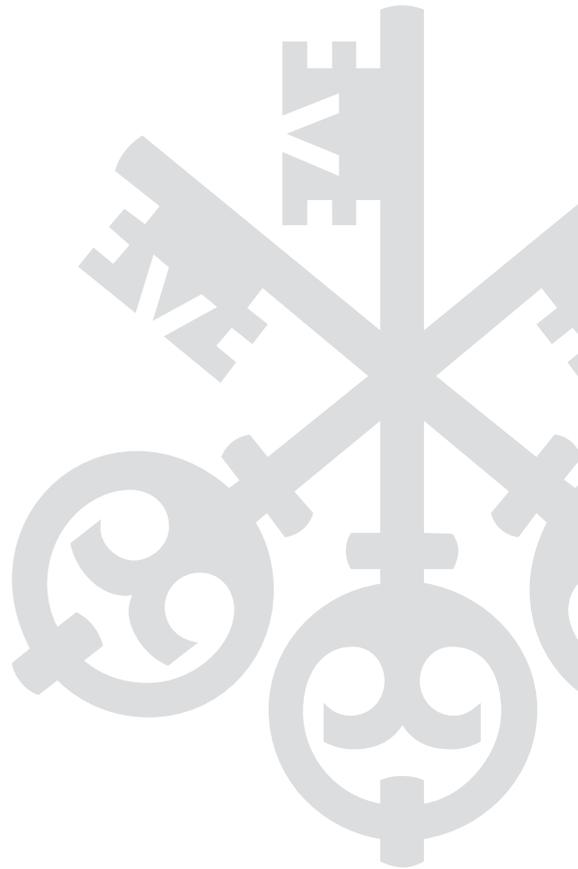




UBS Group SA

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



Giovedì 4 maggio 2017, ore 10.30
(apertura delle porte: ore 9.30)

Messe Basel
Messeplatz, Halle 1.2 Süd, Basilea

Cari azionisti,

siamo lieti di invitarvi all'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA che avrà luogo giovedì 4 maggio 2017 alle ore 10.30 presso la Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.2 Süd a Basilea. Le porte apriranno alle ore 9.30.

Ordine del giorno

1. Relazione annuale e conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2016
 - 1.1. Approvazione della relazione annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA
 - 1.2. Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA
2. Assegnazione degli utili non distribuiti e distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale
3. Discarico dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016
4. Approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016
5. Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2018
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. Robert W. Scully
 - 6.1.9. Beatrice Weder di Mauro
 - 6.1.10. Dieter Wemmer
 - 6.2. Elezione di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione: Julie G. Richardson
 - 6.3. Rielezione 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 2017 all'Assemblea generale ordinaria 2018
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 28 febbraio 2017 è stato pubblicato da UBS Group SA in data 1° febbraio 2017 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su internet alla pagina www.ubs.com/agm. Non sono pervenute richieste.

Zurigo, 31 marzo 2017

Cordiali saluti

UBS Group SA



Axel A. Weber
Presidente del Consiglio di amministrazione



Markus Baumann
Segretario generale

Punto 1

Relazione annuale e conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2016

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 per l'esercizio 2016, così come dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2016.

B. Spiegazione

La sezione «Financial statements» del Rapporto annuale 2016 di UBS Group SA contiene i conti consolidati di UBS Group SA e i conti individuali di UBS Group SA. Le informazioni sulla strategia, l'organizzazione e le attività di UBS Group SA e delle sue società affiliate consolidate («Group» o «UBS Group»), 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 2016. 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 anonime quotate in borsa, sono riportate nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del Rapporto annuale 2016. Il Rapporto annuale 2016 è disponibile anche su internet alla pagina 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.

UBS Group

L'utile netto di competenza degli azionisti nel 2016 ammonta a CHF 3204 milioni, inclusi oneri tributari netti pari a CHF 805 milioni. Nel 2015 l'utile netto di competenza degli azionisti ammontava a CHF 6203 milioni, incluso un beneficio tributario netto pari a CHF 898 milioni. L'utile ante imposte nel 2016 è stato di CHF 4090 milioni, rispetto ai CHF 5489 milioni dell'esercizio precedente. I proventi operativi sono diminuiti di CHF 2285 milioni, ovvero del 7%, principalmente a causa del calo di CHF 1113 milioni dei proventi netti complessivi da interessi e negoziazione, prevalentemente nell'Investment Bank e nel Corporate Center – Group Asset and Liability Management, e della diminuzione di CHF 743 milioni dei proventi netti da compensi e commissioni, prevalentemente nel Wealth Management. I costi operativi sono scesi di CHF 886 milioni, ovvero del 4%, soprattutto

grazie al calo di CHF 673 milioni delle spese generali e amministrative e alla diminuzione pari a CHF 261 milioni delle spese di personale. Al 31 dicembre 2016 il Gruppo ha ottenuto una riduzione dei costi netti di CHF 1,6 miliardi su base annualizzata, un miglioramento rispetto ai CHF 1,1 miliardi della fine del 2015. Per la valutazione del nostro risparmio netto ci riferiamo alla differenza tra i nostri costi a fine anno su base rettificata, esclusi gli oneri temporanei dovuti ai costi regolamentari e ad accantonamenti per contenziosi legali, questioni regolamentari e simili, rispetto al totale dei costi per l'esercizio 2013 per il Corporate Center e al totale dei costi per l'esercizio 2015 per le divisioni.

Al 31 dicembre 2016 il totale degli attivi di bilancio si attestava a CHF 935 miliardi, rispetto ai CHF 943 miliardi al 31 dicembre 2015. I fondi propri di competenza degli azionisti sono diminuiti di CHF 1,7 miliardi arrivando a quota CHF 53,6 miliardi al 31 dicembre 2016.

Al 31 dicembre 2016 il nostro coefficiente patrimoniale CET1 ad applicazione integrale era pari a 13,8%, attestandosi al di sopra del nostro obiettivo di almeno 13%, nonché al di sopra delle disposizioni in merito ai requisiti patrimoniali per le banche di rilevanza sistemica (Swiss SRB), che sono più stringenti delle disposizioni della Banca dei regolamenti internazionali. Rispetto al 31 dicembre 2015, il nostro coefficiente patrimoniale CET1 ad applicazione integrale è sceso di 0,7 punti percentuali, a seguito di un aumento di CHF 15 miliardi degli attivi ponderati in funzione del rischio, in parte compensato da un incremento di CHF 0,7 miliardi del patrimonio CET1. Il nostro coefficiente patrimoniale CET1 ad applicazione graduale è diminuito di 2,2 punti percentuali raggiungendo il 16,8%, a causa di un calo di CHF 2,6 miliardi del patrimonio CET1 e dell'aumento di CHF 13 miliardi degli attivi ponderati in funzione del rischio. Al 31 dicembre 2016 il nostro coefficiente patrimoniale in situazione di continuità aziendale («Going concern») si è attestato al 17,9% in termini di applicazione integrale e al 24,7% in termini di applicazione graduale. Al 31 dicembre 2016 il nostro coefficiente della capacità di assorbire perdite in caso di cessazione di attività («Gone concern») si è attestato al 13,2% in termini di applicazione integrale e all'8,1% in termini di applicazione graduale. Al 31 dicembre 2016 il nostro indice di leva finanziaria in situazione di continuità aziendale si è attestato al 4,6% in termini di applicazione integrale e al 6,4% in termini di applicazione graduale. Al 31 dicembre 2016 il nostro indice di leva finanziaria in caso di cessazione di attività si è attestato al 3,4% in termini di applicazione integrale e al 2,1% in termini di applicazione graduale.

UBS Group SA su base individuale

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto di CHF 5606 milioni per il 2016, che include un reddito da dividendi pari a CHF 5684 milioni distribuiti da UBS SA e proventi finanziari di CHF 475 milioni, nonché altri proventi operativi pari a CHF 44 milioni, parzialmente compensati da costi operativi di CHF 569 milioni e oneri per imposte pari a CHF 27 milioni.

Ufficio di revisione

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 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 2016 di UBS Group SA

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA con un voto consultivo.

B. Spiegazione

La relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA è un capitolo del Rapporto annuale 2016 di UBS Group SA. Esso spiega la governance e i principi su cui si basa la struttura retributiva di UBS Group SA, incluso il rapporto 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 2016 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito www.ubs.com/annualreport. Inoltre, l'opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2017» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto.

Il voto sulla relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA è di natura consultiva.

Punto 2

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>	31.12.16
Utile netto per l'esercizio	5 606
Utili non distribuiti riportati	0
Totale degli utili non distribuiti da assegnare	5 606

Proposta di assegnazione degli utili non distribuiti

Assegnazione alle riserve di utili facoltative	(5 606)
Utili non distribuiti riportati	0

b. Spiegazione

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto pari a CHF 5606 milioni per il 2016, che il Consiglio di amministrazione propone di assegnare integralmente alle riserve di utili facoltative. L'utile netto di CHF 5606 milioni include un reddito da dividendi di CHF 5684 milioni distribuiti da UBS SA e proventi finanziari pari a CHF 475 milioni, nonché altri proventi operativi pari a CHF 44 milioni, parzialmente compensati da costi operativi di CHF 569 milioni e oneri tributari pari a CHF 27 milioni. Il reddito da dividendi distribuiti da UBS SA è composto da CHF 3434 milioni relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2015, approvati dall'Assemblea generale ordinaria di UBS SA il 4 maggio 2016, e da CHF 2250 milioni relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2016, approvati dall'Assemblea generale ordinaria di UBS SA il 2 marzo 2017.

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 per azione di UBS Group SA con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale.

<i>In milioni di CHF, salvo altrimenti indicato</i>	31.12.16
Totale riserve di capitale legali: riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta¹	34 886
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 ²	(2 310)
Totale riserve di capitale legali: riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta	32 576

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che UBS Group SA potrà restituire agli azionisti un importo massimo pari a CHF 23,4 miliardi di riserve da apporti di capitale dichiarati (situazione al 31 dicembre 2015) senza essere soggetta alla deduzione dell'imposta preventiva che si applica ai dividendi corrisposti dagli utili non distribuiti. L'importo è diminuito di CHF 3,2 miliardi al 31 dicembre 2016 in seguito alla distribuzione di dividendi nel 2016. ² 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. L'importo di CHF 2310 milioni si basa sul numero totale di azioni emesse al 31 dicembre 2016.

b. Spiegazione

A condizione che la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale sia approvata, il pagamento totale di CHF 0.60 per azione sarà corrisposto il 10 maggio 2017 a coloro che detengono azioni di UBS Group SA alla data di registrazione del 9 maggio 2017. Le azioni verranno negoziate ex dividendo dall'8 maggio 2017 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà il 5 maggio 2017.

Punto 3

Discarico dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016.

Punto 4

Approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili di CHF 71 900 000 per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016.

B. Spiegazione

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. c degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale ordinaria dovrà approvare l'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2016. L'importo totale proposto comprende importi pagati immediatamente in contanti da ricevere insieme a eventuali compensi differiti. Tale importo 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 2017» e la relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito www.ubs.com/annualreport.

Punto 5

Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2018

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse di CHF 31 500 000 per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2018.

B. Spiegazione

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. b degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale ordinaria dovrà approvare l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2018. 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 2017» e la relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito 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, Robert W. Scully, Beatrice Weder di Mauro e Dieter Wemmer, i cui mandati scadono in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2017.

Di seguito elenchiamo le funzioni ricoperte attualmente dai membri del Consiglio di amministrazione di UBS Group. I curricula vitae più dettagliati sono disponibili nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del Rapporto annuale 2016 e su internet alla pagina 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 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Axel A. Weber (nato nel 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 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Michel Demaré (nato nel 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.

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 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

David Sidwell (nato nel 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.

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 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Reto Francioni (nato nel 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 2017. Ella ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Ann F. Godbehere (nata nel 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 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

William G. Parrett (nato nel 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 2017. Ella ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Isabelle Romy (nata nel 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. Robert W. Scully

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Robert W. Scully per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Robert W. Scully scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Robert W. Scully (nato nel 1950) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA e di UBS SA nel maggio 2016.

Robert W. Scully è membro del Risk Committee.



6.1.9. 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 2017. Ella ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Beatrice Weder di Mauro (nata nel 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.



6.1.10. Dieter Wemmer

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Dieter Wemmer per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Dieter Wemmer scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Dieter Wemmer (nato nel 1957) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA e di UBS SA nel maggio 2016.

Dieter Wemmer è membro del Risk Committee.



6.2. Elezione di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione: Julie G. Richardson

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Julie G. Richardson quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno.

B. Spiegazione

Dal 2003 al 2012 Julie G. Richardson (nata nel 1963) è stata Partner e Head of the New York Office di Providence Equity Partners, una società di private equity globale specializzata in investimenti azionari nei settori media, comunicazione, istruzione e informazione. Ha svolto la funzione di consulente senior dei partner fino al 2014. Dal 1998 al 2003 è stata Vice Chairman della divisione Investment Banking di JPMorgan Chase & Co. e Head del gruppo Global Telecommunications, Media and Technology della società. Ha iniziato la sua carriera presso Merrill Lynch nel 1986, dove ha lavorato fino al 1998, ricoprendo come ultimo incarico quello di Managing Director Media and Communications Investment Banking.

Julie G. Richardson ha conseguito il Bachelor in economia aziendale all'Università del Wisconsin-Madison.

Julie G. Richardson siede nel Consiglio di amministrazione di The Hartford Financial Services Group, Inc. e di Yext e presiede il comitato per il controllo interno di entrambe le società. Inoltre, siede nel Consiglio di amministrazione di Arconic Inc. e di Vereit, Inc. e presiede il comitato per le remunerazioni di Vereit, Inc.

Julie G. Richardson rispetta i limiti di mandato descritti nell'articolo 31 degli Statuti di UBS Group SA.

6.3. Rielezione dei membri del Compensation Committee

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere per un mandato di un anno Ann F. Godbehere, Michel Demaré, Reto Francioni e William G. Parrett 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 2017. Ella 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 2017. 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 2017. 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 la rielezione di William G. Parrett alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di William G. Parrett scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2017. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto 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 2017 all'Assemblea generale ordinaria 2018

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 2017 e l'Assemblea generale ordinaria 2018.

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 2017 e l'Assemblea generale ordinaria 2018. 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 2017» e la relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2016 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito 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 2018.

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 all'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 al revisore principale di una società in base alle disposizioni dell'autorità americana di vigilanza sulle borse, la Securities and Exchange Commission, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

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 compensi a essi corrisposti si rimanda alla sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del Rapporto annuale 2016 di UBS Group SA.

Questioni organizzative

Diritto di voto

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA al 28 aprile 2017, ore 17.00 CEST (e al 19 aprile 2017, ore 16.30 EDT presso Computershare, il transfer agent negli Stati Uniti d'America) sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria con facoltà di voto.

Nessuna restrizione alla negoziabilità di azioni di UBS Group SA

L'iscrizione degli azionisti ai fini di voto non influisce sulla negoziabilità 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 negoziabilità 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 28 aprile 2017 inviando il tagliando allegato al presente invito 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 19 aprile 2017 al seguente indirizzo: UBS Group SA, c/o Computershare, P.O. Box 30170, College Station, TX 77842, USA

I biglietti d'ingresso saranno inviati a partire dal 21 aprile 2017. 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 di UBS Group SA.

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 e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. È garantita l'elaborazione tempestiva per i moduli validamente sottoscritti pervenuti entro il 28 aprile 2017.

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.

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 2016 possono essere consultati presso la sede centrale di UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo.

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

Con il biglietto speciale per un viaggio andata e ritorno (in 2ª classe) per la fiera di Basilea, che verrà allegato a un biglietto d'ingresso precedentemente richiesto, è possibile usufruire gratuitamente di tutti i trasporti pubblici all'interno della comunità tariffaria della Svizzera nordoccidentale (Tarifverbund Nordwestschweiz, TNW). Raccomandiamo l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.



ClimatePartner^o
climaticamente neutrale

Stampa | ID 11020-1702-1013

® UBS 2017. 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.

UBS Group SA
Casella postale
CH-8098 Zurigo

ubs.com

