

<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 Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich		
Bei indirektem Erwerb oder indirekter Veräusserung:	3	
<p><b>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</b></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 Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich</b> direkt und indirekt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel</b> direkt und indirekt durch: <ul style="list-style-type: none"> <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>▪ <b>UBS Financial Services Inc., Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, New Castle / DE, USA</b></li> <li>▪ <b>UBS Securities LLC, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Delaware, USA</b></li> <li>▪ <b>UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Delaware, USA.</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Datum der Entstehung der Meldepflicht	4	Datum der Übertragung der Beteiligungspapiere (falls von Ziff. 4 abweichend)
10.12.2014 (Ende der Nachfrist für das Umtauschangebot)		28.11.2014 (Erster Vollzug des Umtauschangebots) und 18.12.2014 (Zweiter Vollzug des Umtauschangebots)
		5

<p><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)</p> <p><b>Überschreitung des Schwellenwertes von 66 2/3% / Erwerb / Der Meldepflicht auslösender Sachverhalt bezieht sich auf die Übernahme von UBS AG durch UBS Group AG als Folge des Aktientauschancebots der UBS Group AG vom 28 November 2014</b></p>	6
<p><b>Name, Vorname, Wohnort, Telefon- und Telefaxnummer der zuständigen Kontaktperson</b></p> <p>Zuzana Görögová, EUR2 - EG1168, Europastrasse 2, 8152 Opfikon, + 41 44 239 62 27</p>	7
<p><b>Name, Vorname, Wohnort und Unterschrift der zuständigen Person für diese Meldung (falls von Ziff. 2 abweichend)</b></p> <p>Akvile Budrikaite, EUR2 - EG1168, Europastrasse 2, 8152 Opfikon, + 41 44 239 85 25</p> <p>Datum und Unterschrift                      16.12.2014</p>	8

*Görögová*

*Budrikaite*

## II. Offenlegung der Erwerbspositionen 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)

Stimmrechtsanteil (gesamte Beteiligung in Prozent)	Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (Vgl. Zentraler Firmenindex)
96.71	3'842'002'069

### 1. Beteiligungspapiere:

Aktien	Anzahl	Stimmrechte <sup>1</sup>	
		Anzahl	In Prozenten <sup>2</sup>
Namen	3'715'454'834	3'715'454'834	96.71
Inhaber			
Total:		<sup>1.1</sup> 3'715'454'834	<sup>1.2</sup> 96.71

### 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	32'943	32'943	Wertschriften aus Wertpapierleihgeschäften & Sicherungsübereignung	Wertpapierleihe ohne zeitliche Begrenzung: Die Rückübertragung kann jederzeit erfolgen.
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)
3'715'454'834	96.71

### 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))

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

#### 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:				