

# Julius Bär

Generalversammlung 2016 der Julius Bär Gruppe AG

## ABSTIMMUNGSPROTOKOLL

### 1. Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht 2015

#### 1.1 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015

Abgegebene Stimmen:	127'930'391	
Massgebliches Mehr:	63'965'196	
Ja-Stimmen:	127'341'285	99.54 %
Nein-Stimmen:	529'544	0.41 %
Enthaltungen:	59'562	0.05 %

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Abgegebene Stimmen:	127'914'018	
Massgebliches Mehr:	63'957'010	
Ja-Stimmen:	116'703'424	91.23 %
Nein-Stimmen:	11'079'163	8.67 %
Enthaltungen:	131'431	0.10 %

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns; Auflösung und Ausschüttung von „gesetzlichen Kapitalreserven“

Abgegebene Stimmen:	127'932'523	
Massgebliches Mehr:	63'966'262	
Ja-Stimmen:	127'392'192	99.58 %
Nein-Stimmen:	521'108	0.41 %
Enthaltungen:	19'223	0.01 %

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Abgegebene Stimmen:	127'355'301	
Massgebliches Mehr:	63'677'651	
Ja-Stimmen:	126'236'229	99.12 %
Nein-Stimmen:	947'090	0.74 %
Enthaltungen:	171'982	0.14 %

**Julius Bär Gruppe AG**

Bahnhofstrasse 36, Postfach, 8010 Zürich, Schweiz

T +41 (0) 58 888 1111, F +41 (0) 58 888 5517

[www.juliusbaer.com](http://www.juliusbaer.com)

## **4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

### **4.1 Vergütung des Verwaltungsrates**

Abgegebene Stimmen:	127'294'126	
Massgebliches Mehr:	63'647'064	
Ja-Stimmen:	126'190'535	99.13 %
Nein-Stimmen:	893'914	0.70 %
Enthaltungen:	209'677	0.17 %

### **4.2 Vergütung der Geschäftsleitung**

#### **4.2.1 Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015**

Abgegebene Stimmen:	127'924'949	
Massgebliches Mehr:	63'962'475	
Ja-Stimmen:	125'520'202	98.12 %
Nein-Stimmen:	1'550'808	1.21 %
Enthaltungen:	853'939	0.67 %

#### **4.2.2 Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2016 zugeteilt werden**

Abgegebene Stimmen:	127'925'950	
Massgebliches Mehr:	63'962'976	
Ja-Stimmen:	120'784'916	94.42 %
Nein-Stimmen:	6'985'045	5.46 %
Enthaltungen:	155'989	0.12 %

#### **4.2.3 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2017**

Abgegebene Stimmen:	127'925'847	
Massgebliches Mehr:	63'962'924	
Ja-Stimmen:	125'278'161	97.93 %
Nein-Stimmen:	2'428'118	1.90 %
Enthaltungen:	219'568	0.17 %

## 5. Wahlen

### 5.1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

#### Daniel J. Sauter

Abgegebene Stimmen:	127'931'282	
Massgebliches Mehr:	63'965'642	
Ja-Stimmen:	125'603'054	98.18 %
Nein-Stimmen:	1'590'035	1.24 %
Enthaltungen:	738'193	0.58 %

#### Gilbert Achermann

Abgegebene Stimmen:	127'931'282	
Massgebliches Mehr:	63'965'642	
Ja-Stimmen:	126'493'002	98.88 %
Nein-Stimmen:	716'066	0.56 %
Enthaltungen:	722'214	0.56 %

#### Andreas Amschwand

Abgegebene Stimmen:	127'933'221	
Massgebliches Mehr:	63'966'611	
Ja-Stimmen:	126'428'842	98.83 %
Nein-Stimmen:	763'371	0.59 %
Enthaltungen:	741'008	0.58 %

#### Heinrich Baumann

Abgegebene Stimmen:	127'933'244	
Massgebliches Mehr:	63'966'623	
Ja-Stimmen:	126'812'660	99.12 %
Nein-Stimmen:	1'087'589	0.85 %
Enthaltungen:	32'995	0.03 %

### **Paul Man Yiu Chow**

Abgegebene Stimmen:	127'923'252	
Massgebliches Mehr:	63'966'127	
Ja-Stimmen:	127'189'306	99.42 %
Nein-Stimmen:	704'700	0.55 %
Enthaltungen:	38'246	0.03 %

### **Claire Giraut**

Abgegebene Stimmen:	127'929'962	
Massgebliches Mehr:	63'964'982	
Ja-Stimmen:	127'354'113	99.55 %
Nein-Stimmen:	544'291	0.43 %
Enthaltungen:	31'558	0.02 %

### **Gareth Penny**

Abgegebene Stimmen:	127'931'334	
Massgebliches Mehr:	63'965'668	
Ja-Stimmen:	125'603'364	98.18 %
Nein-Stimmen:	2'287'362	1.78 %
Enthaltungen:	40'608	0.04 %

### **Charles Stonehill**

Abgegebene Stimmen:	127'932'453	
Massgebliches Mehr:	63'966'227	
Ja-Stimmen:	127'170'490	99.40 %
Nein-Stimmen:	720'839	0.56 %
Enthaltungen:	41'124	0.04 %

## **5.2. Neuwahl in den Verwaltungsrat**

### **Ann Almeida**

Abgegebene Stimmen:	127'934'329	
Massgebliches Mehr:	63'967'165	
Ja-Stimmen:	127'159'779	99.39 %
Nein-Stimmen:	711'398	0.56 %
Enthaltungen:	63'152	0.05 %

### 5.3 Wahl von Daniel J. Sauter als Präsidenten des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen:	127'926'342	
Massgebliches Mehr:	63'963'172	
Ja-Stimmen:	125'765'429	98.31 %
Nein-Stimmen:	1'428'391	1.12 %
Enthaltungen:	732'522	0.57 %

### 5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses („Compensation Committee“)

#### Ann Almeida

Abgegebene Stimmen:	127'932'602	
Massgebliches Mehr:	63'966'302	
Ja-Stimmen:	127'149'564	99.39 %
Nein-Stimmen:	723'008	0.57 %
Enthaltungen:	60'030	0.04 %

#### Gilbert Achermann

Abgegebene Stimmen:	127'931'754	
Massgebliches Mehr:	63'965'878	
Ja-Stimmen:	126'442'149	98.83 %
Nein-Stimmen:	764'191	0.60 %
Enthaltungen:	725'414	0.57 %

#### Heinrich Baumann

Abgegebene Stimmen:	127'933'731	
Massgebliches Mehr:	63'966'866	
Ja-Stimmen:	126'927'258	99.21 %
Nein-Stimmen:	972'285	0.76 %
Enthaltungen:	34'188	0.03 %

## **Gareth Penny**

Abgegebene Stimmen:	127'935'238	
Massgebliches Mehr:	63'967'620	
Ja-Stimmen:	125'123'501	97.80 %
Nein-Stimmen:	2'772'871	2.17 %
Enthaltungen:	38'866	0.03 %

## **6. Wahl der Revisionsstelle, KPMG AG, Zürich**

Abgegebene Stimmen:	127'934'987	
Massgebliches Mehr:	63'967'494	
Ja-Stimmen:	126'292'918	98.72 %
Nein-Stimmen:	1'616'907	1.26 %
Enthaltungen:	25'162	0.02 %

## **7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Küsnacht**

Abgegebene Stimmen:	127'933'909	
Massgebliches Mehr:	63'966'955	
Ja-Stimmen:	127'909'977	99.98 %
Nein-Stimmen:	10'096	0.01 %
Enthaltungen:	13'836	0.01 %

Zürich, 13. April 2016