

Traktandum 2

Gewinnverwendung

Dividende für das Geschäftsjahr 2003

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Stammhauses wie folgt zu verwenden:

Gewinn des Geschäftsjahres 2003 gemäss Erfolgsrechnung	4 197 Mio. CHF
Zuweisung an die allgemeinen gesetzlichen Reserven	288 Mio. CHF
Beantragte Dividende	2 929 Mio. CHF
Zuweisung an die Anderen Reserven	980 Mio. CHF
Total verwendet	4 197 Mio. CHF

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.60 pro Aktie.

B. Erläuterungen

Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene, gegenüber dem Vorjahr um 30% erhöhte Dividende von CHF 2.60 für das Geschäftsjahr 2003 reflektiert das gute Geschäftsergebnis 2003. Es ist zudem Ausdruck des Vertrauens von Verwaltungsrat und Konzernleitung, dass auch künftig gute Ergebnisse erzielt werden können.

Sofern die Aktionäre den Antrag gutheissen, werden am 20. April pro Aktie CHF 1.69 (nach Abzug von 35% schweizerischer Verrechnungssteuer) an alle Aktionäre ausgerichtet, welche am 15. April 2004 Aktien halten. Die UBS-Aktie wird ab 16. April ex Dividende gehandelt.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4

Wahlen

4.1. Bestätigungswahl Verwaltungsrat

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Sir Peter Davis für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen.

B. Erläuterungen

Die Amtszeit von Sir Peter Davis läuft an der Generalversammlung aus. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Sir Peter Davis (1941) gehört dem Verwaltungsrat seit 2001 an und ist Mitglied des Audit und des Nominating Committee. Er ist seit 2000 Group Chief Executive Officer von J Sainsbury plc, London, und soll am 29. März 2004 durch die Generalversammlung zum Chairman ernannt werden. Sir Peter ist britischer Staatsbürger.

Ein detaillierter Lebenslauf ist im «Handbuch 2003/2004» enthalten oder im Internet unter www.ubs.com/boards abrufbar.

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

Auf die Generalversammlung 2004 scheiden Johannes A. de Gier und Hans Peter Ming als Mitglieder des Verwaltungsrates aus. Johannes de Gier tritt vorzeitig von seinem Amt zurück, nachdem er innerhalb des UBS-Konzerns die Funktion des Chairman von SBC Wealth Management übernommen hat, der neu gegründeten Holdinggesellschaft, welche die Privatbanken des UBS-Konzerns und die auf Portfolio- und Asset-Management spezialisierte Tochtergesellschaft GAM umfasst. Die Amtszeit von Hans Peter Ming endet mit der Generalversammlung 2004. Da er die statutarische Altersgrenze erreicht hat, scheidet er aus dem Gremium aus.

4.2.1. Wahl von Stephan Haeringer

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Stephan Haeringer als vollamtliches Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

B. Erläuterungen

Stephan Haeringer (1946) ist gegenwärtig stellvertretender Präsident der UBS-Konzernleitung. Er ist seit 1967 in den verschiedensten Funktionen für UBS tätig. Bis Mitte 2002 war er CEO der Unternehmensgruppe UBS Schweiz und der Division Privat- und Firmenkunden. Von 1996 bis zur Fusion von 1998 war er Chief Executive Officer der Region Schweiz der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG). Von 1991 bis 1996 leitete er die Sparte Anlageberatung und Vermögensverwaltung. 1991 wurde