

Beschlussprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG

19. November 2020, 10.00 Uhr
UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, Zürich

Formalien

Vorsitz: Axel A. Weber, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Markus Baumann, Generalsekretär

Stimmzähler: Stefan Glauser, BDO AG, Solothurn

Unabhängiger

Stimmrechtsvertreter: Urs Zeltner, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich

Die gesetzliche Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Bruno Patusi, war ebenfalls vor Ort anwesend.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wurde am 20. Oktober 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der UBS-Webseite publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung zugestellt. Die Generalversammlung wurde wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und gestützt auf die behördlichen Anweisungen ohne Aktionäre durchgeführt. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Alle an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats der UBS Group AG haben auf ihr Antragsrecht gemäss Artikel 702a OR im Voraus verzichtet.

Am 19. August 2020 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Internetseite der UBS Group AG die Mitteilung publiziert, mit der die Aktionärinnen und Aktionäre eingeladen wurden, ihre Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen bis zum 30. September 2020 einzureichen. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingereicht worden.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einberufung zur ausserordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss in Übereinstimmung mit Statuten und Gesetz erfolgte und die ausserordentlichen Generalversammlung damit beschlussfähig ist.

An der ausserordentlichen Generalversammlung entschied gemäss Artikel 17 Absatz 1 der Statuten der UBS Group AG die absolute Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen.

Stimmrechtsvertretung:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 2'158'631'000 Stimmen (78.22% aller stimmberechtigten Aktien). Da keine Aktionäre anwesend sein konnten, vertrat er alle Stimmen.

Traktandum 1

Ausserordentliche Dividendenausschüttung aus der besonderen Dividendenreserve (innerhalb der Kapitaleinlagereserve und aus dem zugewiesenen Gesamtgewinn)

Nach der Entscheidung zur Aufteilung der Dividende 2019 und der Genehmigung der ersten Ausschüttung anlässlich der Generalversammlung vom 29. April 2020 beantragte der Verwaltungsrat der UBS Group AG, die zweite Tranche der Dividende 2019 auszuzahlen. Diese zweite Tranche in Höhe von 0.365 US-Dollar (brutto) in bar

pro Aktie mit einem Nennwert von 0.10 Franken wird aus der besonderen Dividendenreserve, die an der ordentlichen Generalversammlung 2020 gebildet wurde, bezahlt.

Die Ausschüttung der ausserordentlichen Dividende von 0.365 US-Dollar (brutto) in bar pro Aktie wird zur Hälfte aus der besonderen Dividendenreserve aus dem zugewiesenen Gesamtgewinn und zur Hälfte aus der besonderen Dividendenreserve innerhalb der Kapitaleinlagereserve bezahlt.

Der Verwaltungsrat stellte fest, dass am Tag der Generalversammlung die technische Obergrenze von 2'628 Millionen Schweizer Franken unter Berücksichtigung des anwendbaren Wechselkurses nicht erreicht wurde. Diese Obergrenze hat entsprechend keine Auswirkungen.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	2'129'720'273	99.49%
Nein	9'169'112	0.43%
Enthaltung	1'677'022	0.08%

Schluss der Generalversammlung: 10:30 Uhr

Zürich, 19. November 2020

UBS Group AG



Axel A. Weber
Präsident des Verwaltungsrats



Markus Baumann
Generalsekretär