



26. Ordentliche Generalversammlung

Zürich, 23. März 2021



1

Grusswort

Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats

Grusswort des VR-Präsidenten Veit de Maddalena

Video-Update





2

Update Geschäftsjahr 2020

André Rüegg, Michael Hutter

Update Geschäftsjahr 2020

Video-Update





3

26. Ordentliche Generalversammlung

Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats

26. Ordentliche Generalversammlung

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2020
4. Wahlen
 - 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
 - 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 - 4.5 Wahl der Revisionsstelle

26. Ordentliche Generalversammlung

Traktanden (Forts.)

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

26. Ordentliche Generalversammlung

1. *Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle*

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen.

Abstimmungsresultat – Traktandum 1

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen.

Abstimmungsresultat Traktandum 1

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	1 605
Gültig abgegebene	9 462 760
Einfaches Mehr	4 731 380

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 461 805	99.99%
Nein	955	0.01%

26. Ordentliche Generalversammlung

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis – Traktandum 2

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis Traktandum 2

	Stimmen
Total vertretene	8 664 824
Enthaltungen / ungültige	2 009
Gültig abgegebene	8 662 815
Einfaches Mehr	4 331 408

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	8 655 830	99.92%
Nein	6 985	0.08%

26. Ordentliche Generalversammlung

3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2020

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Jahresgewinn	CHF	-2'774'577
Gewinnvortrag vom Vorjahr	<u>CHF</u>	<u>121'879'894</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	119'105'317
Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital ¹⁾	CHF	-53'845'712
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	65'259'605

Die Dividende von CHF 1.50 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

Die Sonderdividende von CHF 2.50 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 2020

Abstimmungsresultat Traktandum 3

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	2 775
Gültig abgegebene	9 461 590
Einfaches Mehr	4 730 795

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 460 981	99.99%
Nein	609	0.01%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.1

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

4.1.1 Veit de Maddalena

Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.1

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	4 565
Gültig abgegebene	9 459 800
Einfaches Mehr	4 729 900

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 285 251	98.15%
Nein	174 549	1.85%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.2

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

4.1.2 Daniel Sigg

Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.2

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	265 941
Gültig abgegebene	9 198 424
Einfaches Mehr	4 599 212

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 031 331	98.18%
Nein	167 093	1.82%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.3

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

4.1.3 Katrin Wehr-Seiter

Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.3

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	19 960
Gültig abgegebene	9 444 405
Einfaches Mehr	4 722 203

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 268 191	98.13%
Nein	176 214	1.87%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

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 Verwaltungsrates 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 Verwaltungsrates:

4.1.4 Urs Schenker

Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.4

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	11 477
Gültig abgegebene	9 452 888
Einfaches Mehr	4 726 444

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 388 340	99.32%
Nein	64 548	0.68%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.2

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

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

Abstimmungsresultat Traktandum 4.2

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	17 954
Gültig abgegebene	9 446 411
Einfaches Mehr	4 723 206

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 260 102	98.03%
Nein	186 309	1.97%

26. 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.

26. 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.

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.1

4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.1 Katrin Wehr-Seiter

Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.1

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	29 916
Gültig abgegebene	9 434 449
Einfaches Mehr	4 717 225

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 103 376	96.49%
Nein	331 073	3.51%

26. 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.

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.2

4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.2 Urs Schenker

Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.2

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	21 833
Gültig abgegebene	9 442 532
Einfaches Mehr	4 721 266

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 210 752	97.55%
Nein	231 780	2.45%

26. 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.

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.3

4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

4.3.3 Veit de Maddalena

Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.3

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	22 133
Gültig abgegebene	9 442 232
Einfaches Mehr	4 721 116

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 097 055	96.34%
Nein	345 177	3.66%

26. 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	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	1 685
Gültig abgegebene	9 462 680
Einfaches Mehr	4 731 340

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 431 196	99.67%
Nein	31 484	0.33%

26. Ordentliche Generalversammlung

4. Wahlen

4.5 Wahl der Revisionsstelle

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

Abstimmungsresultat – Traktandum 4.5

4.5 Wahl der Revisionsstelle

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

Abstimmungsresultat Traktandum 4.5

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	3 683
Gültig abgegebene	9 460 682
Einfaches Mehr	4 730 341

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 131 023	96.52%
Nein	329 659	3.48%

26. Ordentliche Generalversammlung

5. Genehmigung von Vergütungen

5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung 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 618'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsresultat – Traktandum 5.1

5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung 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 618'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsresultat Traktandum 5.1

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	16 437
Gültig abgegebene	9 447 928
Einfaches Mehr	4 723 964

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 048 977	95.78%
Nein	398 951	4.22%

26. Ordentliche Generalversammlung

5. Genehmigung von Vergütungen

5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung 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 198'000 für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsresultat – Traktandum 5.2

5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung 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 198'000 für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsresultat Traktandum 5.2

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	23 234
Gültig abgegebene	9 441 131
Einfaches Mehr	4 720 566

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 634 694	80.87%
Nein	1 806 437	19.13%

26. 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 2021 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'302'600.

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 2021 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'302'600.

Abstimmungsresultat Traktandum 5.3

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	16 617
Gültig abgegebene	9 447 748
Einfaches Mehr	4 723 874

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	9 245 265	97.86%
Nein	202 483	2.14%

26. 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 2'828'030 für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsresultat – 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 2'828'030 für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsresultat Traktandum 5.4

	Stimmen
Total vertretene	9 464 365
Enthaltungen / ungültige	16 846
Gültig abgegebene	9 447 519
Einfaches Mehr	4 723 760

Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind auf zwei Stellen gerundet)

	Stimmen	%
Ja	7 954 769	84.20%
Nein	1 492 750	15.80%



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!