

# Julius Bär

## EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

DER JULIUS BÄR GRUPPE AG, ZÜRICH

DIE GENERALVERSAMMLUNG FINDET STATT AM  
**MITTWOCH, 10. APRIL 2019, 10.00 UHR**

**IN DER SAMSUNG HALL, HOFFNIGSTRASSE 1, 8600 DÜBENDORF  
(IN UNMITTELBARER NÄHE DES BAHNHOFES STETTBACH).**  
TÜRÖFFNUNG: 9.15 UHR – 10.00 UHR

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 2018, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht 2018

### 1.1 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 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	16 325 033
Gewinn des Geschäftsjahres 2018	CHF	383 782 347
Auflösung von «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	335 714 172
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	735 821 552
Total Ausschüttung, vollständig aus «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	335 714 172
Zuweisung an «Freiwillige Gewinnreserven»	CHF	400 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	107 380

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 335 714 172 entspricht einer Ausschüttung von CHF 1.50 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Ausschüttung von CHF 1.50 ab 16. April 2019, 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 für das Geschäftsjahr 2018 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 2019 bis Ordentliche Generalversammlung 2020, in der Höhe von CHF 3 847 476 (beinhaltend CHF 354 976 Sozialbeiträge und andere Abgaben). Dieser Betrag beinhaltet die Gesamtvergütung für alle an der Generalversammlung vom 10. April 2019 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 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 5 912 641 (beinhaltend CHF 462 641 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmi-

gung 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 2019 zugeteilt werden**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der im laufenden Geschäftsjahr 2019 an die Mitglieder der Geschäftsleitung zuzuteilenden variablen anteilsbasierten Vergütungselemente in der Höhe von CHF 6 244 535 (beinhaltend CHF 394 535 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 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung (inklusive Spesenpauschale) der Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2020 von CHF 5 886 192 (beinhaltend CHF 1 086 192 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 Gilbert Achermann, Herrn Heinrich Baumann, Herrn Richard Campbell-Breeden, Herrn Paul Man Yiu Chow, Herrn Ivo Furrer, Frau Claire Giraut und Herrn Charles G.T. Stonehill je für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Herr Daniel J. Sauter, Herr Andreas Amschwand und Herr Gareth Penny stellen sich nicht zur Wiederwahl. Herr Daniel J. Sauter war seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG (und früheren Julius Bär Holding AG) und seit 2012 Präsident des Verwaltungsrates.

Herr Gareth Penny war seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG (und früheren Julius Bär Holding AG) und seit 2012 Vorsitzender des Vergütungsausschusses.

Herr Andreas Amschwand war seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG und Mitglied des Governance and Risk Committees.

### **5.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Romeo Lacher, Frau Eunice Zehnder-Lai und Frau Olga Zoutendijk für je eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Vorbehaltlich der Wahl des Kandidaten und der Kandidatinnen in den Verwaltungsrat soll Herr Romeo Lacher im Governance and Risk Committee sowie im Nomination Committee Einsitz nehmen.

Frau Eunice Zehnder-Lai soll im Compensation Committee (siehe 5.4) sowie im Nomination Committee Einsitz nehmen.

Frau Olga Zoutendijk soll im Governance and Risk Committee und im Audit Committee Einsitz nehmen. Die Lebensläufe der nominierten Verwaltungsratsmitglieder können auf der Website [www.juliusbaer.com/agm](http://www.juliusbaer.com/agm) eingesehen werden.

### **5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Romeo Lacher als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Herr Romeo Lacher ist an der Generalversammlung vom 10. April 2019 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen (siehe 5.2).

### **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 Frau Eunice Zehnder-Lai 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 wurde im Jahr 2018 in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss gewählt und soll den Vorsitz des Vergütungsausschusses ab April 2019 übernehmen.

Frau Eunice Zehnder-Lai ist an der Generalversammlung vom 10. April 2019 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen (siehe 5.2) und soll gleichzeitig im Vergütungsausschuss Einsitz nehmen.

## **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 2020 zu wählen.

## **Organisatorische Hinweise**

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht liegen am Hauptsitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, ab dem 18. März 2019 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 10. April 2019 sind alle Aktionäre, die am 3. April 2019 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 4. April 2019 bis zum 10. April 2019 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 10. April 2019 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 11. April 2018 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, 18. März 2019

### **Julius Bär Gruppe AG**

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

Daniel J. Sauter