

Einladung

zur 34. ordentlichen Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

Dienstag, 4. April 2017, 17.30 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
Kongresshaus Zürich, Kongresssaal, Eingang «K»
Claridenstrasse, 8002 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Vontobel Holding AG einzuladen. Sie findet am Dienstag, 4. April 2017, um 17.30 Uhr im Kongresshaus Zürich, Kongresssaal, Eingang «K», Claridenstrasse, 8002 Zürich, statt. Die Türöffnung erfolgt um 16.30 Uhr.

TRAKTANDEN

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

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 742'757'230, bestehend aus dem Jahresgewinn 2016 in der Höhe von CHF 156'226'192, dem Gewinnvortrag in der Höhe von CHF 579'643'849 sowie den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven in der Höhe von CHF 6'887'189¹, wie folgt zu verwenden:

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 2, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1, bestehend aus einem ordentlichen Anteil von CHF 1.90 und einer Sonderdividende von CHF 0.10.

Dividendensumme	CHF 111'364'570²
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 0
Zuweisung an statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 631'392'660³

¹ Der Betrag setzt sich zusammen aus der letztjährigen Zuweisung von CHF 50'000'000 abzüglich CHF 43'112'811, welche zweckgebunden in den „Reserven für eigene Aktien“ enthalten sind.

² Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56.875 Mio., per 31. Dezember 2016. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

³ Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrages ab 10. April 2017 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

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Cole 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.

4.6 Wiederwahl von Nicolas Oltramare als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Nicolas Oltramare 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

Der Verwaltungsrat beantragt die 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 2016 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 4'500'000.

7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 von CHF 4'770'000.

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 10'850'000.

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 8'815'865.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Mehrbetrags für die Performance-Aktien des Verwaltungsratspräsidenten gemäss dem vor der Statutenrevision 2015 gültigen Art. 31 Abs. 1 lit. c der Statuten, welche sich auf die Bonus-Aktien für das Jahr 2013 (genehmigt an der Generalversammlung 2014) beziehen und dem Verwaltungsratspräsidenten 2017 zugeteilt werden, von CHF 1'027'328.

7.7 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 2013 (genehmigt an der Generalversammlung 2014) beziehen und der Geschäftsleitung 2017 zugeteilt werden, von CHF 5'513'315.

Unterlagen: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 33. ordentlichen Generalversammlung liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht 2016 ist auch im Internet verfügbar unter:

<https://www.vontobel.com/CH/DE/Investor-Relations>.

Organisatorische Hinweise

Zutrittskarten: Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten die Anmeldung zur Bestellung der Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 24. März 2017 bis und mit 4. April 2017 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 resp. die Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Die Aktionäre können sich auch durch Rechtsanwalt Dr. Markus Guggenbühl, VISCHER AG, Schützengasse 1, Postfach 1230, 8023 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldescheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Anmeldescheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anders lautenden schriftlichen 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen unter:

www.gvmanager.ch/vontobel.

Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Elektronische Weisungen können bis spätestens am 2. April 2017, 23.59 Uhr (MEZ), abgegeben werden.

Zürich, 13. März 2017

Mit freundlichen Grüssen

Vontobel Holding AG
Für den Verwaltungsrat



Herbert J. Scheidt
Präsident

Vontobel Holding AG

Gotthardstrasse 43

CH-8022 Zürich

Telefon +41 (0)58 283 59 00

Telefax +41 (0)58 283 75 00

www.vontobel.com