

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrates

DATUM

18. April 2018

PROTOKOLL

Dr. Heide Suderow Grob,
Corporate Secretary

ZEIT

17:30 Uhr

UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

VISCHER AG, Zürich,
vertreten durch Dr. M. Guggenbühl

ORT

Samsung Hall, Dübendorf

GESETZLICHE REVISIONSSTELLE

Ernst & Young AG, Zürich,
vertreten durch P. Schwaller und S. Lutz

Vertretungsverhältnisse

Um 17:34 Uhr sind 227 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche 44'393'933 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 86.12% der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	33'254'222	Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	11'139'711	Stimmen

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	44'256'834	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'251'753	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'081	Stimmen
Enthaltungen:	146'724	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2017

Abgegebene Stimmen:	43'410'157	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'346'309	Stimmen
Nein-Stimmen:	63'848	Stimmen
Enthaltungen:	149'579	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Abgegebene Stimmen:	44'385'756	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'363'794	Stimmen
Nein-Stimmen:	21'962	Stimmen
Enthaltungen:	11'692	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'952'731	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'403'283	Stimmen
Nein-Stimmen:	549'448	Stimmen
Enthaltungen:	32'340	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'370'486	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'015'489	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'354'997	Stimmen
Enthaltungen:	31'898	Stimmen

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'372'065	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'059'407	Stimmen
Nein-Stimmen:	312'658	Stimmen
Enthaltungen:	30'519	Stimmen

4.4 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'374'898	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'346'598	Stimmen
Nein-Stimmen:	28'300	Stimmen
Enthaltungen:	27'685	Stimmen

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Abgegebene Stimmen:	44'367'629	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'581'078	Stimmen
Nein-Stimmen:	786'551	Stimmen
Enthaltungen:	34'943	Stimmen

4.6 Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'361'255	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'259'833	Stimmen
Nein-Stimmen:	101'422	Stimmen
Enthaltungen:	41'032	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'365'134	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'592'159	Stimmen
Nein-Stimmen:	772'975	Stimmen
Enthaltungen:	29'447	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'356'455	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'582'631	Stimmen
Nein-Stimmen:	773'824	Stimmen
Enthaltungen:	44'016	Stimmen

4.9 Neuwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'205'822	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'148'658	Stimmen
Nein-Stimmen:	57'164	Stimmen
Enthaltungen:	196'262	Stimmen

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen:	44'382'747	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'379'657	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'090	Stimmen
Enthaltungen:	20'837	Stimmen

6. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	44'376'585	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'913'313	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'463'272	Stimmen
Enthaltungen:	26'349	Stimmen

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Abgegebene Stimmen:	44'352'253	Stimmen
Ja-Stimmen:	38'227'704	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'124'549	Stimmen
Enthaltungen:	51'566	Stimmen

7.2 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer

Abgegebene Stimmen:	44'321'841	Stimmen
Ja-Stimmen:	41'980'459	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'341'382	Stimmen
Enthaltungen:	76'293	Stimmen

4/4 **7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019**

Abgegebene Stimmen:	44'312'424	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'046'397	Stimmen
Nein-Stimmen:	266'027	Stimmen
Enthaltungen:	74'773	Stimmen

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2017

Abgegebene Stimmen:	44'197'964	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'799'804	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'398'160	Stimmen
Enthaltungen:	193'801	Stimmen

7.5 Maximale Gesamtsumme für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten

Abgegebene Stimmen:	44'343'672	Stimmen
Ja-Stimmen:	38'258'570	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'085'102	Stimmen
Enthaltungen:	54'062	Stimmen

7.6 Mehrbetrag für die Performance-Aktien des Verwaltungsratspräsidenten gemäss dem vor der Statutenrevision vom 28. April 2015 gültigen Art. 31 Abs. 1 lit. c der Statuten

Abgegebene Stimmen:	40'460'200	Stimmen
Ja-Stimmen:	33'648'816	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'811'384	Stimmen
Enthaltungen:	46'809	Stimmen

7.7 Mehrbetrag für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten

Abgegebene Stimmen:	44'356'453	Stimmen
Ja-Stimmen:	38'234'939	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'121'514	Stimmen
Enthaltungen:	44'476	Stimmen