

Internal

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der
ordentlichen Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrats

DATUM

6. April 2022

PROTOKOLL

Marisa Walker,
Corporate Secretary

ZEIT

17:00 Uhr

UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

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

ORT

The Hall
Hoffnigstrasse 1
8600 Dübendorf

GESETZLICHE REVISIONSSTELLE

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

Vertretungsverhältnisse

Um 17:10 Uhr sind 216 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche 46'956'037 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 89.08% der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	30'824'254 Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	16'131'783 Stimmen

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	46'433'632	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'419'194	Stimmen
Nein-Stimmen:	14'438	Stimmen
Enthaltungen:	532'694	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021

Abgegebene Stimmen:	46'166'744	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'136'559	Stimmen
Nein-Stimmen:	30'185	Stimmen
Enthaltungen:	230'436	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	46'885'118	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'871'193	Stimmen
Nein-Stimmen:	13'925	Stimmen
Enthaltungen:	81'208	Stimmen

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

4.1 Wahl von Andreas Utermann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	46'828'836	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'615'130	Stimmen
Nein-Stimmen:	213'706	Stimmen
Enthaltungen:	137'490	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'877'004	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'535'187	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'341'817	Stimmen
Enthaltungen:	89'322	Stimmen

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	46'009'831	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'783'998	Stimmen
Nein-Stimmen:	225'833	Stimmen
Enthaltungen:	956'495	Stimmen

4.4 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	46'871'393	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'769'201	Stimmen
Nein-Stimmen:	102'192	Stimmen
Enthaltungen:	94'933	Stimmen

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	46'846'626	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'813'004	Stimmen
Nein-Stimmen:	33'622	Stimmen
Enthaltungen:	119'700	Stimmen

4.6 Wiederwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Abgegebene Stimmen:	46'848'991	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'817'307	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'031'684	Stimmen
Enthaltungen:	117'335	Stimmen

4.7 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	46'871'343	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'820'298	Stimmen
Nein-Stimmen:	51'045	Stimmen
Enthaltungen:	94'983	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'874'962	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'625'844	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'249'118	Stimmen
Enthaltungen:	91'364	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'005'639	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'762'958	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'242'681	Stimmen
Enthaltungen:	960'687	Stimmen

5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Abgegebene Stimmen:	46'875'020	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'873'763	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'257	Stimmen
Enthaltungen:	91'306	Stimmen

6. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	46'869'519	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'293'217	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'576'302	Stimmen
Enthaltungen:	96'807	Stimmen

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

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Abgegebene Stimmen:	45'933'371	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'500'660	Stimmen
Nein-Stimmen:	8'432'711	Stimmen
Enthaltungen:	1'032'955	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	45'924'323	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'764'918	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'159'405	Stimmen
Enthaltungen:	1'042'003	Stimmen

7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Abgegebene Stimmen:	46'828'746	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'227'633	Stimmen
Nein-Stimmen:	601'113	Stimmen
Enthaltungen:	137'580	Stimmen

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2021

Abgegebene Stimmen:	46'816'323	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'596'031	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'220'292	Stimmen
Enthaltungen:	150'003	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'737'982	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'028'567	Stimmen
Nein-Stimmen:	709'415	Stimmen
Enthaltungen:	228'344	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'810'958	Stimmen
Ja-Stimmen:	38'321'685	Stimmen
Nein-Stimmen:	8'489'273	Stimmen
Enthaltungen:	155'368	Stimmen
