, d'autre part, les coûts totaux de l'exercice 2013 pour le Corporate Center et ceux de l'exercice 2015 pour les divisions.

Le total du bilan s'est établi à 935 milliards de CHF au 31 décembre 2016, contre 943 milliards de CHF au 31 décembre 2015. Les fonds propres attribuables aux actionnaires ont reculé de 1,7 milliard de CHF à 53,6 milliards de CHF au 31 décembre 2016.

Au 31 décembre 2016, notre ratio de fonds propres de catégorie 1 (CET1) s'inscrivait à 13,8% sur la base d'une application intégrale, soit au-dessus de notre objectif minimal de 13% et au-dessus des exigences fixées par le dispositif de la Suisse concernant les banques d'importance systémique (Swiss SRB), qui sont plus strictes que celles de la Banque des règlements internationaux. Par rapport au 31 décembre 2015, notre ratio de fonds propres CET1, sur la base d'une application intégrale, a baissé de 0,7 point de pourcentage, ce qui s'explique par la hausse de 15 milliards de CHF des actifs pondérés en fonction du risque, compensée en partie par l'augmentation de 0,7 milliard de CHF des capitaux CET1. Sur la base d'une application échelonnée, notre ratio de fonds propres CET1 a fléchi de 2,2 points de pourcentage à 16,8%, en raison d'une baisse de 2,6 milliards de CHF des capitaux CET1 et de l'augmentation des actifs pondérés en fonction du risque de 13 milliards de CHF. Notre ratio de fonds propres going concern sur la base d'une application intégrale s'est élevé à 17,9% au 31 décembre 2016, et à 24,7% sur la base d'une application échelonnée. Sur la base d'une application intégrale, notre ratio de capacité d'absorption des pertes going concern s'est inscrit à 13,2% au 31 décembre 2016, et à 8,1% sur la base d'une application échelonnée. Au 31 décembre 2016, notre ratio de levier going concern sur la base d'une application intégrale s'est monté à 4,6%, tandis que notre ratio de levier going concern a atteint 6,4% sur la base d'une application échelonnée. Notre ratio de levier going concern sur la base d'une application intégrale s'est élevé à 3,4% au 31 décembre 2016, tandis que notre ratio de levier going concern sur la base d'une application échelonnée s'est inscrit à 2,1%.

Résultat individuel d'UBS Group SA

Sur une base individuelle, UBS Group SA a enregistré un résultat net de 5606 millions de CHF en 2016. Ce résultat se compose du produit des dividendes d'UBS SA de 5684 millions de CHF ainsi que de produits financiers à hauteur de 475 millions de CHF et d'autres produits d'exploitation pour un montant de 44 millions de CHF, en partie compensés par des charges d'exploitation de 569 millions de CHF et des charges d'impôts de 27 millions de CHF.

Organe de révision

Dans ses rapports à l'Assemblée générale ordinaire, Ernst & Young SA, Bâle, en sa qualité d'organe de révision, a recommandé d'approuver sans réserve les comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA. L'organe de révision confirme que, selon son appréciation, les comptes consolidés présentent équitablement, à tous les égards matériels, la situation financière consolidée d'UBS Group SA et de ses filiales ainsi que les résultats consolidés d'exploitation et les flux de trésorerie, conformément aux International Financial Reporting Standards et au droit suisse. L'organe de révision confirme que les comptes annuels individuels d'UBS Group SA sont conformes au droit suisse et aux Statuts d'UBS Group SA.

1.2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA dans le cadre d'un vote consultatif.

B. Commentaires

Le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA constitue un chapitre du rapport de gestion 2016. Il explique la gouvernance et les principes sous-jacents à la structure de rémunération d'UBS Group SA, y compris le lien entre le salaire et la performance. Le rapport de rémunération fournit également des informations sur les principes de rémunération totale et présente la structure de rémunération de la direction et du Conseil d'administration conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA est disponible sous forme électronique à l'adresse www.ubs.com/annualreport. Par ailleurs, la brochure ci-jointe, intitulée «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2017», apporte de plus amples précisions sur le vote proposé.

Le vote sur le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA est de nature consultative.

Point 2

Affectation des réserves issues du bénéfice non réparti et distribution du dividende ordinaire à partir des réserves issues d'apports de capital

A. Affectation des réserves issues du bénéfice non réparti

a. Proposition

Le Conseil d'administration propose l'affectation suivante des réserves issues du bénéfice non réparti:

Affectation proposée des réserves issues du bénéfice non réparti

	Pour l'exercice clos au
<i>En millions de CHF</i>	31.12.16
Résultat net pour la période	5 606
Réserves issues du bénéfice non réparti reportées	0
Total des réserves issues du bénéfice non réparti disponibles	5 606

Affectation proposée des réserves issues du bénéfice non réparti

Affectation aux réserves facultatives issues du bénéfice	(5 606)
Réserves issues du bénéfice non réparti reportées	0

b. Commentaires

Sur une base individuelle, UBS Group SA a enregistré un résultat net de 5606 millions de CHF en 2016, que le Conseil d'administration propose d'affecter en intégralité aux réserves facultatives issues du bénéfice. Le résultat net de 5606 millions de CHF se compose du produit des dividendes d'UBS SA de 5684 millions de CHF ainsi que de produits financiers à hauteur de 475 millions de CHF et d'autres produits d'exploitation pour un montant de 44 millions de CHF, en partie compensés par des charges d'exploitation de 569 millions de CHF et des charges d'impôts de 27 millions de CHF. Le produit des dividendes reçu d'UBS SA était composé de 3434 millions de CHF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, montant approuvé par l'Assemblée générale ordinaire d'UBS SA le 4 mai 2016, et de 2250 millions de CHF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, montant approuvé par l'Assemblée générale ordinaire d'UBS SA le 2 mars 2017.

B. Distribution d'un dividende ordinaire à partir des réserves issues d'apports de capital

a. Proposition

Le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende ordinaire de 0.60 CHF par action d'UBS Group SA d'une valeur nominale de 0.10 CHF prélevé sur les réserves issues d'apports de capital.

<i>En millions de CHF, sauf indication contraire</i>	31.12.16
Total des réserves statutaires issues du capital: réserves issues d'apports de capital avant distribution proposée¹	34 886
Distribution ordinaire proposée prélevée sur les réserves issues d'apports de capital au sein des réserves statutaires issues du capital: 0.60 CHF par action donnant droit au dividende ²	(2310)
Total des réserves statutaires issues du capital: réserves issues d'apports de capital après distribution proposée	32 576

¹ L'Administration fédérale des contributions a confirmé qu'UBS Group SA serait en mesure de reverser aux actionnaires un montant maximal de 23,4 milliards de CHF prélevé sur les réserves issues d'apports de capital publiées (état au 31 décembre 2015) sans faire l'objet d'une déduction au titre de l'impôt anticipé qui s'applique aux dividendes payés sur les réserves issues du bénéfice non réparti. Le montant a baissé de 3,2 milliards de CHF au 31 décembre 2016 en raison des distributions réalisées en 2016. ² Les actions donnant droit au dividende sont toutes les actions émises à l'exception des propres actions détenues par UBS Group SA à la date de référence. Le montant présenté de 2310 millions de CHF repose sur le nombre total d'actions émises au 31 décembre 2016.

b. Commentaires

Sous réserve de l'approbation de la proposition de distribution d'un dividende ordinaire prélevé sur les réserves issues d'apports de capital, le paiement total de 0.60 CHF par action aura lieu le 10 mai 2017 aux détenteurs d'actions d'UBS Group SA à la date de référence du 9 mai 2017. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 8 mai 2017. Le dernier jour durant lequel les actions pourront être négociées avec un droit au dividende sera donc le 5 mai 2017.

Point 3

Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016.

Point 4

Approbation du montant global de la rémunération variable des membres du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global de la rémunération variable de 71 900 000 CHF pour les membres du Directoire du Groupe au titre de l'exercice 2016.

B. Commentaires

Conformément à l'article 43, alinéa 1, let. c des Statuts d'UBS Group SA, l'Assemblée générale ordinaire doit approuver le montant global de la rémunération variable des membres du Directoire du Groupe pour l'exercice 2016. Le montant global proposé inclut tout versement immédiat à recevoir en espèces et toute prime différée, mais il n'inclut pas les cotisations obligatoires de l'employeur aux assurances sociales. La brochure ci-jointe, intitulée «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2017», ainsi que le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA apportent de plus amples précisions sur le vote proposé. Le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA est disponible sous forme électronique à l'adresse www.ubs.com/annualreport.

Point 5

Approbation du montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Directoire du Groupe pour l'exercice 2018

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe de 31 500 000 CHF pour les membres du Directoire du Groupe au titre de l'exercice 2018.

B. Commentaires

Conformément à l'article 43, alinéa 1, let. b des Statuts d'UBS Group SA, l'Assemblée générale ordinaire doit approuver le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Directoire du Groupe au titre de l'exercice 2018. Le montant global proposé n'inclut pas les cotisations obligatoires de l'employeur aux assurances sociales. La brochure ci-jointe, intitulée «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2017», ainsi que le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA apportent de plus amples précisions sur le vote proposé. Le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA est disponible sous forme électronique à l'adresse www.ubs.com/annualreport.

Point 6

Elections

6.1. Réélection des membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire pour un mandat d'une année Axel A. Weber, Michel Demaré, David Sidwell, Reto Francioni, Ann F. Godbehere, William G. Parrett, Isabelle Romy, Robert W. Scully, Beatrice Weder di Mauro et Dieter Wemmer, dont les mandats arrivent à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017.

Nous présentons dans les pages suivantes les fonctions actuelles des membres du Conseil d'administration du Groupe UBS. Leurs curriculum vitae détaillés se trouvent dans la section «Corporate governance, responsibility and compensation» du rapport de gestion 2016 ainsi que sur internet à l'adresse www.ubs.com/boards.



6.1.1. Axel A. Weber en tant que Président du Conseil d'administration

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Axel A. Weber en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Président du Conseil d'administration d'Axel A. Weber arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

Axel A. Weber (né en 1957) a été élu Président du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Il est Président du Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2012.

Axel A. Weber préside le Comité de culture et de responsabilité d'entreprise et le Comité de gouvernance et de nomination.



6.1.2. Michel Demaré

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Michel Demaré pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Michel Demaré arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

Michel Demaré (né en 1956) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014, date à laquelle il a été nommé vice-président indépendant par le Conseil d'administration. Il siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2009.

Michel Demaré est membre du Comité d'audit, du Comité de rémunération et du Comité de gouvernance et de nomination.



6.1.3. David Sidwell

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire David Sidwell pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de David Sidwell arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

David Sidwell (né en 1953) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014, date à laquelle il a été nommé Senior Independent Director par le Conseil d'administration. Il siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2008.

David Sidwell préside le Comité de gestion du risque et siège au Comité de gouvernance et de nomination.



6.1.4. Reto Francioni

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Reto Francioni pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Reto Francioni arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

Reto Francioni (né en 1955) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Il siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2013.

Reto Francioni est membre du Comité de rémunération, du Comité de culture et de responsabilité d'entreprise et du Comité de gestion du risque.



6.1.5. Ann F. Godbehere

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Ann F. Godbehere pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat d'Ann F. Godbehere arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Elle se présente pour un nouveau mandat.

Ann F. Godbehere (née en 1955) a été élue au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Elle siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2009.

Ann F. Godbehere préside le Comité de rémunération et siège au Comité d'audit.



6.1.6. William G. Parrett

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire William G. Parrett pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de William G. Parrett arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

William G. Parrett (né en 1945) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Il siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2008.

William G. Parrett préside le Comité d'audit et siège au Comité de rémunération ainsi qu'au Comité de culture et de responsabilité d'entreprise.



6.1.7. Isabelle Romy

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Isabelle Romy pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat d'Isabelle Romy arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Elle se présente pour un nouveau mandat.

Isabelle Romy (née en 1965) a été élue au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Elle siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2012.

Isabelle Romy est membre du Comité d'audit et du Comité de gouvernance et de nomination.



6.1.8. Robert W. Scully

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Robert W. Scully pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Robert W. Scully arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

Robert W. Scully (né en 1950) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire d'UBS Group SA et d'UBS SA en mai 2016.

Robert W. Scully est membre du Comité de gestion du risque.



6.1.9. Beatrice Weder di Mauro

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Beatrice Weder di Mauro pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Beatrice Weder di Mauro arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Elle se présente pour un nouveau mandat.

Beatrice Weder di Mauro (née en 1965) a été élue au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'UBS Group SA en novembre 2014. Elle siège au Conseil d'administration d'UBS SA depuis 2012.

Beatrice Weder di Mauro est membre du Comité d'audit et du Comité de gestion du risque.



6.1.10. Dieter Wemmer

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Dieter Wemmer pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Dieter Wemmer arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat.

Dieter Wemmer (né en 1957) a été élu au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire d'UBS Group SA et d'UBS SA en mai 2016.

Dieter Wemmer est membre du Comité de gestion du risque.



6.2. Election d'un nouveau membre du Conseil d'administration: Julie G. Richardson

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'élire Julie G. Richardson en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Julie G. Richardson (née en 1963) a été associée et responsable du bureau new-yorkais de Providence Equity Partners de 2003 à 2012, une entreprise mondiale de private equity spécialisée dans la prise de participation dans des entreprises des secteurs des médias, de la communication, de la formation et de l'information. Elle a occupé le poste de conseiller senior pour les associés jusqu'en 2014. De 1998 à 2003, Julie G. Richardson a assumé la fonction de vice-présidente de la division Investment Banking de JPMorgan Chase & Co. et de responsable du groupe Global Telecommunications, Media and Technology de la société. Elle a commencé sa carrière au sein de Merrill Lynch en 1986, où elle a travaillé jusqu'en 1998, sa dernière position étant celle de Managing Director Media and Communications Investment Banking.

Julie G. Richardson est titulaire d'un bachelor en gestion d'entreprise de l'Université de Wisconsin-Madison.

Membre des conseils d'administration de The Hartford Financial Services Group, Inc. et de Yext, elle préside le comité d'audit des deux entreprises. Elle siège aux conseils d'administration d'Arconic Inc. et de Vereit, Inc. et préside le comité de rémunération de cette dernière.

Julie G. Richardson respecte les seuils de mandats définis à l'article 31 des Statuts d'UBS Group SA.

6.3. Réélection des membres du Comité de rémunération

Le Conseil d'administration propose de réélire Ann F. Godbehere, Michel Demaré, Reto Francioni et William G. Parrett pour un mandat d'une année en qualité de membres du Comité de rémunération.

6.3.1. Ann F. Godbehere

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Ann F. Godbehere en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat d'Ann F. Godbehere arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Elle se présente pour un nouveau mandat au sein du Comité de rémunération.

6.3.2. Michel Demaré

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Michel Demaré en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Michel Demaré arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat au sein du Comité de rémunération.

6.3.3. Reto Francioni

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Reto Francioni en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de Reto Francioni arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat au sein du Comité de rémunération.

6.3.4. William G. Parrett

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire William G. Parrett en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Le mandat de William G. Parrett arrive à terme lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Il se présente pour un nouveau mandat au sein du Comité de rémunération.

Point 7

Approbation du montant global maximum de la rémunération pour les membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à l'Assemblée générale ordinaire 2018

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération de 14 000 000 de CHF pour les membres du Conseil d'administration au titre de la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à l'Assemblée générale ordinaire 2018.

B. Commentaires

Conformément à l'article 43, alinéa 1, let. a des Statuts d'UBS Group SA, l'Assemblée générale ordinaire doit approuver le montant global maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à l'Assemblée générale ordinaire 2018. Le montant global proposé inclut les honoraires de base et toute rémunération pertinente en qualité de membre des Comités, mais n'inclut pas la part d'UBS liée aux cotisations obligatoires de l'employeur aux assurances sociales. La brochure ci-jointe, intitulée «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2017», ainsi que le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA apportent de plus amples précisions sur le vote proposé. Le rapport de rémunération 2016 d'UBS Group SA est disponible sous forme électronique à l'adresse www.ubs.com/annualreport.

Point 8

Réélections

8.1. Réélection du représentant indépendant, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire la société ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich, en qualité de représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant au terme de l'Assemblée générale ordinaire en 2018.

B. Commentaires

ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich, a confirmé au Conseil d'administration qu'elle dispose de l'indépendance nécessaire à l'exercice de son mandat.

8.2. Réélection de l'organe de révision, Ernst & Young SA, Bâle

A. Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Bâle, comme organe de révision des comptes annuels consolidés et individuels d'UBS Group SA pour un mandat d'une année.

B. Commentaires

Sur recommandation du Comité d'audit, le Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Bâle, comme organe de révision pour un mandat d'une année. Ernst & Young SA, Bâle, a confirmé au Comité d'audit du Conseil d'administration qu'elle dispose de l'indépendance nécessaire à l'exercice de son mandat et que son indépendance ne sera pas restreinte du fait de mandats supplémentaires effectués pour le Groupe UBS en plus du mandat de révision. L'acceptation de tels mandats requiert une approbation préalable générale ou spécifique du Comité d'audit. En outre, Ernst & Young SA, Bâle, certifie que, pendant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, elle n'a fourni à UBS Group SA et à ses filiales aucun service dont l'autorité de surveillance boursière des Etats-Unis (US Securities and Exchange Commission) interdit la fourniture par le réviseur principal d'une société.

Ernst & Young SA, Bâle, exerce le mandat de révision pour les comptes annuels consolidés et individuels d'UBS SA depuis 1998. Pour des précisions concernant l'indépendance et les honoraires de l'organe de révision d'UBS, veuillez consulter la section «Corporate governance, responsibility and compensation» du rapport de gestion 2016 d'UBS Group SA.

Organisation

Droit de vote

Les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires d'UBS Group SA le 28 avril 2017, 17h00 HAEC (et le 19 avril 2017, 16h30 HAE auprès de l'agent de transfert Computershare aux Etats-Unis d'Amérique) ont le droit de participer et de voter à l'Assemblée générale ordinaire.

Aucune restriction de la négociabilité des actions d'UBS Group SA

L'enregistrement des actionnaires aux fins de vote n'affecte en rien la négociabilité des actions d'UBS Group SA détenues par les actionnaires inscrits avant, pendant ou après l'Assemblée générale ordinaire. Ni le droit suisse ni les Statuts d'UBS Group SA n'imposent de restrictions de la négociabilité aux actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires d'UBS Group SA qui voteront lors de l'Assemblée générale ordinaire à venir.

Cartes d'admission à l'Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires d'UBS Group SA en Suisse peuvent demander leur carte d'admission jusqu'au 28 avril 2017 au moyen du bulletin joint à la présente invitation à l'adresse suivante:

UBS Group SA, Shareholder Services, Case postale, CH-8098 Zurich

Les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires d'UBS Group SA aux Etats-Unis d'Amérique peuvent demander leur carte d'admission par écrit jusqu'au 19 avril 2017 à l'adresse suivante:

UBS Group SA, c/o Computershare, P.O. Box 30170, College Station, TX 77842, USA

Les cartes d'admission seront envoyées à partir du 21 avril 2017. Les cartes d'admission déjà établies ne sont plus valables si les actions correspondantes sont vendues avant l'Assemblée générale ordinaire et si la notification de la vente est transmise au registre des actionnaires d'UBS Group SA.

Représentation

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale ordinaire par leur représentant légal, par tout autre actionnaire ayant le droit de vote ou par ADB Altorfer Duss & Beilstein AG (Urs Zeltner, avocat et notaire), Walchestrasse 15, CH-8006 Zurich, en qualité de représentant indépendant.

Pour donner procuration au représentant indépendant (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG), ou lui donner des instructions, veuillez compléter et signer la procuration ci-jointe ou vous rendre à l'adresse www.ubs.com/shareholderportal et suivre les instructions figurant à l'écran. Le traitement en temps voulu peut être garanti pour toutes les procurations dûment signées, reçues d'ici au 28 avril 2017.

Langue / diffusion sur le web

L'Assemblée générale ordinaire se tiendra en allemand. Une interprétation simultanée en anglais et en français et, pour les interventions dans d'autres langues, en allemand, sera proposée lors de l'assemblée. Des écouteurs seront mis à disposition à l'entrée de la salle principale.

L'Assemblée générale ordinaire sera diffusée en direct sur internet en anglais et en allemand à l'adresse www.ubs.com/agm.

Divers

Le rapport de gestion d'UBS Group SA (y compris le rapport de rémunération d'UBS Group SA) et les rapports de l'organe de révision pour l'exercice financier 2016 peuvent être consultés au siège social d'UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Les intervenants sont priés de s'inscrire au guichet des intervenants situé dans le hall avant le début de l'Assemblée générale ordinaire.

Le titre des transports publics du groupement Nordwestschweiz (TNW) qui sera joint à une carte d'admission commandée est gratuit et peut être utilisé pour une fois se rendre à / revenir de la Messe Basel (2^e classe). Nous recommandons d'utiliser les transports publics.



ClimatePartner^o
climatiquement neutre

Impression | ID 1.1020-1702-1013

® UBS 2017. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées et non protégées d'UBS. Tous droits réservés. Imprimé en Suisse sur papier sans chlore en utilisant des couleurs à teneur réduite en huile minérale. Production du papier selon des critères écologiques et socialement équitables.

UBS Group SA
Case postale
CH-8098 Zurich

ubs.com

