

Internal

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrates

DATUM

2. April 2019

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 P. Müller

Vertretungsverhältnisse

Um 17:40 Uhr sind 272 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche 44'139'743 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 85.02% der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	32'202'006 Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	11'937'737 Stimmen

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	44008075	Stimmen
Ja-Stimmen:	44000502	Stimmen
Nein-Stimmen:	7573	Stimmen
Enthaltungen:	96378	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2018

Abgegebene Stimmen:	43028810	Stimmen
Ja-Stimmen:	42962400	Stimmen
Nein-Stimmen:	66410	Stimmen
Enthaltungen:	123629	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	44000651	Stimmen
Ja-Stimmen:	43951386	Stimmen
Nein-Stimmen:	49265	Stimmen
Enthaltungen:	26530	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:	44101661	Stimmen
Ja-Stimmen:	43103802	Stimmen
Nein-Stimmen:	997859	Stimmen
Enthaltungen:	35004	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44085402	Stimmen
Ja-Stimmen:	42648306	Stimmen
Nein-Stimmen:	1437096	Stimmen
Enthaltungen:	54574	Stimmen

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44113664	Stimmen
Ja-Stimmen:	43819414	Stimmen
Nein-Stimmen:	294250	Stimmen
Enthaltungen:	27474	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44071630	Stimmen
Ja-Stimmen:	43586098	Stimmen
Nein-Stimmen:	485532	Stimmen
Enthaltungen:	69508	Stimmen

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44085166	Stimmen
Ja-Stimmen:	44043641	Stimmen
Nein-Stimmen:	41525	Stimmen
Enthaltungen:	55957	Stimmen

4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44080933	Stimmen
Ja-Stimmen:	43971351	Stimmen
Nein-Stimmen:	109582	Stimmen
Enthaltungen:	60195	Stimmen

4.7 Wiederwahl von Dr. Frank Schneulin als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44106986	Stimmen
Ja-Stimmen:	44041413	Stimmen
Nein-Stimmen:	65573	Stimmen
Enthaltungen:	34150	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44060061	Stimmen
Ja-Stimmen:	43253215	Stimmen
Nein-Stimmen:	806846	Stimmen
Enthaltungen:	71077	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44096227	Stimmen
Ja-Stimmen:	43160649	Stimmen
Nein-Stimmen:	935578	Stimmen
Enthaltungen:	44888	Stimmen

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen:	44112542	Stimmen
Ja-Stimmen:	44107864	Stimmen
Nein-Stimmen:	4678	Stimmen
Enthaltungen:	19852	Stimmen

6. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	43978579	Stimmen
Ja-Stimmen:	41988165	Stimmen
Nein-Stimmen:	1990414	Stimmen
Enthaltungen:	162778	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:	44037399	Stimmen
Ja-Stimmen:	38047958	Stimmen
Nein-Stimmen:	5989441	Stimmen
Enthaltungen:	103649	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44036063	Stimmen
Ja-Stimmen:	42145350	Stimmen
Nein-Stimmen:	1890713	Stimmen
Enthaltungen:	104520	Stimmen

4/4 **7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020**

Abgegebene Stimmen:	43965914	Stimmen
Ja-Stimmen:	39108558	Stimmen
Nein-Stimmen:	4857356	Stimmen
Enthaltungen:	159836	Stimmen

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2018

Abgegebene Stimmen:	44035826	Stimmen
Ja-Stimmen:	41872444	Stimmen
Nein-Stimmen:	2163382	Stimmen
Enthaltungen:	83229	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44065296	Stimmen
Ja-Stimmen:	38795190	Stimmen
Nein-Stimmen:	5270106	Stimmen
Enthaltungen:	61828	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:	44064160	Stimmen
Ja-Stimmen:	36696083	Stimmen
Nein-Stimmen:	7368077	Stimmen
Enthaltungen:	61015	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44041998	Stimmen
Ja-Stimmen:	38394137	Stimmen
Nein-Stimmen:	5647861	Stimmen
Enthaltungen:	85081	Stimmen