



## Kotierung von 49'480 Namenaktien von je CHF 68.85 Nennwert aus genehmigtem Kapital

Firma, Sitz und Adresse der Emittentin USI Group Holdings AG ("USI"), Bahnhofstrasse 106, 8001 Zürich

Valor Das Aktienkapital der USI beträgt CHF 67'837'767.30 und ist eingeteilt in 985'298 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85.

Das genehmigte Kapital der USI beträgt CHF 17'996'357.25 und ist eingeteilt in 261'385 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85.

Das bedingte Kapital der USI beträgt CHF 26'294'503.50 und ist eingeteilt in 381'910 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85, welche infolge der Ausübung von Optionsrechten von Management und Beratern sowie der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten von Anleiensobligationären und anderen Gläubigern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden können.

Kotierung Die Kotierung von 49'480 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85 aus dem genehmigten Kapital der USI gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange wurde auf den 28. Oktober 2009 bewilligt. Die genaue Anzahl der zu kotierenden Namenaktien wurde in einem Zusatz zum Emissions- und Kotierungsprospekt veröffentlicht.

Die bereits ausgegebenen Namenaktien der USI sind gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange kotiert.

Dividendenberechtigung Die zu kotierenden Namenaktien sind für das Geschäftsjahr 2009 erstmals dividendenberechtigt.

Verbriefung Die Namenaktien werden buchmässig durch die SIX SIS AG geführt. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden von Namenaktien.

Valorennummer, ISIN und Tickersymbol 227101 / CH0002271010 / USIN

**Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.**

**Der allein für die Emission und Kotierung massgebende englischsprachige Prospekt sowie die Zusätze dazu können kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.**