



USI Group Holdings AG
Bleicherweg 66
CH-8002 Zürich
Schweiz

www.usigroupholdings.ch

USI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**vom 15. September 2015, um 10.00 Uhr
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, CH-8001 Zürich**

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Genehmigung des Jahresberichts 2014/15 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. März 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 ("Geschäftsjahr 2014/15") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. März 2015.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 36'921'374 aus dem Geschäftsjahr 2014/15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Für den Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende aus Kapitaleinlagereserven auszuschütten, vgl. Traktandum 8.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen.

4 Abstimmungen über Vergütungen

4.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:

- A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2016 endet, von CHF 150'000 zu genehmigen;
- B. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welche vom 1. April 2015 bis 31. März 2016 dauert, von USD 400'000 zu genehmigen.

Die Gesellschaft richtete für das Geschäftsjahr 2014/15 keine variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung aus, so dass keine Abstimmung gemäss Art. 37 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft notwendig ist.

4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15.

5 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- Dr. Volkert Klaucke,
- Dr. Doraiswamy Srinivas,
- David Quint,
- William W. Vanderfelt, und
- Ravi Singh

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Volkert Klaucke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von Dr. Volkert Klaucke, David Quint und William W. Vanderfelt als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2016.

8 Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.50 pro Aktie der Gesellschaft. Die Ausschüttung erfolgt in bar oder, nach Wahl des Aktionärs, in zusätzlichen Aktien der Gesellschaft (bestehende eigene Aktien). Aktionäre können bezüglich aller oder eines Teils der von ihnen gehaltenen Aktien wählen, eine zusätzliche Aktie pro CHF 13.50 ihrer entsprechenden Dividendenberechtigung zu erhalten. Bruchteile von Ansprüchen werden nicht berücksichtigt. Aktionäre der Gesellschaft erhalten die Dividende in bar, soweit sie der Gesellschaft nicht gemäss den vom Verwaltungsrat zu erlassenden Instruktionen anzeigen, dass sie die Dividende in zusätzlichen Aktien zu erhalten wünschen. Der Verwaltungsrat legt auch die weiteren Einzelheiten und Bedingungen für die Dividende fest, insbesondere den Stichtag und das Zahlungs- und Lieferungsdatum.

Im Zeitpunkt dieser Einladung haben Aktionäre, welche insgesamt 11'190'912 Aktien der Gesellschaft halten (einschliesslich von 1'336'349 Aktien, an denen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft direkt oder indirekt wirtschaftlich

berechtigt sind), gewählt, ihre Dividende (sofern von der ordentlichen Generalversammlung beschlossen) in Aktien zu erhalten.

Den für die Dividende bestimmten eigenen Aktien ist in der nicht-konsolidierten Bilanz der Gesellschaft ein durchschnittlicher Buchwert von CHF 12.27 beigelegt.

Die weiteren Einzelheiten und Bedingungen für die Dividende (falls von der ordentlichen Generalversammlung beschlossen) werden auf der Website der Gesellschaft (www.usigroupholdings.ch) bekannt gemacht. Gegenwärtig ist vorgesehen, dass die Aktien der Gesellschaft ab dem 18. September 2015 an der SIX Swiss Exchange ex-Dividende gehandelt würden, dass qualifizierende Aktionäre, die per 21. September 2015 Aktien halten, während einer an diesem Datum beginnenden Wahlfrist ihre Wahl treffen könnten, und dass Zahlung und Lieferung von Aktien an einem noch festzulegenden Datum im Oktober erfolgen würden.

- - -

Unterlagen

Der Jahresbericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 25. August 2015 am Sitz der USI Group Holdings AG, Bleicherweg 66, CH-8002 Zürich (Schweiz), eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +41 (0)44 280 50 68) oder per E-Mail an ralph.beney@usigroupholdings.ch bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft (www.usigroupholdings.ch; Rubrik "News") eingesehen werden.

Zutritt

Namenaktionäre, welche am 31. August 2015 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 1. September 2015 bis und mit 7. September 2015 telefonisch (Tel.: +44 20 7766 7000, bitte verlangen Sie Frau Joanne Kreeger), per E-Mail an ralph.beney@usigroupholdings.ch oder per Post (USI Group Holdings AG, Bleicherweg 66, CH-8002 Zürich) bestellen. In der Zeit vom 1. September 2015 bis und mit 15. September 2015 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine andere Person (die nicht Aktionär zu sein braucht), welche sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann; oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Tödistrasse 52, CH-8002 Zürich (Tel.: +41 (0)44 283 29 24).

Ein Vollmachtformular für die Erteilung von Vollmachten und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an eine andere Person wird mit jeder bei der Gesellschaft bestellten Zutrittskarte (siehe oben) mitgeliefert. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, dies bei der Bestellung der Zutrittskarte zu vermerken und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise. Vollmachten an andere Personen als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können nicht in elektronischer Form erteilt werden, sondern nur schriftlich.

Zürich, 13. August 2015

Der Verwaltungsrat der USI Group Holdings AG