



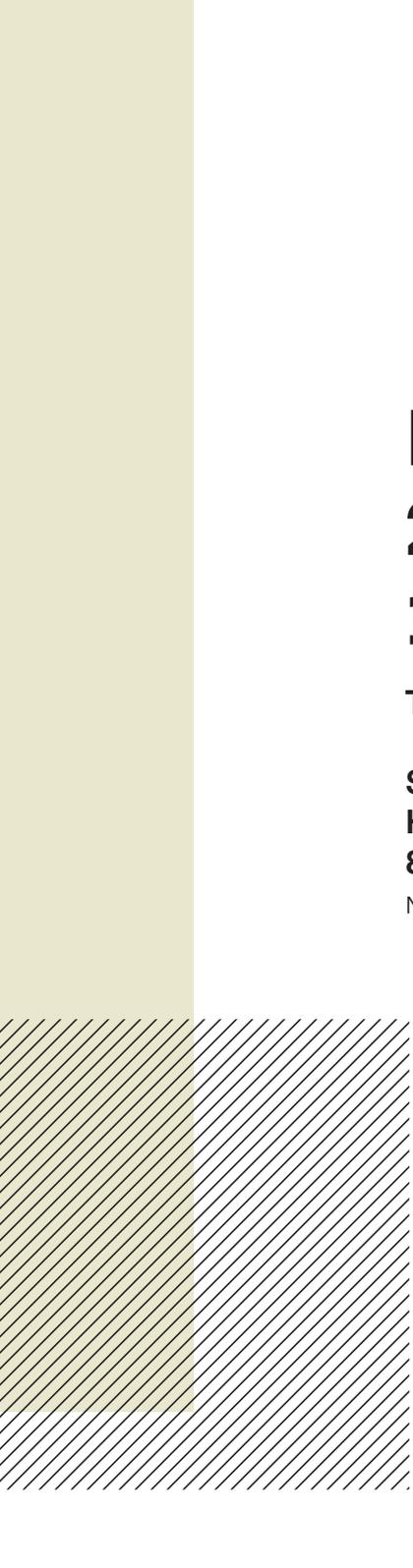
Vontobel

Einladung zur

# 36. ordentlichen Generalversammlung

der Vontobel Holding AG





**Dienstag,  
2. April 2019,  
17.30 Uhr**

**Türöffnung 16.30 Uhr**

**Samsung Hall  
Hoffnigstrasse 1  
8600 Dübendorf**

Nähe Bahnhof Stettbach

# Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Vontobel Holding AG einzuladen. Sie findet am **Dienstag, 2. April 2019, um 17.30 Uhr in der Samsung Hall**, Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf, 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 2018, Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.
- 2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 3 Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den nachfolgenden zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Betrag wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	in Mio. CHF	177.6
Gewinnvortrag Vorjahr	in Mio. CHF	806.8
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>in Mio. CHF</b>	<b>984.4</b>
Beschlussmässige Gewinnreserven	in Mio. CHF	1.8
Reserven aus Kapitaleinlagen	in Mio. CHF	0.8
Allgemeine gesetzliche Reserven <sup>1</sup>	in Mio. CHF	20.8
<b>Ausschüttbare gesetzliche Reserven</b>	<b>in Mio. CHF</b>	<b>21.6</b>
Eigene Kapitalanteile <sup>2</sup>	in Mio. CHF	-50.9
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>in Mio. CHF</b>	<b>956.9</b>

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 2.10, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.

<b>Dividendensumme<sup>3</sup></b>	<b>CHF</b>	<b>117'735'914</b>
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0
Zuweisung an beschlussmässige Gewinnreserven	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung <sup>4</sup>	CHF	839'187'308
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>956'923'222</b>

<sup>1</sup> Anrechenbare über dem gesetzlichen Minimum liegende allgemeine gesetzliche Reserven (Art. 671 Abs. 3 und Abs. 4 OR).

<sup>2</sup> Ausschüttungssperre im Umfang des Anschaffungswerts der eigenen Kapitalanteile (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR).

<sup>3</sup> Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56.875 Mio., per 31. Dezember 2018. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

<sup>4</sup> Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrages ab 8. April 2019 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. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates**

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates und ihre Neuwahl als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **4.7 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.

##### **4.8 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.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Björn Wettergren 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.

- 5 Wahl 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 Wahl der Revisionsstelle**  
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 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**  
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2018 zuzustimmen (die Abstimmung hat konsultativen Charakter bzw. ist nicht bindend).
- 7.2 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 4'850'000.
- 7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 von CHF 6'050'000.
- 7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 11'550'000.
- 7.5 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 9'385'443.
- 7.6 Mehrbetrag 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 eines Mehrbetrags für die Performance-Aktien des Verwaltungsratspräsidenten gemäss dem vor der Statutenrevision 2015 gültigen Art. 31 Abs. 1 lit. c der Statuten, welche sich auf die Bonus-Aktien für das Jahr 2015 (genehmigt an der Generalversammlung 2016) beziehen und dem Verwaltungsratspräsidenten 2019 zugeteilt werden, von CHF 169'797.
- 7.7 Mehrbetrag für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Mehrbetrags für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten, welche sich auf die Bonus-Aktien für das Jahr 2015 (genehmigt an der Generalversammlung 2016) beziehen und der Geschäftsleitung 2019 zugeteilt werden, von CHF 3'009'638.

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2018 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 35. ordentlichen Generalversammlung liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht 2018 ist auch im Internet verfügbar unter: [vontobel.com/CH/DE/Investor-Relations](http://vontobel.com/CH/DE/Investor-Relations).

## Organisatorische Hinweise

**Zutrittskarten:** Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten die Anmeldung zur Bestellung der Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 23. März 2019 bis und mit 2. April 2019 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 respektive die Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Die Aktionäre können sich auch durch Rechtsanwalt Dr. Markus Guggenbühl, VISCHER AG, Schützengasse 1, Postfach 5090, 8021 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 beteiligen unter: [www.gvmanager.ch/vontobel](http://www.gvmanager.ch/vontobel).

Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Elektronische Weisungen können bis spätestens am 27. März 2019, 23.59 Uhr (MEZ) abgegeben werden.

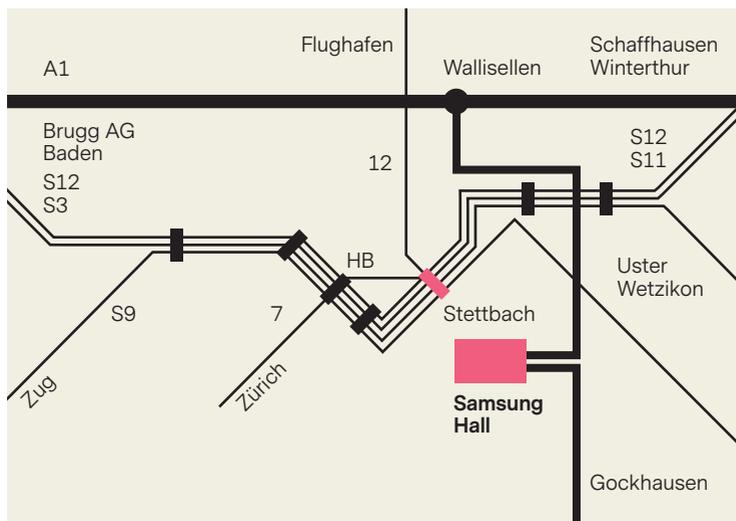
Zürich, 11. März 2019

Mit freundlichen Grüssen

**Vontobel Holding AG**  
Für den Verwaltungsrat



Herbert J. Scheidt  
Präsident



## Anreise zur Samsung Hall

### Tram bis Stettbach

Linie 7, Linie 12

### Bus bis Stettbach

743, 744, 751

### S-Bahn bis Stettbach

S3, S9, S11, S12

Die Samsung Hall ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Stettbach entfernt.

### Mit dem Auto

Auf der A1 die Ausfahrt 65 in Richtung Dübendorf/Wallisellen/Zürich-Stettbach nehmen und links halten Richtung Dübendorf. Der Überlandstrasse folgen Richtung Dübendorf, an der grossen Kreuzung rechts in die Ringstrasse abbiegen und Hochbord Süd folgen bis zur nächsten Ampel. Dort rechts in die Zürichstrasse Richtung Zürich/Stettbach/Hochbord Süd abbiegen. Nach 450 m links in die Hoffnigstrasse abbiegen.

### Parkmöglichkeiten

In der Samsung Hall stehen 250 Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühren betragen CHF 2 pro 30 Minuten.

Vontobel Holding AG

Gotthardstrasse 43

8022 Zürich

vontobel.com

100% Recyclingpapier

