

Einladung

zur 33. ordentlichen Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

Dienstag, 19. April 2016, 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, 19. April 2016, 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 2015, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 691'216'293, bestehend aus dem Jahresgewinn 2015 in der Höhe von CHF 175'265'830 und dem Gewinnvortrag in der Höhe von CHF 515'950'463¹, wie folgt zu verwenden:

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 1.85 je dividendenberechtigter Aktie à nominal CHF 1.–.

Dividendensumme	CHF	102'959'177²
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	0
Zuweisung an statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven	CHF	50'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	538'257'116³

¹ Der Betrag setzt sich zusammen aus dem letztjährigen Gewinnvortrag nach Gewinnverwendung von CHF 557'456'857 abzüglich CHF 41'506'394, welche zweckgebunden in den «Reserven für eigene Aktien» enthalten sind.

² Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56.875 Mio., per 31. Dezember 2015. 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 25. April 2016 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. 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.

4.4 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.

4.5 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.

4.6 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.

4.7 Neuwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Maja Baumann als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.8 Neuwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von David Cole als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als neues Mitglied des Nomination and Compensation Committee für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Björn Wettergren als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als neues Mitglied des Nomination and Compensation Committee für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Wiederwahl 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. Wiederwahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich

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. Abstimmung über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 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.

7.2 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten für die Monate Januar bis einschliesslich April des vorangegangenen abgeschlossenen Geschäftsjahrs 2015 (gemäss dem vor der Statutenrevision vom 28. April 2015 gültigen Art. 31 Abs. 1 lit. b der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten für die Monate Januar bis einschliesslich April des vorangegangenen abgeschlossenen Geschäftsjahrs von CHF 550'000.

7.3 Maximale Gesamtsumme 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 einer maximalen Gesamtsumme für die Performance-Aktien des Verwaltungsratspräsidenten gemäss dem vor der Statutenrevision 2015 gültigen Art. 31 Abs. 1 lit. c der Statuten von CHF 343'784.

7.4 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 von CHF 4'770'000.

7.5 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 9'750'000.

7.6 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 6'093'891.

Unterlagen: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 32. 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 2015 ist auch im Internet unter www.vontobel.com/CH/DE/Vontobel-Gruppe-Investor-Relations verfügbar.

Organisatorische Hinweise

Zutrittskarten: Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten die Anmeldung zur Bestellung der Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 8. April 2016 bis und mit 19. April 2016 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 unter www.sherpany.com/registrieren beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 17. April 2016, 23.59 Uhr möglich.

Zürich, 23. März 2016

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