

Annual Document / Jährliches Dokument UBS AG

16 April 2010

to Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

subject **Annual Document according to section 10 of the German Securities Prospectus Act**
Jährliches Dokument nach § 10 Wertpapierprospektgesetz

In accordance with section 10 of the German Securities Prospectus Act, UBS AG (also the "Issuer") is pleased to provide its Annual Document relating to information that has been published or made available to the public between 1 January 2009 and 31 December 2009.

In Übereinstimmung mit § 10 Wertpapierprospektgesetz übermittelt die UBS AG hiermit das Jährliche Dokument betreffend Informationen, die vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wurden.

1. Ad hoc releases / Insiderinformationen

The ad hoc releases published by UBS AG during 2009 are listed below. The headline of each press release constitutes a hyperlink which will lead the reader to the relevant press release as published by UBS AG. All the documents listed below are also available on the UBS website, under the following link: <http://www.ubs.com/1/e/about/adhoc.html>.

Die von der UBS AG im Jahr 2009 veröffentlichten Ad hoc-Mitteilungen werden im Folgenden aufgelistet. Der Titel der jeweiligen Mitteilung ist mit einem Hyperlink verknüpft, der den Leser direkt zur entsprechenden von der UBS AG veröffentlichten Mitteilung führt. Ebenso sind die aufgeführten Mitteilungen auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar:
<http://www.ubs.com/1/g/about/adhoc.html>.

- [UBS Investment Bank Enters into Agreement with AIG to Acquire the Commodity Index Business of AIG Financial Products Corp / UBS Investment Bank hat Vereinbarung mit AIG zum Erwerb des Rohstoff-Index-Geschäfts der AIG Financial Products Corp abgeschlossen](#)
Zurich / New York, January 19, 2009, 07:00 AM
- [Preparing UBS for the new market environment / Ausrichtung von UBS auf das neue Marktumfeld](#)
Zurich / Basel, February 10, 2009, 07:00 AM
- [UBS reports a fourth quarter loss of CHF 8.1 billion; excluding certain substantial items, adjusted net operating results \(pre-tax\) were negative CHF 2.8 billion / UBS](#)

[mit Verlust von CHF 8,1 Milliarden im 4. Quartal; exklusive Sonderfaktoren resultiert ein bereinigtes Geschäftsergebnis von netto minus CHF 2,8 Milliarden](#)

Zurich / Basel, February 10, 2009, 07:00 AM

- **[UBS settles US Cross-Border Case with the US Department of Justice \(DOJ\) and the Securities and Exchange Commission \(SEC\) / Untersuchungen zum grenzüberschreitenden US-Geschäft: Einigung zwischen UBS und dem US-Justizministerium \(DOJ\) sowie der US-Börsenaufsicht \(SEC\)](#)**
Zurich / Basel, February 18, 2009, 11:45 PM
- **[Reaction of UBS regarding today's communiqué from the Commission de Surveillance du Secteur Financier \(CSSF\) in Luxembourg / Reaktion der UBS auf das heutige Communiqué der Commission de Surveillance du Secteur Financier \(CSSF\) in Luxemburg](#)**
Zurich / Basel, February 25, 2009, 08:00 PM
- **[UBS appoints Oswald J. Grübel as Group Chief Executive Officer / UBS ernennt Oswald J. Grübel zum Group Chief Executive Officer](#)**
Zurich / Basel, February 26, 2009, 07:00 AM
- **[Peter Kurer will not stand for re-election as Chairman of the UBS Board of Directors - Kaspar Villiger is nominated for election as Chairman of the UBS Board of Directors / Peter Kurer stellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat - Kaspar Villiger zur Wahl in den Verwaltungsrat und zum neuen Präsidenten vorgeschlagen](#)**
Zurich / Basel, March 4, 2009, 07:00 AM
- **[UBS publishes 2008 annual report / UBS veröffentlicht Geschäftsbericht 2008](#)**
Zurich/Basel, March 11, 2009, 07:00 AM
- **[UBS AG announces Board of Directors nominations / UBS AG nominiert neue Verwaltungsrats-Mitglieder](#)**
Zurich / Basel, March 16, 2009, 07:00 AM
- **[Agenda for the annual general meeting of UBS AG on 15 April 2009 / Traktanden der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom 15. April 2009](#)**
Zurich / Basel, March 19, 2009, 07:00 AM
- **[UBS to buy back outstanding bonds in a public tender offer / UBS mit öffentlichem Kaufangebot für ausstehende Anleihen](#)**
Zurich / Basel, March 19, 2009, 07:00 AM
- **[UBS names Ulrich Körner as Group COO and CEO of Corporate Center / UBS ernennt Ulrich Körner zum Group COO und zum CEO des Corporate Centers](#)**
Zurich / Basel, April 1, 2009, 07:00 AM
- **[UBS AGM: pre-announcement of key elements of the first-quarter results, further cost-saving measures and strategy / UBS Generalversammlung: Vorankündigung von Kernelementen der Erstquartalsergebnisse, weiterer Kostensparmassnahmen und der Strategie](#)**
Zurich / Basel, April 15, 2009, 07:00 AM

- [UBS sells its Brazilian operation "UBS Pactual" for approximately USD 2.5 billion \(CHF 2.8 billion\) / UBS verkauft Brasiliengeschäft "UBS Pactual" für rund 2,5 Milliarden US-Dollar \(2,8 Milliarden Schweizer Franken\)](#)
Zurich / Basel, April 20, 2009, 07:00 AM
- [UBS names Alex Wilmot-Sitwell and Carsten Kengeter as co-CEOs of its Investment Bank / UBS ernennt Alex Wilmot-Sitwell und Carsten Kengeter zu Co-CEOs der Investment Bank](#)
Zurich / Basel, April 27, 2009, 07:00 AM
- [UBS reports a first quarter loss of CHF 2.0 billion; quarter-end BIS tier 1 ratio of 10.5% / UBS mit Verlust von CHF 2,0 Milliarden im 1. Quartal; BIZ-Kernkapitalquote \(Tier 1\) von 10,5% zum Quartalsende](#)
Zurich / Basel, May 5, 2009, 07:00 AM
- [UBS restates 2008 annual report / Anpassung des Geschäftsberichts 2008](#)
Zurich / Basel, May 20, 2009, 08:00 PM
- [UBS appoints Chi-Won Yoon as Chairman & CEO, Asia Pacific / UBS ernennt Chi-Won Yoon zum Chairman & CEO, Asia Pacific](#)
Zurich/Hong Kong, June 25, 2009, 07:00 AM
- [CHF 3.8 billion placement of new shares from authorized capital / Platzierung neuer Aktien von CHF 3.8 Milliarden aus genehmigtem Kapital](#)
Zurich / Basel, June 25, 2009, 11:16 PM
- [UBS provides an update on its current trading performance / UBS informiert über den aktuellen Geschäftsgang](#)
Zurich / Basel, June 25, 2009, 11:15 PM
- [UBS stärkt Kapitalbasis durch erfolgreiche Platzierung von Aktien aus genehmigtem Kapital](#)
Zürich / Basel, June 25, 2009, 11:30 PM
- [The US government and UBS, supported by the Swiss government, agree to 15-day suspension of John Doe summons litigation / Die US Regierung und UBS, mit Unterstützung der Schweizer Regierung, ersuchen um Aufschub des John Doe Summons-Prozesses um 15 Tage](#)
Zurich / Basel, July 12, 2009, 06:40 PM
- [Update on John Doe Summons Litigation / Neue Entwicklung im John Doe Summons-Verfahren](#)
Zurich / Basel, July 31, 2009, 05:00 PM
- [UBS reports a second quarter loss of CHF 1.4 billion; quarter-end BIS tier 1 ratio of 13.2% / UBS mit Verlust von CHF 1,4 Milliarden im 2. Quartal; BIZ-Kernkapitalquote \(Tier 1\) von 13,2% zum Quartalsende](#)
Zürich / Basel, August 4, 2009, 07:00 AM

- [Agreement to resolve the John Doe summons / Vereinbarung über das John Doe Summons-Verfahren](#)
Zurich / Basel, August 12, 2009, 05:15 PM
- [Formal signing of settlement agreement relating to the John Doe summons / Unterzeichnung des Vergleichs im «John Doe Summons»-Verfahren](#)
Zurich / Basel, August 19, 2009, 04:00 PM
- [Announcement by Swiss Confederation regarding conversion of UBS mandatory convertible notes and placement of shares / Ankündigung der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend Wandlung ihrer UBS-Pflichtwandelanleihe und Aktienplatzierung](#)
Zurich/Basel, August 19, 2009, 10:10 PM
- [Sergio Marchionne and Peter Voser will not stand for re-election to the Board of Directors of UBS AG / Sergio Marchionne und Peter Voser verzichten auf Wiederwahl in den Verwaltungsrat der UBS AG](#)
Zurich / Basel, September 29, 2009, 07:00 AM
- [UBS Appoints Robert J. McCann as Chief Executive Officer, Wealth Management Americas & Member of UBS Group Executive Board / UBS ernennt Robert J. McCann zum Chief Executive Officer von Wealth Management Americas und Mitglied der Konzernleitung von UBS](#)
Zurich / Basel, October 27, 2009, 07:00 AM
- [UBS reports a third quarter loss of CHF 564 million, impacted by accounting charges of CHF 2.150 million / UBS mit Verlust von CHF 564 Millionen im 3. Quartal; bedingt durch buchhalterische Sonderfaktoren in Höhe von CHF 2 150 Millionen](#)
Zurich / Basel, November 3, 2009, 07:00 AM
- [2009 Investor Day: UBS provides update on progress in transforming the firm and announces medium-term Group and divisional objectives / Investor Day 2009: UBS informiert über die Fortschritte bei der Transformation des Unternehmens und kündigt mittelfristige Ziele für den Konzern und die Unternehmensbereiche an](#)
Zurich / Basel, November 17, 2009, 07:00 AM
- [S&P report not reflective of UBS's capital position: Pro forma risk-adjusted capital ratio at 7.1% \(when taking into account mandatory convertible notes\) / S&P-Studie reflektiert UBS-Kapitalstärke nicht: Risikoadjustierte Pro-forma-Kapitalquote von 7,1% \(unter Berücksichtigung der Pflichtwandelanleihen\)](#)
Zurich / Basel, November 24, 2009, 05:30 PM
- [UBS AG nominates Wolfgang Mayrhuber for election to its Board of Directors / UBS AG nominiert Wolfgang Mayrhuber zur Wahl in den Verwaltungsrat](#)
Zurich / Basel, December 7, 2009, 07:00 AM

2. Management transactions / *Geschäfte von Führungspersonen*

Until 3 May 2009, UBS AG disclosed management transactions according to section 15 WpHG. There have been no management transactions between 1 January 2009 and 3 May 2009.

As from 3 May 2009 UBS AG discloses management transactions in accordance with the applicable Swiss law provisions (section 56 of the SIX Swiss Stock Exchange Listing Rules). Management transactions' information is accessible through UBS webpage at the following link: www.ubs.com/1/e/investors/share_information/shareholder_details/management_transactions.html.

Bis zum 3. Mai 2009 offenlegte UBS AG Geschäfte von Führungspersonen gemäss § 15 WpHG. Zwischen dem 1. Januar 2009 und 3. Mai 2009 wurden keine Geschäfte von Führungspersonen getätigt. Ab dem 3. Mai 2009 offenlegte UBS AG Geschäfte von Führungspersonen gemäss den anwendbaren Bestimmungen des Schweizer Rechts (§ 56 des SIX Swiss Stock Exchange Kotierungsreglements). Geschäfte von Führungspersonen sind über die UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar:
http://www.ubs.com/1/e/investors/share_information/shareholder_details/management_transactions.html.

3. Publication of voting rights / Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen

No publication according to section 26 WpHG was made by UBS AG until 3 May 2009, when section 26 WpHG ceased to be applicable to the Issuer. *Es wurden seitens UBS AG bis zum 3. Mai 2009 keine Mitteilungen nach § 26 WpHG getätigt, als § 26 WpHG für den Emittenten nicht mehr anwendbar war.*

Notifications released by UBS AG throughout 2009 in accordance with Swiss law (section 20 of the Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading) are available under the following link / *Stimmrechtsmitteilungen der UBS AG für das Jahr 2009 nach Schweizer Recht (Art. 20 Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel) sind unter folgendem Link abrufbar:* http://www.six-swiss-exchange.com/news/major_shareholders/major_shareholders_en.html.

4. Publication of the invitation to General Meeting / Veröffentlichung der Einladung zur Generalversammlung

All invitations to General Meetings are published on the UBS webpage under the following link: <http://www.ubs.com/1/e/investors/agm.html>. / *Alle Einladungen zur Generalversammlung sind auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar:* <http://www.ubs.com/1/g/investors/agm.html>.

The invitation to UBS AG Annual General Meeting 2009 is accessible at the following link: <http://www.ubs.com/1/e/investors/agm/2009/invagenda.html>. / *Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der UBS AG im Jahr 2009 ist unter folgendem Link verfügbar:* <http://www.ubs.com/1/g/investors/agm/2009/invagenda.html>.

5. Information of importance to the public in the EU and EEA / Wichtige Informationen für die Öffentlichkeit in der EU und EWR

In 2009 UBS AG issued the following information in accordance with section 30e para. 1 Nr. 3 WpHG / *Im Jahr 2009 veröffentlichte die UBS AG die folgenden Informationen nach § 30e Abs. 1 Nr. 3 WpHG:*

- 4 February 2009: Invitation to shareholders to submit requests for Agenda items for the Annual General Meeting to be held on 15 April 2009. The above mentioned invitation to shareholders of 4 February 2009 is available under www.unternehmensregister.de, and is attached to this document as Annex 1. / *4. Februar 2009: Einladung zur Einreichung von*

Traktandierungsbegehren für die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2009. Die oben genannte Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren ist unter www.unternehmensregister.de abrufbar und ist diesem Dokument als Annex 1 angehängt.

- 15 April 2009: Results of the Annual General Meeting
<http://www.ubs.com/1/e/investors/releases?newsId=165776> /
15. April 2009: Resultate der ordentlichen Generalversammlung
<http://www.ubs.com/1/e/investors/releases?newsId=165777>.

6. Issuance of debt securities / Mitteilung über Aufnahme von Anleihen

Debt securities publicly issued by UBS AG are listed on the UBS webpage under the following link:
<http://www.ubs.com/1/e/investors/debt.html>.

Von der UBS AG öffentlich ausgegebene Anleihen sind auf der UBS Homepage unter folgendem Link aufgeführt: <http://www.ubs.com/1/g/investors/debt.html>.

7. Publication of annual financial report / Veröffentlichung des Jahresberichts

The annual financial report for 2009 was published on 15 March 2010 and is available on the UBS webpage under the following link <http://www.ubs.com/1/e/investors/annualreporting.html>.

Der Geschäftsbericht 2009 wurde am 15. März 2010 publiziert und ist auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar <http://www.ubs.com/1/g/investors/annualreporting/2009.html>.

UBS's Financial Calendar for 2009 is available on the UBS webpage under the following link
http://www.ubs.com/1/e/investors/ubs_events/archive.html.

Der Finanzkalender 2009 der UBS AG ist auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar http://www.ubs.com/1/g/investors/ubs_events/archive.html.

8. Publication of interim reports / Veröffentlichung von Halbjahresbericht und Quartalsberichten

The quarterly reports for the 2009 financial year were published on 5 May 2009, 4 August 2009 (half-year report), 3 November 2009 and 9 February 2010. All reports are available on the UBS webpage under the following link: http://www.ubs.com/1/e/investors/quarterly_reporting.html.

Die Quartalsberichte für 2009 wurden am 5. Mai 2009, 4. August 2009 (Halbjahresbericht), 3. November 2009 und 9. Februar 2010 publiziert. Alle Quartalsberichte sind auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar: http://www.ubs.com/1/g/investors/quarterly_reporting.html.

UBS's Financial Calendar for 2009 is available on the UBS webpage under the following link
http://www.ubs.com/1/e/investors/ubs_events/archive.html.

Der Finanzkalender 2009 der UBS AG ist auf der UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar http://www.ubs.com/1/g/investors/ubs_events/archive.html.

9. Further filings with the SEC / Weitere bei der SEC eingereichte Dokumente

Results-related filings made by UBS AG with the SEC in 2009 are available on the UBS webpage under the following link: / *Alle Ergebnis bezogenen Dokumente, die UBS AG bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) im Jahr 2009 eingereicht hat, sind über die UBS Homepage unter folgendem Link verfügbar:*

http://www.ubs.com/1/e/investors/sec_filings.html

UBS AG also provides from time to time other information to the SEC on Form 6-K, which may be accessed at the SEC's website at the following link: / UBS AG stellt mitunter auch andere Informationen bezüglich Zwischenberichte des SEC Form 6-K zur Verfügung. Diese sind unter folgendem Link verfügbar: <http://www.sec.gov>.

General Information / Allgemeine Information

In the event that an internet link provided in this document is not functioning, UBS AG will provide the relevant information in printed form free of charge. In this case, please contact Investor Relations' team in Zurich at +41 44 234 4100 or at sh-investorrelations@ubs.com. The information contained or referred to in this document may no longer be up-to-date. UBS AG has no obligation to update this information.

Für den Fall dass ein in diesem Dokument aufgeführter Internetlink nicht funktionieren sollte, wird UBS AG die Information auf Wunsch als Druckversion kostenlos zustellen. Bitte kontaktieren Sie Investor Relations in Zürich unter +41 44 234 4100 oder sh-investorrelations@ubs.com. Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. UBS AG ist nicht verpflichtet diese Informationen aufzudatieren.

UBS AG

Annex 1 / Anhang 1

Invitation to shareholders to submit Agenda items for the Annual General Meeting to be held on 15 April 2009 / *Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren für die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2009*

Unternehmenspublikationen Publications d'entreprises Pubblicazioni d'impres
No 23 Mittwoch, 04.02.2009 127. Jahrgang



Ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2009:

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Aufgrund von Art.12 Abs.1 der UBS-Statuten sind Aktionäre, welche alleine oder gemeinsam Aktien im Nennwert von mindestens CHF 62 500 vertreten, berechtigt, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Der Verwaltungsrat lädt Aktionäre, welche die oben umschriebenen Anforderungen erfüllen, ein, allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis zum

23. Februar 2009

bei UBS AG, Sekretariat des Verwaltungsrates, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich, einzureichen. Dem Begehren sind ein Nachweis der vertretenen Aktien und eine Bestätigung der Depotbank beizulegen, dass die Aktien bis zur Generalversammlung gesperrt sind.

UBS AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Peter Kurer

Zürich/Basel, 4. Februar 2009