



# UBS Group SA

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



**Giovedì 3 maggio 2018, ore 10.30**  
(apertura delle porte: ore 9.30)

**Messe Basel**  
Messeplatz, Halle 1.1 Nord, Basilea



# Cari azionisti,

siamo lieti di invitarvi all'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA che avrà luogo giovedì 3 maggio 2018 alle ore 10.30 presso la Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.1 Nord 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 2017
  - 1.1. Approvazione della relazione annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA
  - 1.2. Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni 2017 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 2017
4. Approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017
5. Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2019
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. Julie G. Richardson
    - 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 dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione
    - 6.2.1. Jeremy Anderson
    - 6.2.2. Fred Hu
  - 6.3. Elezione dei membri del Compensation Committee
    - 6.3.1. Ann F. Godbehere
    - 6.3.2. Michel Demaré
    - 6.3.3. Julie G. Richardson
    - 6.3.4. Dieter Wemmer

7. Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea generale ordinaria 2018 all'Assemblea generale ordinaria 2019
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
  - 8.3. Rielezione dell'ufficio di revisione speciale, BDO SA, Zurigo

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

L'invito agli azionisti qualificati di inoltrare richieste d'iscrizione all'ordine del giorno entro il 14 marzo 2018 è stato pubblicato da UBS Group SA in data 1° febbraio 2018 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su internet alla pagina [www.ubs.com/aggm](http://www.ubs.com/aggm). Non sono pervenute richieste.

Zurigo, 31 marzo 2018

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 2017

### **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 2017, così come dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l'esercizio 2017.

#### **B. Spiegazione**

La sezione «Financial statements» del Rapporto annuale 2017 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 «Our evolution» e nelle sezioni «Operating environment and strategy», «Financial and operating performance» e «Risk, treasury and capital management» del Rapporto annuale 2017. Le informazioni sulla corporate governance secondo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Svizzera, in particolare dalla Direttiva SIX Swiss Exchange concernente le informazioni relative alla corporate governance, 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 2017. Il Rapporto annuale 2017 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 riceveranno i documenti relativi su richiesta.

### UBS Group

Nel 2017 l'utile netto conseguito di competenza degli azionisti è stato pari a CHF 1053 milioni, inclusi oneri tributari netti pari a CHF 4139 milioni e principalmente ascrivibili a una svalutazione netta di attività fiscali differite pari a CHF 2865 milioni dopo la riduzione dell'aliquota dell'imposta federale statunitense sul reddito, a seguito del varo della riforma fiscale (*US Tax Cuts and Jobs Act – TCJA*) negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2017. Nel 2016 l'utile netto di competenza degli azionisti ammontava a CHF 3204 milioni, incluso un onere tributario netto pari a CHF 805 milioni. L'utile al lordo delle imposte ha registrato un aumento di CHF 1178 milioni, pari al 29%, attestandosi a CHF 5268 milioni, un dato che riflette l'incremento dei proventi operativi e la diminuzione dei costi operativi. I proventi operativi sono aumentati di CHF 747 milioni, pari al 3%, soprattutto in ragione dell'incremento di CHF 789 milioni dei proventi netti da compensi e commissioni, prevalentemente nelle nostre attività di gestione patrimoniale. I costi operativi sono diminuiti di CHF 430 milioni, ovvero del 2%, perlopiù grazie al calo di CHF 626 milioni delle spese generali e amministrative, soprattutto in seguito alla diminuzione di CHF 375 milioni degli oneri netti per accantonamenti per contenziosi legali, questioni regolamentari e simili.

Al 31 dicembre 2017 il totale degli attivi di bilancio si attestava a CHF 916 miliardi, rispetto ai CHF 935 miliardi del 31 dicembre 2016. I fondi propri di competenza degli azionisti sono diminuiti di CHF 2,4 miliardi giungendo a quota CHF 51,2 miliardi al 31 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2017 il nostro coefficiente patrimoniale CET1 ad applicazione integrale era pari al 13,8%, superando il nostro obiettivo del 13,0% e i requisiti per le banche svizzere di rilevanza sistemica, che sono più severi di quelli del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS). Al 31 dicembre 2017 il nostro indice di leva finanziaria in situazione di continuità aziendale («Going concern») si attestava al 4,7% rispetto al nostro obiettivo del 3,7%.

### UBS Group SA su base individuale

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto di CHF 47 milioni per il 2017, compreso un reddito finanziario pari a CHF 580 milioni, altri proventi operativi per CHF 129 milioni, nonché redditi da dividendi per CHF 10 milioni, ampiamente compensati da costi operativi di CHF 668 milioni e oneri per imposte pari a CHF 4 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 veritiero e corretto, in tutti gli aspetti sostanziali, 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 2017 di UBS Group SA

### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione sulle retribuzioni 2017 di UBS Group SA con un voto consultivo.

### B. Spiegazione

La relazione sulle retribuzioni 2017 di UBS Group SA è un capitolo del Rapporto annuale 2017 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 complessiva 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 2017 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 2018» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto.

Il voto sulla relazione sulle retribuzioni 2017 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>	31.12.17
Utile netto per l'esercizio	47
Utili non distribuiti portati a nuovo	0
<b>Totale degli utili non distribuiti da assegnare</b>	<b>47</b>

#### Assegnazione degli utili non distribuiti

Assegnazione alle riserve di utili facoltative	(47)
<b>Utili non distribuiti portati a nuovo</b>	<b>0</b>

#### b. Spiegazione

Su base individuale, UBS Group SA ha registrato un utile netto pari a CHF 47 milioni per il 2017, che il Consiglio di amministrazione propone di assegnare integralmente 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 0.65 in contanti per azione con valore nominale di CHF 0.10 pagabile dalle riserve da apporti di capitale.

<i>In milioni di CHF, salvo altrimenti indicato</i>	31.12.17
<b>Totale riserve di capitale statutarie: riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta<sup>1</sup></b>	<b>32 683</b>
Proposta di distribuzione ordinaria dalle riserve da apporti di capitale nell'ambito delle riserve di capitale statutarie: CHF 0.65 per azione avente diritto al dividendo <sup>2</sup>	(2 505)
<b>Totale riserve di capitale statutarie: riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta</b>	<b>30 179</b>

<sup>1</sup> Secondo l'attuale posizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è disponibile un importo massimo pari a CHF 18 miliardi dei 32.7 miliardi di riserve da apporti di capitale disponibili al 31 dicembre 2017 da cui potrebbero essere pagati dividendi non soggetti alla deduzione dell'imposta preventiva svizzera. <sup>2</sup> Le azioni che danno diritto a un dividendo sono tutte le azioni emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS Group SA alla data di registrazione. L'importo di CHF 2505 milioni presentato si basa sul numero totale di azioni emesse al 31 dicembre 2017.

### b. Spiegazione

A condizione che la proposta di distribuzione di dividendi dalle riserve da apporti di capitale sia approvata, il pagamento di CHF 0.65 per azione sarà corrisposto il 9 maggio 2018 a coloro che detengono azioni alla data di registrazione 8 maggio 2018. Le azioni verranno negoziate ex dividendo dal 7 maggio 2018 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà il 4 maggio 2018.

# Punto 3

## **Discarico dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone di concedere il discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017.

# Punto 4

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

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale delle retribuzioni variabili di CHF 74 150 000 per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017.

### **B. Spiegazione**

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. c degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale ordinaria deve approvare l'importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2017. L'importo totale proposto comprende compensi in base alla performance pagati immediatamente in contanti da ricevere insieme a eventuali compensi in base alla performance 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 2018» e la relazione sulle retribuzioni 2017 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2017 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 2019**

### **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 2019.

### **B. Spiegazione**

Conformemente all'articolo 43 cpv. 1 lett. b degli Statuti di UBS Group SA, l'Assemblea generale ordinaria deve approvare l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2019. 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 2018» e la relazione sulle retribuzioni 2017 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2017 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, Julie G. Richardson, Isabelle Romy, Robert W. Scully, Beatrice Weder di Mauro e Dieter Wemmer, i cui mandati scadono in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2018.

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 2017 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 amministrato

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione per 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

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



6.1.6. Julie G. Richardson

**A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Julie G. Richardson per un mandato di un anno.

**B. Spiegazione**

Il mandato di Julie G. Richardson scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2018. Ella ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Julie G. Richardson (nata nel 1963) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA nel maggio 2017. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2017.

Attualmente Julie G. Richardson è membro del Risk 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

Attualmente 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 2018. 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.

Attualmente Beatrice Weder di Mauro è membro dell'Audit Committee e del Corporate Culture and Responsibility 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 2018. 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.

Attualmente Dieter Wemmer è membro del Risk Committee.

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



### 6.2.1. Jeremy Anderson

#### A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Jeremy Anderson quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno.

#### B. Spiegazione

Jeremy Anderson (nato nel 1958) è stato Presidente di Global Financial Services presso KPMG International dal 2010 a novembre 2017. Per oltre 30 anni ha operato nel settore bancario e assicurativo con funzioni consultive, occupandosi di una vasta gamma di tematiche, tra cui strategia, audit e gestione del rischio, tecnologia e trasformazione operativa, fusioni e ristrutturazione bancaria. Jeremy Anderson è entrato in KPMG International nel 2004. Dal 2006 al 2011 è stato Head of Financial Services KPMG Europe e, dal 2008 al 2011, anche Head of Clients and Markets KPMG Europe. Dal 2004 al 2008 ne ha diretto la Financial Services Practice con sede nel Regno Unito. In precedenza è stato membro della Direzione del Gruppo di Atos Origin e responsabile del suo settore operativo per il Regno Unito dopo il rilevamento di KPMG Consulting nel Regno Unito da parte di Atos nel 2002. Jeremy Anderson, entrato nel 1985 come consulente di KPMG nel Regno Unito, ha guidato l'azienda nel ruolo di CEO dal 2000 al 2002, di cui in passato era stato socio nell'ambito di attività di servizi finanziari. La sua carriera professionale è iniziata con Triad Computing Systems nel 1980.

Jeremy Anderson, cittadino britannico, ha conseguito il Bachelor in economia all'University College di Londra.

È trustee del Productivity Leadership Group nel Regno Unito.

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



### 6.2.2. Fred Hu

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Fred Hu quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno.

#### **B. Spiegazione**

Fred Hu (nato nel 1963) è stato Presidente di Primavera Capital Group dal 2010, una società di investimento cinese. Prima di fondare Primavera, dal 1997 al 2010 Fred Hu ha ricoperto varie posizioni senior presso Goldman Sachs ed è stato determinante per lo sviluppo del marchio dell'azienda nella Regione. Dal 2008 al 2010 è stato socio e Presidente di Greater China, nonché socio e copresidente di Investment Banking China dal 2004 al 2008. Precedentemente ha rivestito la funzione di Chief Economist presso Goldman Sachs. Dal 1991 al 1996 è stato economista per il Fondo Monetario Internazionale a Washington D.C. e prima ancora condirettore del National Center for Economic Research, nonché professore alla Tsinghua University. Detiene un Master in scienze ingegneristiche della Tsinghua University, così come un Master e un PhD in economia della Harvard University. Fred Hu è cittadino cinese.

Fred Hu è presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione di Yum China Holdings, membro del Consiglio di amministrazione della Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. e della Hang Seng Bank Ltd. Fred Hu è impegnato nell'ambito di varie organizzazioni non profit, tra cui nel Consiglio Asia-Pacifico di Nature Conservancy.

Fred Hu 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 e Michel Demaré e di eleggere per un mandato di un anno Julie G. Richardson e Dieter Wemmer 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 2018. 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 2018. Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto quale membro del Compensation Committee.

#### **6.3.3. Julie G. Richardson**

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

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Julie G. Richardson alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

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

Julie G. Richardson ha comunicato la sua disponibilità a essere eletta quale nuovo membro del Compensation Committee.

#### 6.3.4. Dieter Wemmer

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

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Dieter Wemmer alla carica di membro del Compensation Committee per un mandato di un anno.

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

Dieter Wemmer ha comunicato la sua disponibilità a essere eletto quale nuovo membro del Compensation Committee.

# Punto 7

## **Approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea generale ordinaria 2018 all'Assemblea generale ordinaria 2019**

### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dell'importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione di CHF 14.500.000 per il periodo intercorrente tra l'Assemblea generale ordinaria 2018 e l'Assemblea generale ordinaria 2019.

### **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 2018 e l'Assemblea generale ordinaria 2019. L'importo totale proposto include i compensi per il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché i compensi fissi per i membri indipendenti del Consiglio di amministrazione ed eventuali onorari aggiuntivi rilevanti per la loro 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 2018» e la relazione sulle retribuzioni 2017 di UBS Group SA forniscono ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2017 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 2019.

#### **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 2017.

Ernst & Young SA, Basilea, svolge il mandato di revisione dei conti consolidati e individuali di UBS dal 1998. Per i dettagli relativi all'indipendenza dei revisori di UBS ed ai compensi a essi corrisposti si rimanda alla sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del Rapporto annuale 2017 di UBS Group SA.

### **8.3. Rielezione dell'ufficio di revisione speciale, BDO SA, Zurigo**

#### **A. Proposta**

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di BDO SA, Zurigo, per un mandato di tre anni quale ufficio di revisione speciale.

#### **B. Spiegazione**

In base alla raccomandazione dell'Audit Committee, il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di BDO SA, Zurigo, per un mandato di tre anni quale ufficio di revisione speciale. Conformemente all'articolo 39 cpv. 3 degli Statuti di UBS Group SA, un organo di revisione speciale deve fornire i pareri legalmente richiesti in caso di aumenti di capitale.

# Questioni organizzative

## **Diritti di voto**

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA al 27 aprile 2018, ore 17.00 CEST (ed al 18 aprile 2018, 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 in vista della votazione 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 27 aprile 2018 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 18 aprile 2018 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 20 aprile 2018. 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 alla pagina web [www.gvmanager.ch/ubs](http://www.gvmanager.ch/ubs) e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. È garantita l'elaborazione tempestiva per i moduli validamente sottoscritti pervenuti entro il 27 aprile 2018.

### **Lingua / Trasmissione live 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 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 2017 possono essere consultati presso la sede centrale di UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, CH-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 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.



UBS Group SA  
Casella postale  
CH-8098 Zurigo

[ubs.com](https://ubs.com)

