

**Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung  
der Vontobel Holding AG vom Dienstag, 28. April 2015,  
17.30 Uhr, im Kongresshaus, Zürich**

---



**DURCHFÜHRUNG**

**Vorsitz:** Herbert J. Scheidt, Präsident des Verwaltungsrats  
**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 367 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche 43'934'398 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 85.76 % der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	36'715'823	Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	7'218'575	Stimmen

## TRAKTANDEN

### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	43'918'586	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'914'327	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'259	Stimmen
Enthaltungen:	18'365	Stimmen

### 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2014

Abgegebene Stimmen:	42'472'501	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'453'174	Stimmen
Nein-Stimmen:	19'327	Stimmen
Enthaltungen:	35'845	Stimmen

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	43'911'571	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'907'728	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'843	Stimmen
Enthaltungen:	26'480	Stimmen

### 4. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien und Statutenanpassung

Abgegebene Stimmen:	43'910'932	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'889'763	Stimmen
Nein-Stimmen:	21'169	Stimmen
Enthaltungen:	24'737	Stimmen



## 5. Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates (Nomination and Compensation Committee)

### 5.1. Wiederwahl von Herbert J. Scheidt als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	43'123'471	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'038'931	Stimmen
Nein-Stimmen:	84'540	Stimmen
Enthaltungen:	811'959	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'865'686	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'675'885	Stimmen
Nein-Stimmen:	189'801	Stimmen
Enthaltungen:	69'744	Stimmen

### 5.3 Wiederwahl von Dominic Brenninkmeyer als Mitglied des Verwaltungsrates und Neuwahl als Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Abgegebene Stimmen:	43'872'297	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'819'774	Stimmen
Nein-Stimmen:	52'523	Stimmen
Enthaltungen:	63'133	Stimmen

### 5.4 Wiederwahl von Nicolas Oltramare als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	43'701'563	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'629'509	Stimmen
Nein-Stimmen:	72'054	Stimmen
Enthaltungen:	233'867	Stimmen

### 5.5 Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	43'882'167	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'829'004	Stimmen
Nein-Stimmen:	53'163	Stimmen
Enthaltungen:	53'363	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'859'531	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'788'054	Stimmen
Nein-Stimmen:	71'477	Stimmen
Enthaltungen:	75'999	Stimmen

### 5.7 Neuwahl von Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	43'869'801	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'817'562	Stimmen
Nein-Stimmen:	52'239	Stimmen
Enthaltungen:	65'729	Stimmen

### 6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen:	43'907'666	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'901'927	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'739	Stimmen
Enthaltungen:	27'864	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'890'366	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'850'589	Stimmen
Nein-Stimmen:	39'777	Stimmen
Enthaltungen:	45'164	Stimmen



## 8. Anpassung der Statuten

Abgegebene Stimmen:	43'887'606	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'819'048	Stimmen
Nein-Stimmen:	68'558	Stimmen
Enthaltungen:	47'924	Stimmen

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

### 9.1. Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer

Abgegebene Stimmen:	42'827'016	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'334'575	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'492'441	Stimmen
Enthaltungen:	1'103'881	Stimmen

### 9.2. Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2014

Abgegebene Stimmen:	42'961'424	Stimmen
Ja-Stimmen:	38'698'406	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'263'018	Stimmen
Enthaltungen:	969'473	Stimmen

### 9.3. Maximale Gesamtsumme für die Performance-Aktien des Verwaltungsratspräsidenten gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c der Statuten

Abgegebene Stimmen:	43'784'149	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'464'244	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'319'905	Stimmen
Enthaltungen:	146'748	Stimmen

**9.4. Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016**



Abgegebene Stimmen:	43'829'423	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'645'058	Stimmen
Nein-Stimmen:	184'365	Stimmen
Enthaltungen:	101'474	Stimmen

**9.5. Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2014**

Abgegebene Stimmen:	43'814'159	Stimmen
Ja-Stimmen:	41'527'859	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'286'300	Stimmen
Enthaltungen:	121'382	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	43'827'875	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'743'769	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'084'106	Stimmen
Enthaltungen:	107'666	Stimmen