

Internal

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrates

DATUM

20. April 2021

PROTOKOLL

Dr. Heide Suderow Grob,
Corporate Secretary

ZEIT

15:00 Uhr

UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

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

ORT

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich

GESETZLICHE REVISIONSSTELLE

Ernst & Young AG, Zürich,
vertreten durch Prof. Dr. A. Blumer
und Philipp Müller

Vertretungsverhältnisse

Es sind an der heutigen Generalversammlung 2'277 Aktionärinnen und Aktionäre mit der nachfolgend angegebenen Anzahl Aktien vertreten (sämtliche vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin):

47'427'170 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 89.56 % der stimmberechtigten Aktien.

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'444'698 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'438'195 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 6'503 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 982'472 | Stimmen |

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 45'569'361 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'516'183 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 53'178 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 999'125 | Stimmen |

3. Verwendung des Bilanzgewinns

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'546'963 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'517'953 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 29'010 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 880'207 | 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: | 46'522'088 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'959'227 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 562'861 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 905'082 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'505'864 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 44'751'950 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'753'914 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 921'306 | Stimmen |

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'534'154 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'262'127 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 272'027 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 893'016 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'523'776 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'336'184 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'187'592 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 903'394 | Stimmen |

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'525'331 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'460'504 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 64'827 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 901'839 | Stimmen |

4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'513'213 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'460'923 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 52'290 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 913'957 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'522'357 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 43'297'067 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 3'225'290 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 904'813 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'512'540 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'069'027 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'443'513 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 914'630 | Stimmen |

4.9 Neuwahl von Andreas Utermann als Mitglied des Verwaltungsrates

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'490'325 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'121'776 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 368'549 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 936'845 | Stimmen |

4.10 Neuwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'475'740 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'044'087 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 431'653 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 951'430 | Stimmen |

5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'541'945 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 46'535'180 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 6'765 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 885'225 | Stimmen |

6. Wahl der Revisionsstelle

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'503'046 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'006'668 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'496'378 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 924'124 | 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: | 46'477'936 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 37'595'042 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 8'882'894 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 949'234 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'448'574 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'080'046 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'368'528 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 978'596 | Stimmen |

7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'453'558 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'220'487 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'233'071 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 973'612 | Stimmen |

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2020

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'451'747 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'000'394 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 1'451'353 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 975'423 | Stimmen |

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

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| Abgegebene Stimmen: | 46'429'576 | Stimmen |
| Ja-Stimmen: | 45'636'257 | Stimmen |
| Nein-Stimmen: | 793'319 | Stimmen |
| Enthaltungen: | 997'594 | Stimmen |
