

Internal

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Herbert J. Scheidt,
Präsident des Verwaltungsrates

DATUM

20. April 2021

PROTOKOLL

Dr. Heide Suderow Grob,
Corporate Secretary

ZEIT

15:00 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
und Philipp Müller

Vertretungsverhältnisse

Es sind an der heutigen Generalversammlung 2'277 Aktionärinnen und Aktionäre mit der nachfolgend angegebenen Anzahl Aktien vertreten (sämtliche vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin):

47'427'170 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 89.56 % der stimmberechtigten Aktien.

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	46'444'698	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'438'195	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'503	Stimmen
Enthaltungen:	982'472	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

Abgegebene Stimmen:	45'569'361	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'516'183	Stimmen
Nein-Stimmen:	53'178	Stimmen
Enthaltungen:	999'125	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	46'546'963	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'517'953	Stimmen
Nein-Stimmen:	29'010	Stimmen
Enthaltungen:	880'207	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:	46'522'088	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'959'227	Stimmen
Nein-Stimmen:	562'861	Stimmen
Enthaltungen:	905'082	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'505'864	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'751'950	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'753'914	Stimmen
Enthaltungen:	921'306	Stimmen

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	46'534'154	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'262'127	Stimmen
Nein-Stimmen:	272'027	Stimmen
Enthaltungen:	893'016	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'523'776	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'336'184	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'187'592	Stimmen
Enthaltungen:	903'394	Stimmen

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	46'525'331	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'460'504	Stimmen
Nein-Stimmen:	64'827	Stimmen
Enthaltungen:	901'839	Stimmen

4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	46'513'213	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'460'923	Stimmen
Nein-Stimmen:	52'290	Stimmen
Enthaltungen:	913'957	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'522'357	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'297'067	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'225'290	Stimmen
Enthaltungen:	904'813	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'512'540	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'069'027	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'443'513	Stimmen
Enthaltungen:	914'630	Stimmen

4.9 Neuwahl von Andreas Utermann als Mitglied des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	46'490'325	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'121'776	Stimmen
Nein-Stimmen:	368'549	Stimmen
Enthaltungen:	936'845	Stimmen

4.10 Neuwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Abgegebene Stimmen:	46'475'740	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'044'087	Stimmen
Nein-Stimmen:	431'653	Stimmen
Enthaltungen:	951'430	Stimmen

5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Abgegebene Stimmen:	46'541'945	Stimmen
Ja-Stimmen:	46'535'180	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'765	Stimmen
Enthaltungen:	885'225	Stimmen

6. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	46'503'046	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'006'668	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'496'378	Stimmen
Enthaltungen:	924'124	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:	46'477'936	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'595'042	Stimmen
Nein-Stimmen:	8'882'894	Stimmen
Enthaltungen:	949'234	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'448'574	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'080'046	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'368'528	Stimmen
Enthaltungen:	978'596	Stimmen

7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

Abgegebene Stimmen:	46'453'558	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'220'487	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'233'071	Stimmen
Enthaltungen:	973'612	Stimmen

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2020

Abgegebene Stimmen:	46'451'747	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'000'394	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'451'353	Stimmen
Enthaltungen:	975'423	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	46'429'576	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'636'257	Stimmen
Nein-Stimmen:	793'319	Stimmen
Enthaltungen:	997'594	Stimmen
