

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, 19. März 2019, 16:00 Uhr

im Aura, Bleicherweg 5, 8001 Zürich
eingeladen (Türöffnung 15:30 Uhr).

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2018

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Jahresgewinn	CHF	23'368'502
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	<u>122'497'571</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	145'866'073
Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital ¹⁾	CHF	-11'442'214
Zuweisung an andere Reserven ²⁾	CHF	<u>0</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	134'423'859

Die Dividende von CHF 0.85 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

1) Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien.

2) Da die allgemeine Reserve 50% des Aktienkapitals erreicht hat, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.

4. Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven:

Kapitaleinlagereserven	CHF	4'009'820
Barausschüttung in Form von Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven auf dem berechtigten Kapital ¹⁾	<u>CHF</u>	<u>-3'365'357</u>
Kapitaleinlagereserven nach Barausschüttung	CHF	644'463

1) Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien.

Die Barausschüttung von CHF 0.25 je ausstehende Namenaktie zu CHF 0.10 wird bei Genehmigung des Antrags ohne Abzug der eidg. Verrechnungssteuer ausbezahlt.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Anträge des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

5.1.1 Daniel Sigg

5.1.2 Rupert Hengster

5.1.3 Veit de Maddalena

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

5.1.4 Katrin Wehr-Seiter

5.1.5 Urs Schenker

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Veit de Maddalena als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

5.3.1 Katrin Wehr-Seiter

5.3.2 Urs Schenker

5.3.3 Veit de Maddalena

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Jahr 2019.

6. Genehmigung von Vergütungen

6.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 796'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 212'000 für das Geschäftsjahr 2018.

6.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung, die im laufenden Geschäftsjahr 2019 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'365'000.

6.4 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'135'500 für das Geschäftsjahr 2018.

Für weitere Informationen wird auf den Vergütungsbericht 2018 verwiesen, der im Internet unter <http://www.bellevue.ch/de/investor-relations/finanzberichte/> abgerufen werden kann. Den Aktionären wird der Vergütungsbericht 2018 auf Verlangen hin auch zugestellt.

Allgemeines

Unterlagen

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 26. Februar 2019 am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, zur Einsichtnahme auf oder können im Internet unter <http://www.bellevue.ch/de/investor-relations/finanzberichte/> eingesehen und heruntergeladen werden. Zudem haben Aktionäre die Möglichkeit, ein Exemplar des Geschäftsberichts 2018 und des Vergütungsberichts 2018 über den erwähnten Link zu bestellen.

Teilnahmeberechtigung / Vollmachterteilung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 11. März 2019 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. In der Zeit vom 12. März 2019 bis und mit 19. März 2019 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Den im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird eine persönliche Einladung per Post zugestellt.

Zutrittskarten können beim Aktienregister der Bellevue Group AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, bestellt werden.

Vollmachterteilung: Aktionäre oder Nutzniesser, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen anderen Aktionär oder die von der Generalversammlung gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Walder Wyss AG, z.H. Herr Dr. iur. Mark A. Reutter, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, zu bevollmächtigen.

Aktionäre können sich zudem an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter <https://www.netvote.ch/bellevue> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch erteilter Vollmachten und abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 15. März 2019, 11:59 Uhr (MEZ), möglich. Ergänzende Angaben zur Vollmachterteilung (einschliesslich der Vorgaben über die elektronische Vollmacht und die elektronische Weisungserteilung) finden sich auf dem Antwortschein.

Küsnacht, 26. Februar 2019

Bellevue Group AG

Der Verwaltungsrat