

Internal

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrates

DATUM

30. März 2020

PROTOKOLL

Dr. Heide Suderow Grob,
Corporate Secretary

ZEIT

17:30 Uhr

UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

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

ORT

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich

GESETZLICHE REVISIONSSTELLE

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

Vertretungsverhältnisse

Es sind an der heutigen Generalversammlung 2'059 Aktionärinnen und Aktionäre mit der nachfolgend angegebenen Anzahl Aktien vertreten (sämtliche vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin):

44'816'976 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 85.98 % der stimmberechtigten Aktien.

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	44'687'790	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'677'988	Stimmen
Nein-Stimmen:	9'802	Stimmen
Enthaltungen:	129'186	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019

Abgegebene Stimmen:	43'969'468	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'898'925	Stimmen
Nein-Stimmen:	70'543	Stimmen
Enthaltungen:	156'168	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	44'794'018	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'787'898	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'120	Stimmen
Enthaltungen:	22'958	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:	44'747'924	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'340'088	Stimmen
Nein-Stimmen:	407'836	Stimmen
Enthaltungen:	69'052	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'764'822	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'323'931	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'440'891	Stimmen
Enthaltungen:	52'154	Stimmen

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'786'742	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'511'905	Stimmen
Nein-Stimmen:	274'837	Stimmen
Enthaltungen:	30'234	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'773'458	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'993'965	Stimmen
Nein-Stimmen:	779'493	Stimmen
Enthaltungen:	43'518	Stimmen

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'756'725	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'737'099	Stimmen
Nein-Stimmen:	19'626	Stimmen
Enthaltungen:	60'251	Stimmen

4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'746'290	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'730'023	Stimmen
Nein-Stimmen:	16'267	Stimmen
Enthaltungen:	70'686	Stimmen

4.7 Wiederwahl von Dr. Frank Schneulin als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	44'781'392	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'654'734	Stimmen
Nein-Stimmen:	126'658	Stimmen
Enthaltungen:	35'584	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'751'819	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'799'573	Stimmen
Nein-Stimmen:	952'246	Stimmen
Enthaltungen:	65'157	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'784'701	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'750'202	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'034'499	Stimmen
Enthaltungen:	32'275	Stimmen

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen:	44'798'156	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'796'013	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'143	Stimmen
Enthaltungen:	18'820	Stimmen

6. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	44'795'298	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'383'077	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'412'221	Stimmen
Enthaltungen:	21'678	Stimmen

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

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Abgegebene Stimmen:	44'735'019	Stimmen
Ja-Stimmen:	36'672'918	Stimmen
Nein-Stimmen:	8'062'101	Stimmen
Enthaltungen:	81'957	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'702'869	Stimmen
Ja-Stimmen:	41'878'101	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'824'768	Stimmen
Enthaltungen:	114'107	Stimmen

4/4 **7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021**

Abgegebene Stimmen:	44'660'647	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'435'616	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'225'031	Stimmen
Enthaltungen:	156'329	Stimmen

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2019

Abgegebene Stimmen:	44'715'858	Stimmen
Ja-Stimmen:	41'382'292	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'333'566	Stimmen
Enthaltungen:	101'118	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'650'679	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'959'925	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'690'754	Stimmen
Enthaltungen:	166'297	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	44'697'514	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'140'427	Stimmen
Nein-Stimmen:	7'557'087	Stimmen
Enthaltungen:	119'462	Stimmen
