

## Einladung

### zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG

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

**am Dienstag, 22. März 2022, 16:00 Uhr**

Seestrasse 16, 8700 Küsnacht  
eingeladen.

#### **Wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19):**

Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre haben für die Bellevue Group AG oberste Priorität. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in der Schweiz hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können. Sie können ihr Stimmrecht ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Weitere Instruktionen finden sich unter der Rubrik «Allgemeines» am Ende dieser Einladung.

## Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

### **1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021 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 2021 Entlastung zu erteilen.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Jahresgewinn	CHF	33'411'910
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	<u>66'138'989</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	99'550'899
Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital <sup>1)</sup>	CHF	<u>-36'345'856</u>
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.

<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien.

### 4. Wahlen

#### 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Anträge des Verwaltungsrates:

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.

#### 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

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

#### 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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.

#### **4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag des Verwaltungsrates:

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

#### **4.5 Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

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

### **5. Genehmigung von Vergütungen**

#### **5.1 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 618'000 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.2 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 244'550 für das Geschäftsjahr 2021.

#### **5.3 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 2022 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'316'000.

#### **5.4 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 3'255'805 für das Geschäftsjahr 2021.

Für weitere Informationen wird auf den Vergütungsbericht 2021 verwiesen, der im Internet unter [report.bellevue.ch/2021](http://report.bellevue.ch/2021) abgerufen werden kann.

## Allgemeines

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 1. März 2022 am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, zur Einsichtnahme auf oder können im Internet unter **report.bellevue.ch/2021** eingesehen und heruntergeladen werden. Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, auf die Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäftsberichts 2021 und des Vergütungsberichts 2021 zu verzichten.

### Stimmberechtigung / Vollmachterteilung

**Stimmberechtigt** sind die am 14. März 2022 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 15. März 2022 bis und mit 22. März 2022 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Den im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird eine persönliche Einladung per Post zugestellt.

**Aufgrund der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) ist eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung leider nicht möglich.** Das Stimmrecht kann ausschliesslich durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gemäss nachstehenden Ausführungen ausgeübt werden.

**Vollmachterteilung:** Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, die von der Generalversammlung gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, z.H. Herr RA Nils Grossenbacher, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, zu bevollmächtigen und ihr Weisungen für die Ausübung der Stimmrechte zu erteilen.

Aktionäre können sich zudem an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter <https://bellevue.netvote.ch> 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 20. März 2022, 23:59 Uhr (MEZ), möglich. Ergänzende Angaben zur Vollmachterteilung (einschliesslich der Vorgaben über die elektronische Vollmacht und die elektronische Weisungserteilung) finden sich auf dem Antwortschein.

Küsnacht, 28. Februar 2022

**Bellevue Group AG**

Der Verwaltungsrat