

Julius Bär

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Julius Bär Gruppe AG, Zürich

Die Generalversammlung findet statt am
Mittwoch, 11. April 2018, 10.00 Uhr

**in der Samsung Hall, Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf
(in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Stettbach).**

Türöffnung: 9.15 Uhr – 10.00 Uhr

Achtung: Neuer Veranstaltungsort gegenüber den Vorjahren!

Die Aktionäre sind im Anschluss
an die Generalversammlung
zu einem Cocktail eingeladen.

Traktandenliste

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht 2017

1.1 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 im Rahmen einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns; Auflösung und Ausschüttung von «gesetzlichen Kapitalreserven»

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und «gesetzliche Kapitalreserven» wie folgt aufzulösen und auszuschütten:

• Gewinnvortrag	CHF	7 660 882
• Gewinn des Geschäftsjahres 2017	CHF	608 664 151
• Auflösung von «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	313 333 227
• Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	929 658 260
• Total Ausschüttung, vollständig aus «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	313 333 227
• Zuweisung an «Freiwillige Gewinnreserven»	CHF	600 000 000
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	16 325 033

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 313 333 227 entspricht einer Ausschüttung von CHF 1.40 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Ausschüttung von CHF 1.40 ab 17. April 2018, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

Die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden eigenen Aktien sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Auflösungs- und Ausschüttungsbetrag entsprechend verändern, grundsätzlich ohne Einfluss auf die Ausschüttung für die übrigen Aktionäre.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inklusive Herrn Jan A. Bielinski, der die Geschäftsleitung per 30. Juni 2017 verlassen hat und Herrn Boris F.J. Collardi, welcher per 26. November 2017 aus der Geschäftsleitung ausschied) für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

4.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. Ordentliche Generalversammlung 2018 bis Ordentliche Generalversammlung 2019, in der Höhe von CHF 3 913 354 (beinhaltend CHF 433 354 Sozialbeiträge und andere Abgaben). Dieser Betrag beinhaltet die Gesamtvergütung für alle an der Generalversammlung vom 11. April 2018 zur Wiederwahl resp. Neuwahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates (Ziffer 1 der beiliegenden Broschüre).

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

4.2.1 Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2017 in der Höhe von CHF 6 167 029 (beinhaltend CHF 567 029 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Geschäftsleitung (Ziffer 2.1 der beiliegenden Broschüre).

4.2.2 Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2018 zugeteilt werden

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der im laufenden Geschäftsjahr 2018 an die Mitglieder der Geschäftsleitung zuzuteilenden variablen anteilsbasierten Vergütungselemente in der Höhe von CHF 6 113 490 (beinhaltend CHF 413 490 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente der Geschäftsleitung (Ziffer 2.2 der beiliegenden Broschüre).

4.2.3 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung (inklusive Spesenpauschale) der Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2019 von CHF 5 767 418 (beinhaltend CHF 1 067 418 Lohnnebenleistungen, Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung (Ziffer 2.3 der beiliegenden Broschüre).

5. Wahlen

5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel J. Sauter, Herrn Gilbert Achermann, Herrn Andreas Amschwand, Herrn Heinrich Baumann, Herrn Paul Man Yiu Chow, Herrn Ivo Furrer, Frau Claire Giraut, Herrn Gareth Penny und Herrn Charles G.T. Stonehill je für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Frau Ann Almeida hat dem Verwaltungsrat ihren Verzicht auf eine Wiederwahl mitgeteilt.

5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Richard Campbell-Breeden für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Vorbehältlich seiner Wahl in den Verwaltungsrat soll Herr Campbell-Breeden im Governance and Risk Committee sowie im Vergütungsausschuss (siehe 5.4) Einsitz nehmen. Der Lebenslauf von Herrn Richard Campbell-Breeden kann auf der Website www.juliusbaer.com/agm eingesehen werden.

5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Daniel J. Sauter als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Herr Daniel J. Sauter wurde im Jahr 2007 in den Verwaltungsrat der damaligen Julius Bär Holding AG gewählt. Er ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG und hat das Präsidium im Jahr 2012 übernommen.

5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses («Compensation Committee»)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Gilbert Achermann, Herrn Heinrich Baumann, Herrn Richard Campbell-Breeden und Herrn Gareth Penny als Mitglieder des Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Herr Gilbert Achermann wurde im Jahr 2012 in den Verwaltungsrat gewählt und nahm im Jahr 2014 im Vergütungsausschuss Einsitz.

Herr Heinrich Baumann wurde im Jahr 2011 in den Verwaltungsrat gewählt und ist seit 2012 Mitglied des Vergütungsausschusses.

Herr Richard Campbell-Breeden ist an der Generalversammlung vom 11. April 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und soll gleichzeitig im Vergütungsausschuss Einsitz nehmen.

Herr Gareth Penny wurde im Jahr 2007 in den Verwaltungsrat der damaligen Julius Bär Holding AG gewählt und ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG und deren Vergütungsausschuss. Im Jahr 2012 übernahm er den Vorsitz des Vergütungsausschusses.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Postfach, 8700 Küsnacht, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Periode bis und mit der Ordentlichen Generalversammlung 2019 zu wählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht liegen am Hauptsitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, ab dem 19. März 2018 für die Aktionäre zur Einsichtnahme auf.

Teilnahme- und Stimmberechtigung/Zutrittskarten

Zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre eine Antwortkarte, mit der die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Teilnahme- und stimmberechtigt an der Generalversammlung vom 11. April 2018 sind alle Aktionäre, die am 4. April 2018 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 5. April 2018 bis zum 11. April 2018 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen. Die Registrierung der Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Vertretung/Vollmachterteilung und Elektronische Stimmabgabe

Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Aktien an der Generalversammlung vom 11. April 2018 mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 12. April 2017 Herr Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Postfach, 8700 Küsnacht, Schweiz.

Stimmberechtigte Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder via die elektronische Shareholder Application Nimbus ShApp® Vollmachten und Weisungen sowie Stimminstruktionen erteilen. Hierzu verweisen wir auf das Beiblatt «Informationen zur Erteilung von elektronischen Vollmachten und Weisungen».

Direkt im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Cocktail eingeladen.

Zürich, 19. März 2018

Julius Bär Gruppe AG

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

Daniel J. Sauter