

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG

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

am Dienstag, 24. März 2020, 16:00 Uhr

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

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 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 2019 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2019

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Jahresgewinn | CHF | 41'301'746 |
| Gewinnvortrag vom Vorjahr | CHF | <u>134'423'860</u> |
| Verfügbarer Bilanzgewinn | CHF | 175'725'606 |
| Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital ¹⁾ | CHF | -53'845'712 |
| Zuweisung an andere Reserven ²⁾ | CHF | <u>0</u> |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | CHF | 121'879'894 |

Die Dividende von CHF 1.25 je Namenaktie zu CHF 0.10 und die Sonderdividende von CHF 2.75 je Namenaktie zu CHF 0.10 werden 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. 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 2020.

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 661'000 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 206'000 für das Geschäftsjahr 2019.

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 2020 zuerkannt und ausgerichtet werden können, von CHF 1'488'500.

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 2'314'500 für das Geschäftsjahr 2019.

Für weitere Informationen wird auf den Vergütungsbericht 2019 verwiesen, der im Internet unter <http://www.bellevue.ch/de/investor-relations/finanzberichte/> abgerufen werden kann.

Allgemeines

Unterlagen

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 3. März 2020 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. Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, erstmals auf die Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäftsberichts 2019 und des Vergütungsberichts 2019 zu verzichten.

Teilnahmeberechtigung / Vollmachterteilung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 16. März 2020 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 17. März 2020 bis und mit 24. März 2020 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: Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen anderen Aktionär oder die von der Generalversammlung gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Grossenbacher Rechtsanwältin AG, z.H. Herr RA Nils Grossenbacher, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, 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 20. März 2020, 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, 2. März 2020

Bellevue Group AG

Der Verwaltungsrat