

**Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung  
der Vontobel Holding AG vom Dienstag, 19. April 2016,  
17.30 Uhr, im Kongresshaus, Zürich**

---



**DURCHFÜHRUNG**

**Vorsitz:** Herbert J. Scheidt, Präsident des Verwaltungsrates  
**Protokoll:** Dr. Heide Suderow Grob, Corporate Secretary

**Unabhängige Stimmrechtsvertreterin:**  
VISCHER AG, Zürich, vertreten durch Dr. M. Guggenbühl

**Gesetzliche Revisionsstelle:**  
Ernst & Young AG, Zürich, vertreten durch P. Schwaller und M. Amato

**VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE**

Um 17:32 Uhr sind 379 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche 43'715'810 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 87.58% der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	36'305'008	Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	7'410'802	Stimmen

## TRAKTANDEN

### 1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	43'678'250	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'676'290	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'960	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	42'696'418	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'630'138	Stimmen
Nein-Stimmen:	66'280	Stimmen

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	43'700'336	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'693'476	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'860	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:	43'590'626	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'284'760	Stimmen
Nein-Stimmen:	305'866	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'668'210	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'107'138	Stimmen
Nein-Stimmen:	561'072	Stimmen

#### **4.3 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates**

Abgegebene Stimmen:	43'644'360	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'448'634	Stimmen
Nein-Stimmen:	195'726	Stimmen

#### **4.4 Wiederwahl von Nicolas Oltramare als Mitglied des Verwaltungsrates**

Abgegebene Stimmen:	43'658'344	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'578'037	Stimmen
Nein-Stimmen:	80'307	Stimmen

#### **4.5 Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates**

Abgegebene Stimmen:	43'663'933	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'612'326	Stimmen
Nein-Stimmen:	51'607	Stimmen

#### **4.6 Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**

Abgegebene Stimmen:	43'644'215	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'584'781	Stimmen
Nein-Stimmen:	59'434	Stimmen

#### 4.7 Neuwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	43'612'323	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'570'115	Stimmen
Nein-Stimmen:	42'208	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'602'246	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'499'451	Stimmen
Nein-Stimmen:	102'795	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'624'215	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'488'785	Stimmen
Nein-Stimmen:	135'430	Stimmen

#### 5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen:	43'679'378	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'612'452	Stimmen
Nein-Stimmen:	66'926	Stimmen

#### 6. Wahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich

Abgegebene Stimmen:	43'652'753	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'378'752	Stimmen
Nein-Stimmen:	274'001	Stimmen



## **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**

Abgegebene Stimmen:	43'604'936	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'196'838	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'408'098	Stimmen

### **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)**

Abgegebene Stimmen:	42'958'962	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'847'761	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'111'201	Stimmen

### **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**

Abgegebene Stimmen:	42'972'211	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'851'712	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'120'499	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'647'416	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'320'296	Stimmen
Nein-Stimmen:	327'120	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'638'219	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'259'982	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'378'237	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'641'701	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'979'212	Stimmen
Nein-Stimmen:	662'489	Stimmen

