
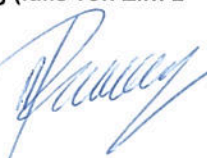


<p><b>Formular I</b></p> <p><b>Meldung bei direktem oder indirektem Erwerb bzw. direkter oder indirekter Veräusserung gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 21 BEHV- FINMA</b></p>
---

**I. Angaben zum Emittent, zu den offenlegungspflichtigen Personen, zum Zeitpunkt und zum Meldepflicht auslösenden Sachverhalt**

Name der kotierten Gesellschaft	1
UBS AG	
Name, Vorname, Wohnort oder Firma, Sitz und Adresse des Erwerbers oder Veräusserers ( <i>wirtschaftlich Berechtigter</i> )	2
UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel	
Bei indirektem Erwerb oder indirekter Veräusserung:	3
<p>Name, Vorname, Wohnort oder Firma, Sitz und Adresse des <u>direkten Erwerbers oder Veräusserers</u> beziehungsweise der beteiligten Personen sowie Angaben über die Beziehung zwischen dem wirtschaftlich Berechtigten und dem direkten Erwerber oder Veräusserer</p> <p>Nachfolgende Beherrschungsstruktur beschreibt das Verhältnis zwischen den direkten Erwerber in fettgedruckter Schrift, wobei die erwähnten juristischen Personen ("legal entities") in normaler Schrift die betreffenden Beteiligungen indirekt via ihre Tochtergesellschaften halten.</p> <p><b>UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel (direkt)</b></p> <p>UBS AG indirekt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CCR Asset Management S.A., 44 rue Washington, 75008 Paris, France</b></li> <li>• <b>UBS (Luxembourg) S.A., 33A, Avenue J. F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg</b></li> <li>• <b>UBS Bank, S.A., Maria de Molina 4-4°, 28006 Madrid, Spain</b></li> <li>• UBS Americas Inc., Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, Delaware, USA indirekt durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ UBS Financial Services Inc., Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, New Castle / DE, USA</li> <li>○ UBS Securities LLC, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Delaware, USA</li> </ul> </li> <li>• <b>UBS Global Asset Management (Australia) Ltd, Level 16, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia</b></li> <li>• <b>UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited, 45-52 Floors Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong, Hong Kong</b></li> <li>• <b>UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd, One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583, Singapore</b></li> </ul>	

- UBS Global Asset Management Holding (No. 2) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, United Kingdom indirekt durch:
  - UBS Global Asset Management Holding Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, United Kingdom indirekt durch:
    - UBS Global Asset Management (UK) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, United Kingdom
    - UBS Global Asset Management Life Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, United Kingdom.

<b>Datum der Entstehung der Meldepflicht</b>	<b>4</b>	<b>Datum der Übertragung der Beteiligungspapiere (falls von Ziff. 4 abweichend)</b>	<b>5</b>
10.12.2014 (Ende der Nachfrist für das Umtauschangebot)		28.11.2014 (Erster Vollzug des Umtauschangebots) und 18.12.2014 (Zweiter Vollzug des Umtauschangebots)	
<b>Meldepflicht auslösender Sachverhalt (Art. 21 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA)</b> (Z.B.: Erwerb, Veräusserung, Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte, Veränderung des Gesellschaftskapitals, Ausübung oder Nicht-Ausübung von Finanzinstrumenten, Einräumen von Finanzinstrumenten, Gerichts- oder Behördenentscheide, Begründung einer gemeinsamen Absprache oder Änderung in der Zusammensetzung einer Gruppe)		<b>6</b>	
<b>Unterschreitung des Schwellenwertes von 3% gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA / Der Meldepflicht auslösender Sachverhalt bezieht sich auf die Übernahme von UBS AG durch UBS Group AG als Folge des Aktientauschangebots der UBS Group AG vom 28 November 2014</b>			
<b>Name, Vorname, Wohnort, Telefon- und Telefaxnummer der zuständigen Kontaktperson</b>			<b>7</b>
Zuzana Görögová, EUR2 - EG1168, Europastrasse 2, 8152 Opfikon, + 41 44 239 62 27 			
<b>Name, Vorname, Wohnort und Unterschrift der zuständigen Person für diese Meldung (falls von Ziff. 2 abweichend)</b>			<b>8</b>
Akvile Budrikaite, EUR2 - EG1168, Europastrasse 2, 8152 Opfikon, + 41 44 239 85 25 			
<b>Datum und Unterschrift</b>	16.12.2014		

## II. Offenlegung der Erwerbpositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA

(Beteiligungspapiere, Wandel- und Erwerbsrechte gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA, geschriebene Veräusserungsrechte gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA, Finanzinstrumente gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 BEHV-FINMA)

<b>Stimmrechtsanteil (gesamte Beteiligung in Prozent)</b>	<b>Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (Vgl. <u>Zentraler Firmenindex</u>)</b>
---	---

### 1. Beteiligungspapiere:

Aktien	Anzahl	Stimmrechte <sup>1</sup>	
		Anzahl	In Prozenten <sup>2</sup>
Namen			
Inhaber			
Total:		1.1	1.2

### Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte mit Beteiligungspapieren

Von diesen Beteiligungspapieren entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 21 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA i.V.m. Art. 14 BEHV-FINMA):

Aktien	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
Namen				
Inhaber				

### 2. Finanzinstrumente

#### a. Wandel-, Erwerbs- und eingeräumte (geschriebene) Veräusserungsrechte, welche Realerfüllung vorsehen oder zulassen<sup>3</sup>:

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten <sup>2</sup>	
Total:		2.1	2.2	

<sup>1</sup> Unabhängig davon, ob ausübbar oder nicht.

<sup>2</sup> Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA).

<sup>3</sup> Standardisiert oder nicht.

- b. Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for Difference, Financial Futures) (Art. 15 Abs. 1 lit. c. BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten	
Total:		3.1	3.2	

- c. Finanzinstrumente, die es wirtschaftlich ermöglichen, Beteiligungspapiere im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben (Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten	
Total:		4.1	4.2	

#### Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte mit Finanzinstrumenten

Von den Finanzinstrumenten gemäss Ziff. 2 a. bis c. entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 21 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA i.V.m. Art. 14 BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt

### 3. GESAMTBETEILIGUNG: (Beteiligungspapiere und Finanzinstrumente)

Anzahl	In Prozenten
S1 (=1.1+2.1+3.1+4.1)	S2 (=1.2+2.2+3.2+4.2)

### III. Offenlegung der Veräusserungspositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA

(Gehaltene Veräusserungsrechte (insbesondere Put-Optionen), eingeräumte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for Difference, Financial Futures))

<b>Stimmrechtsanteil (gesamte Beteiligung in Prozent)</b>  <b>Unterschreitung des Schwellenwertes von 3% gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA</b>	<b>Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (Vgl. <u>Zentraler Firmenindex</u>)</b>  <b>3'842'002'069</b>
--	---

#### Detailangaben (Art. 15 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA)

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten	
Total:				