

Vontobel

Einladung zur

37. ordentlichen Generalversammlung

der Vontobel Holding AG

Montag, 30. März 2020, 17.30 Uhr
Türöffnung 16.30 Uhr

Samsung Hall
Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf

Hinweis zum
neuen
Coronavirus

Der Verwaltungsrat informiert sich laufend über die Situation hinsichtlich der Ausbreitung des neuen Coronavirus. Er behält sich vor, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden angemessene Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Teilnehmenden und Mitwirkenden zu treffen. Vor diesem Hintergrund haben wir nach sorgfältigem Abwägen der aktuellen Situation mit grossem Bedauern entschieden, dass der traditionelle Apéritif im Anschluss an die Generalversammlung dieses Jahr nicht stattfinden kann. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir diese Gelegenheit zum Austausch im direkten persönlichen Gespräch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr schätzen. Anstelle einer persönlichen Teilnahme sollten Aktionärinnen und Aktionäre eine Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin (auch auf elektronischem Wege) in Betracht ziehen (wie unter «Vollmachtserteilung» beschrieben).

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

- Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Verwaltungsrat beantragt, den nachfolgenden zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Betrag wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| Jahresgewinn | in Mio. CHF | 112.3 |
| Gewinnvortrag Vorjahr | in Mio. CHF | 865.8 |
| Bilanzgewinn | in Mio. CHF | 978.1 |
| Beschlussmässige Gewinnreserven | in Mio. CHF | 7.6 |
| Reserven aus Kapitaleinlagen | in Mio. CHF | 0.8 |
| Allgemeine gesetzliche Reserven ¹ | in Mio. CHF | 20.8 |
| Ausschüttbare gesetzliche Reserven | in Mio. CHF | 21.6 |
| Eigene Kapitalanteile ² | in Mio. CHF | -42.1 |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | in Mio. CHF | 965.2 |

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 2.25, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.

| | | |
|---|------------|--------------|
| Dividendensumme³ | CHF | 126.5 |
| Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Gewinnreserve | CHF | 0.0 |
| Zuweisung an beschlussmässige Gewinnreserven | CHF | 0.0 |
| Vortrag auf neue Rechnung ⁴ | CHF | 838.7 |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 965.2 |

¹ Anrechenbare über dem gesetzlichen Minimum liegende allgemeine gesetzliche Reserven (Art. 671 Abs. 3 und Abs. 4 OR).

² Ausschüttungssperre im Umfang des Anschaffungswerts der eigenen Kapitalanteile (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR).

³ Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56.875 Mio., per 31. Dezember 2019. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

⁴ Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrages ab 3. April 2020 unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4 Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates (Nomination and Compensation Committee)

4.1 Wiederwahl von Herbert J. Scheidt als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herbert J. Scheidt als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.7 Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.8 Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.9 Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der VISCHER AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6 Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 7 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2019 zuzustimmen (die Abstimmung hat konsultativen Charakter bzw. ist nicht bindend).
- 7.2 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer von CHF 4'850'000.
- 7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 von CHF 5'699'000.
- 7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 12'000'000.
- 7.5 Maximale Gesamtsumme für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten von CHF 8'693'986.
- 7.6 Mehrbetrag für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Mehrbetrags für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten, welche sich auf die Bonus-Aktien für das Jahr 2016 (genehmigt an der Generalversammlung 2017) beziehen und der Geschäftsleitung 2020 zugeteilt werden, von CHF 347'271.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2019 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht 2019 ist auch im Internet verfügbar unter: vontobel.com/financial-reporting. Erläuterungen zu den Abstimmungen betreffend Traktandum 7 (Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) sind ebenfalls im Internet verfügbar unter: vontobel.com/agm.

Organisatorische Hinweise

Zutrittskarten: Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten die Anmeldung zur Bestellung der Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 20. März 2020 bis und mit 30. März 2020 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung am Aktionärsschalter umgetauscht werden.

Vollmachtserteilung: Die Vertretung von Aktionären ist gemäss Art. 15 Abs. 2 der Statuten aufgrund einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Für die Vollmachtserteilung ist die Anmeldung respektive die Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Die Aktionäre können sich auch durch die VISCHER AG, Schützengasse 1, Postfach, CH-8021 Zürich (vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Guggenbühl), als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gemäss Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen. Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Anmeldeschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldescheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Anmeldescheins wird die unabhängige Stimmrechtsvertreterin angewiesen, die Aktienstimmen zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben, sofern im Instruktionsformular keine anderslautenden Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretungen nicht zulässig. Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen unter: gymanager.ch/vontobel. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Elektronische Weisungen können bis spätestens am 25. März 2020, 23.59 Uhr (MEZ) abgegeben werden.

Zürich, 6. März 2020

Mit freundlichen Grüssen

Vontobel Holding AG
Für den Verwaltungsrat

Herbert J. Scheidt
Präsident