

Abstimmungsprotokoll

BETREFF

Abstimmungsergebnisse der
ordentlichen Generalversammlung
der Vontobel Holding AG

VORSITZ

Andreas E.F. Utermann,
Präsident des Verwaltungsrats

DATUM

4. April 2023

PROTOKOLL

Marisa Walker,
Corporate Secretary

ZEIT

17:30 Uhr

UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

VISCHER AG, Zürich,
vertreten durch Dr. Markus Guggenbühl

ORT

Kongresshaus Zürich
Kongresssaal
Claridenstrasse 5
8002 Zürich

GESETZLICHE REVISIONSSTELLE

Ernst & Young AG, Zürich,
vertreten durch Prof. Dr. Andreas Blumer
und Philipp Müller

Vertretungsverhältnisse

Um 17:36 Uhr sind 340 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, welche
45'855'873 Namenaktien zu CHF 1.- Nennwert (= Aktienstimmen) und somit 87.52% der stimmberechtigten Aktien vertreten,

davon durch

Aktionäre	30'897'202 Stimmen
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	14'958'671 Stimmen

Qualifiziertes Mehr: 30'570'582 der vertretenen Aktienstimmen

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	45'800'569	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'795'237	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'332	Stimmen
Enthaltungen:	56'842	Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022

Abgegebene Stimmen:	45'009'510	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'958'193	Stimmen
Nein-Stimmen:	51'317	Stimmen
Enthaltungen:	309'160	Stimmen

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Abgegebene Stimmen:	45'887'254	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'861'744	Stimmen
Nein-Stimmen:	25'510	Stimmen
Enthaltungen:	46'454	Stimmen

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahl Andreas E.F. Utermann

Abgegebene Stimmen:	45'884'112	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'805'730	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'078'382	Stimmen
Enthaltungen:	49'596	Stimmen

4.2 Wiederwahl Bruno Basler

Abgegebene Stimmen:	45'866'963	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'345'795	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'521'168	Stimmen
Enthaltungen:	66'745	Stimmen

4.3 Wiederwahl Dr. Maja Baumann

Abgegebene Stimmen:	45'892'571	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'647'176	Stimmen
Nein-Stimmen:	245'395	Stimmen
Enthaltungen:	41'137	Stimmen

4.4 Wiederwahl Dr. Elisabeth Bourqui

Abgegebene Stimmen:	45'883'712	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'729'615	Stimmen
Nein-Stimmen:	154'097	Stimmen
Enthaltungen:	49'996	Stimmen

4.5 Wiederwahl David Cole

Abgegebene Stimmen:	45'824'774	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'771'833	Stimmen
Nein-Stimmen:	52'941	Stimmen
Enthaltungen:	108'934	Stimmen

4.6 Wiederwahl Dr. Michael Halbherr

Abgegebene Stimmen:	45'821'892	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'646'433	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'175'459	Stimmen
Enthaltungen:	111'816	Stimmen

4.7 Wiederwahl Stefan Loacker

Abgegebene Stimmen:	45'841'383	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'804'001	Stimmen
Nein-Stimmen:	37'382	Stimmen
Enthaltungen:	92'325	Stimmen

4.8 Wiederwahl Clara C. Streit

Abgegebene Stimmen:	45'865'978	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'579'686	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'286'292	Stimmen
Enthaltungen:	67'730	Stimmen

4.9 Wiederwahl Björn Wettergren

Abgegebene Stimmen:	45'840'231	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'308'684	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'531'547	Stimmen
Enthaltungen:	93'477	Stimmen

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen:	45'876'577	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'162'764	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'713'813	Stimmen
Enthaltungen:	57'131	Stimmen

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)**6.1 Wiederwahl Bruno Basler**

Abgegebene Stimmen:	45'875'666	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'744'638	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'131'028	Stimmen
Enthaltungen:	58'042	Stimmen

6.2 Wiederwahl Dr. Michael Halbherr

Abgegebene Stimmen:	45'799'032	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'150'278	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'648'754	Stimmen
Enthaltungen:	134'676	Stimmen

6.3 Wiederwahl Clara C. Streit

Abgegebene Stimmen:	45'856'454	Stimmen
Ja-Stimmen:	40'424'013	Stimmen
Nein-Stimmen:	5'432'441	Stimmen
Enthaltungen:	77'254	Stimmen

6.4 Wahl Andreas E.F. Utermann

Abgegebene Stimmen:	45'859'590	Stimmen
Ja-Stimmen:	41'168'022	Stimmen
Nein-Stimmen:	4'691'568	Stimmen
Enthaltungen:	74'118	Stimmen

6.5 Wiederwahl Björn Wettergren

Abgegebene Stimmen:	45'831'263	Stimmen
Ja-Stimmen:	39'421'354	Stimmen
Nein-Stimmen:	6'409'909	Stimmen
Enthaltungen:	102'445	Stimmen

7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Abgegebene Stimmen:	45'888'195	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'857'174	Stimmen
Nein-Stimmen:	31'021	Stimmen
Enthaltungen:	45'513	Stimmen

8. Wahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen:	45'910'929	Stimmen
Ja-Stimmen:	42'905'148	Stimmen
Nein-Stimmen:	3'005'781	Stimmen
Enthaltungen:	22'779	Stimmen

9. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

9.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Abgegebene Stimmen:	45'803'251	Stimmen
Ja-Stimmen:	37'953'114	Stimmen
Nein-Stimmen:	7'850'137	Stimmen
Enthaltungen:	130'457	Stimmen

9.2 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer

Abgegebene Stimmen:	45'818'551	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'430'084	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'388'467	Stimmen
Enthaltungen:	115'157	Stimmen

9.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024

Abgegebene Stimmen:	45'750'863	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'009'702	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'741'161	Stimmen
Enthaltungen:	182'845	Stimmen

9.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2022

Abgegebene Stimmen:	45'821'485	Stimmen
Ja-Stimmen:	43'418'607	Stimmen
Nein-Stimmen:	2'402'878	Stimmen
Enthaltungen:	112'223	Stimmen

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

Abgegebene Stimmen:	45'807'085	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'993'376	Stimmen
Nein-Stimmen:	813'709	Stimmen
Enthaltungen:	126'623	Stimmen

10. Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht

10.1 Aktienkapital, Aktien und Aktienbuch

Vertretene Stimmen:	45'933'708	Stimmen
Qualifiziertes Mehr:	30'622'472	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'877'880	Stimmen
Nein-Stimmen:	15'540	Stimmen
Enthaltungen:	40'288	Stimmen

10.2 Einberufung, Traktandierung, Befugnisse und Beschlüsse der Generalversammlung sowie Mitteilungen an die Aktionäre

Abgegebene Stimmen:	45'895'220	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'864'071	Stimmen
Nein-Stimmen:	31'149	Stimmen
Enthaltungen:	38'488	Stimmen

10.3 Übersetzungen der Firma; Mitgliederzahl, Beschlussfähigkeit, Beschlüsse und Befugnisse des Verwaltungsrats; Mandate ausserhalb des Konzerns sowie gewisse redaktionelle Anpassungen

Abgegebene Stimmen:	45'883'308	Stimmen
Ja-Stimmen:	45'839'484	Stimmen
Nein-Stimmen:	43'824	Stimmen
Enthaltungen:	50'400	Stimmen

10.4 Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung bei besonderen Umständen sowie einer Generalversammlung im Ausland

Vertretene Stimmen:	45'933'708	Stimmen
Qualifiziertes Mehr:	30'622'472	Stimmen
Ja-Stimmen:	44'439'288	Stimmen
Nein-Stimmen:	1'438'604	Stimmen
Enthaltungen:	55'816	Stimmen
