

27. Ordentliche Generalversammlung

Küsnacht, 22. März 2022

1

Grusswort

Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats

Grusswort des VR-Präsidenten Veit de Maddalena

Video-Update



The video thumbnail features a portrait of Veit de Maddalena, the Chairman of the Board of Directors, on the left. He is wearing a dark pinstriped suit, a white shirt, and a red tie. The background is a gradient of blue and green. In the top left corner, the Bellevue logo is displayed with the tagline 'Excellence in Specialty Investments'. To the right of the portrait, the text reads: '27. Ordentliche Generalversammlung – Grusswort des Präsidenten Veit de Maddalena'. In the bottom right corner, there is a large orange play button icon.

Bellevue
Excellence in Specialty Investments

27. Ordentliche
Generalversammlung –
Grusswort des Präsidenten
Veit de Maddalena

2

Update Geschäftsjahr 2021
André Rüegg, Michael Hutter

Update Geschäftsjahr 2021

Video-Update



3

27. Ordentliche Generalversammlung
Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats

27. Ordentliche Generalversammlung

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2021
4. Wahlen
 - 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 - 4.5 Wahl der Revisionsstelle

27. Ordentliche Generalversammlung

Traktanden (Forts.)

5. Genehmigung von Vergütungen
 - 5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats
 - 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrats
 - 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung
 - 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

27. Ordentliche Generalversammlung



Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen.

Abstimmungsresultat – Traktandum 1

1

Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen.

Abstimmungsresultat Traktandum 1

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	4 797
Gültig abgegebene	8 468 233
Einfaches Mehr	4 234 117

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 466 968	99.99%
Nein	1 265	0.01%

27. Ordentliche Generalversammlung

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 2

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis Traktandum 2

	Stimmen
Total vertretene	7 654 221
Enthaltungen / ungültige	9 945
Gültig abgegebene	7 644 276
Einfaches Mehr	3 822 139

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 635 015	99.88%
Nein	9 261	0.12%

27. Ordentliche Generalversammlung

3 Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2021

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Jahresgewinn	CHF	33'411'910
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	66'138'989
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	99'550'899
Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital ¹⁾	CHF	-36'345'856
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	63'205'043

Die Dividende von CHF 2.70 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.*

Abstimmungsresultat – Traktandum 3

3 Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2021

Abstimmungsresultat Traktandum 3

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	2 379
Gültig abgegebene	8 470 651
Einfaches Mehr	4 235 326

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 459 657	99.87%
Nein	10 994	0.13%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1 Veit de Maddalena

4.1.2 Daniel Sigg

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

4.1.4 Urs Schenker

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

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1 Veit de Maddalena

4.1.2 Daniel Sigg

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

4.1.4 Urs Schenker

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.1.1

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1

Veit de Maddalena

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.1.1

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	10 306
Gültig abgegebene	8 462 724
Einfaches Mehr	4 231 363

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 246 836	97.45%
Nein	215 888	2.55%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1 Veit de Maddalena

4.1.2 Daniel Sigg

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

4.1.4 Urs Schenker

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.1.2

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.2

Daniel Sigg

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.1.2

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	264 116
Gültig abgegebene	8 208 914
Einfaches Mehr	4 104 458

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 355 222	89.60%
Nein	853 692	10.40%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1 Veit de Maddalena

4.1.2 Daniel Sigg

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

4.1.4 Urs Schenker

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.1.3

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.3

Katrin Wehr-Seiter

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.1.3

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	62 814
Gültig abgegebene	8 410 216
Einfaches Mehr	4 205 109

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 192 660	97.41%
Nein	217 556	2.59%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.1 Veit de Maddalena

4.1.2 Daniel Sigg

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

4.1.4 Urs Schenker

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.4

4.1

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

4.1.4

Urs Schenker

Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.4

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	166 937
Gültig abgegebene	8 306 093
Einfaches Mehr	4 153 047

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 210 288	98.85%
Nein	95 805	1.15%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.2

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.2

4.2

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.2

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	10 436
Gültig abgegebene	8 462 594
Einfaches Mehr	4 231 298

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 664 115	90.56%
Nein	798 479	9.44%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.3

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1 Katrin Wehr-Seiter

4.3.2 Urs Schenker

4.3.3 Veit de Maddalena

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

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.3

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1 Katrin Wehr-Seiter

4.3.2 Urs Schenker

4.3.3 Veit de Maddalena

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.3.1

4.3

Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1

Katrin Wehr-Seiter

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3.1

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	69 254
Gültig abgegebene	8 403 776
Einfaches Mehr	4 201 889

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 068 878	96.01%
Nein	334 898	3.99%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.3

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1 Katrin Wehr-Seiter

4.3.2 Urs Schenker

4.3.3 Veit de Maddalena

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.3.2

4.3

Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.2

Urs Schenker

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3.2

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	136 345
Gültig abgegebene	8 336 685
Einfaches Mehr	4 168 343

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 108 909	97.27%
Nein	227 776	2.73%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.3

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1 Katrin Wehr-Seiter

4.3.2 Urs Schenker

4.3.3 Veit de Maddalena

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

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.3.3

4.3

Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.3

Veit de Maddalena

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3.3

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	13 498
Gültig abgegebene	8 459 532
Einfaches Mehr	4 229 767

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 103 439	95.79%
Nein	356 093	4.21%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.4

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.4

4.4

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Abstimmungsresultat Traktandum 4.4

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	21 051
Gültig abgegebene	8 451 979
Einfaches Mehr	4 225 990

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 427 775	99.71%
Nein	24 204	0.29%

27. Ordentliche Generalversammlung

4

Wahlen

4.5

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Jahr 2022.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 4.5

4.5

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Jahr 2021.

Abstimmungsergebnis Traktandum 4.5

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	3 570
Gültig abgegebene	8 469 460
Einfaches Mehr	4 234 731

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 034 752	94.87%
Nein	434 708	5.13%

27. Ordentliche Generalversammlung

5

Genehmigung von Vergütungen

5.1

Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 618'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 5.1

5.1

Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 618'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis Traktandum 5.1

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	32 399
Gültig abgegebene	8 440 631
Einfaches Mehr	4 220 316

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 224 222	97.44%
Nein	216 409	2.56%

27. Ordentliche Generalversammlung

5

Genehmigung von Vergütungen

5.2

Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 244'550 für das Geschäftsjahr 2021.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 5.2

5.2

Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 244'550 für das Geschäftsjahr 2021.

Abstimmungsergebnis Traktandum 5.2

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	35 811
Gültig abgegebene	8 437 219
Einfaches Mehr	4 218 610

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	6 863 288	81.35%
Nein	1 573 931	18.65%

27. Ordentliche Generalversammlung

5

Genehmigung von Vergütungen

5.3

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

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 2022 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'316'000.

Abstimmungsresultat – Traktandum 5.3

5.3

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

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 2022 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'316'000.

Abstimmungsresultat Traktandum 5.3

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	22 217
Gültig abgegebene	8 450 813
Einfaches Mehr	4 225 407

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 488 760	88.62%
Nein	962 053	11.38%

27. Ordentliche Generalversammlung

5

Genehmigung von Vergütungen

5.4

Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 3'255'805 für das Geschäftsjahr 2021.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 5.4

5.4

Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 3'255'805 für das Geschäftsjahr 2021.

Abstimmungsergebnis Traktandum 5.4

	Stimmen
Total vertretene	8 473 030
Enthaltungen / ungültige	24 020
Gültig abgegebene	8 449 010
Einfaches Mehr	4 224 506

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 273 918	86.09%
Nein	1 175 092	13.91%

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!