Informationen

zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG

vom Dienstag, 24. März 2020

im Aura, Bleicherweg 5, 8001 Zürich

Durchführung der Generalversammlung

Die Bellevue Group AG plant derzeit, die vorgesehene Generalversammlung am 24. März 2020 durchzuführen.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Corona Virus empfehlen wir Aktionärinnen und Aktionären nachdrücklich, von einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung abzusehen und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, mit der Vertretung ihrer Stimme an der Generalversammlung zu bevollmächtigen.

Zudem hat der Verwaltungsrat entschieden aufgrund der speziellen Situation auf einen Apéro vor und nach der Veranstaltung zu verzichten.

Vollmachterteilung: Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, vertreten durch Herr RA Nils Grossenbacher, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, zu bevollmächtigen. Das entsprechende Formular liegt diesem Schreiben bei.

Elektronische Erteilung von Vollmachten: Aktionäre können sich zudem an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 zur Einladung.

Küsnacht, 6. März 2020

Bellevue Group AG

Der Verwaltungsrat