

Protokoll

der 27. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre vom 27. April 2010, 17.30 Uhr

Ort

Kongresshaus Zürich, Eingang "K"/Clariden-
strasse, 8002 Zürich

Erstellt am

29. April 2010

Protokollführer

B. Hunkeler

Teilnehmer

Dr. U. Widmer, Vorsitz
Dr. W. Graetz
Prof. Dr. A.-K. Achleitner
B. Basler
Dr. Ph. Cottier
P. Quadri
Dr. F. Schnewlin
Dr. P. Vincenz

H.J. Scheidt (CEO)
Dr. M. Sieg Castagnola (CFO)

M. Riesen, Ernst & Young AG
I. Khan, Ernst & Young AG

494 Aktionäre
33 Gäste

I. Begrüssung und Eröffnung

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Dr. Urs Widmer, eröffnet die Generalversammlung und begrüsst die Aktionäre und Gäste.

Er richtet einen speziellen Gruss an die Aktionäre der Familien Vontobel und de la Cour, die mit ihrer Teilnahme einmal mehr die Verbundenheit zum Unternehmen zum Ausdruck bringen. Dabei begrüsst er besonders den Ehrenpräsidenten, Dr. Hans Vontobel, und dankt ihm sehr herzlich für seine vielfältige Unterstützung auch im vergangenen Jahr.

Ebenfalls speziell begrüsst Dr. Urs Widmer zahlreiche neue Aktionäre, die heute zum ersten Mal teilnehmen. Die Zahl der Aktionäre hat sich innerhalb eines Jahres auf einen Rekordstand deutlich erhöht, darunter sind viele Privatanleger. Das erscheint nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der sich mancher Anleger nach den Rückschlägen gegenüber Aktien als Anlageinstrument eine gewisse Zurückhaltung auferlegt hat.

Weiter begrüsst Dr. Urs Widmer viele Mitarbeitenden, die als Aktionäre heute ebenfalls anwesend sind. Ihre Zahl hat im abgelaufenen Jahr erneut zugenommen. So sind heute mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden der Vontobel-Gruppe auch Aktionärinnen oder Aktionäre unserer Gesellschaft. Das ist ebenfalls ein deutliches Bekenntnis zu unserer Unternehmung.

Viele Aktionäre können leider an der heutigen Generalversammlung nicht teilnehmen, lassen aber ihre Stimme vertreten. Diese Stimmen werden einmal mehr repräsentiert durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Guggenbühl vom Anwaltsbüro Vischer sowie dem Organvertreter, Herrn Daniel Voegelin, Stabsmitarbeiter im Finance & Controlling von Vontobel, der die unserer Gesellschaft erteilten Vollmachten ausüben wird. Diese zwei Personen dürfen in der gleichen Abstimmung oder Wahl Ja-, Nein- und Enthaltungsstimmen abgeben.

Dr. Urs Widmer begrüsst weiter Herrn Andreas Bachmann, Notar, vom Notariat und Grundbuchamt Enge-Zürich, der gemäss gesetzlicher Vorschrift die Beschlussfassung betreffend Statutenänderung beurkunden wird.

Willkommen heisst er von Ernst & Young AG, Bern, die Herren Michael Riesen und Iqbal Khan, die den Bericht der Revisionsstelle erstellt haben und für diesbezügliche Fragen gerne zur Verfügung stehen werden.

Dr. Urs Widmer begrüsst vorne auf dem Podium:

- Dr. Wolfhard Graetz, Vizepräsident des Verwaltungsrates

- Herrn Herbert J. Scheidt, CEO der Vontobel-Gruppe, sowie
- Dr. Martin Sieg Castagnola, CFO der Vontobel-Gruppe.

Weiter begrüsst er die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner
- Herrn Bruno Basler
- Dr. Philippe Cottier
- Herrn Peter Quadri
- Dr. Frank Schnewlin
- Dr. Pierin Vincenz.

Er heisst sodann auch die weiteren Mitglieder der Gruppenleitung willkommen:

- Herrn Peter Fanconi, Leiter des Geschäftsfeldes Private Banking
- Herrn Felix Lenhard, Leiter Operations
- Dr. Zeno Staub, Leiter des Geschäftsfeldes Asset Management und
- Herrn Roger Studer, Leiter des Geschäftsfeldes Investment Banking.

II. Einberufung, Bekanntmachung, Aktenauflage

Der Vorsitzende macht vor dem Referat und der Behandlung der Traktanden folgende Feststellungen in formeller Hinsicht:

- Die Einladung zur heutigen 27. Generalversammlung ist zusammen mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates gemäss den Vorschriften der Statuten zugestellt und am 1. April 2010 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in den wichtigsten Tageszeitungen veröffentlicht worden.
- Der Geschäftsbericht für das Jahr 2009, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 26. Generalversammlung liegen seit dem 31. März 2010 am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und sind diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt worden.
- Als Protokollführer der heutigen Generalversammlung ist Herr Beat Hunkeler, Sekretär des Verwaltungsrates, vorgesehen.
- Als Stimmzähler amten folgende Damen und Herren:
 - Dr. Beat Barth
 - Herbert Anderegg
 - Dr. Sandro Cimichella
 - Arno Franke
 - Claude Frosio

- Robert Guthauser
- Alexandra Hautzenröder
- Bruno Hostenstein
- Peter Horath
- Alexander Lanter
- Robert Lütolf
- Philipp Schenk
- Hansjörg Schnyder
- Melanie Studer
- René Weber und
- Timo Schori.

Der Vorsitzende dankt den Stimmzählern, dass sie sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Einberufung und Bekanntmachung der Generalversammlung sowie Aktenauflage nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgt sind. Er bittet das Aktionärsbüro, die vertretenen Aktienstimmen festzustellen sowie das entsprechende Quorum für die Abstimmungen zu ermitteln.

Aktionäre, die das Wort zu einem Traktandum wünschen, sind gebeten, das Mikrophon vorne beim Rednerpult zu benutzen und sich mit Name und Wohnort kurz vorzustellen.

Schliesslich weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Generalversammlung mittels Bild- und Tonträger aufgezeichnet wird.

III. Referat des Präsidenten des Verwaltungsrates Dr. Urs Widmer

Präsidialadresse von Dr. Urs Widmer

IV. Präsenz und Quorum

Vor der Behandlung der einzelnen Traktanden erfolgt die Feststellung der vertretenen Aktienstimmen:

Es sind 494 Aktionäre resp. Aktionärsvertreter anwesend, welche 51'804'109 Aktien zu CHF 1.– Nennwert vertreten. An der Generalversammlung haben sämtliche Aktien je eine Stimme. Von den insgesamt 65 Mio. Aktien der Gesellschaft sind somit 79,7 % vertreten.

Gemäss Art. 17 Abs. 2 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Das absolute Mehr beträgt demzufolge 25'902'055 Aktienstimmen. Es ist massgebend für sämtliche vorgesehenen Traktanden.

Dr. Urs Widmer gibt folgende Vertretungsverhältnisse bekannt:

	<u>Aktien à CHF 1.– Nennwert</u>
Aktionäre	45'364'423 Stimmen
Organvertreter	2'073'052 Stimmen
unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Herr RA Dr. Markus Guggenbühl)	4'366'634 Stimmen
Depotvertreter	keine Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung gemäss Art. 16 der Statuten für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten erfolgen Abstimmungen und Wahlen offen, wenn der Vorsitzende nichts anderes anordnet. Dr. Urs Widmer hält fest, dass er keinen Anlass hat, vom offenen Abstimmungsmodus abzugehen.

V. Behandlung der einzelnen Traktanden

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009; Bericht der Revisionsstelle

Traktandum 1 umfasst die Genehmigung des Geschäftsberichts 2009 und den Bericht der Revisionsstelle. Der gedruckte Geschäftsbericht 2009 sowie der Bericht der Revisionsstelle lagen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wurden den Aktionären auf Wunsch zugestellt.

Geschäftsbericht

Der Vorsitzende übergibt das Wort Herrn Herbert J. Scheidt, CEO der Vontobel-Gruppe, der über den Geschäftsbericht 2009 orientiert.

Referat von Herrn Herbert J. Scheidt

Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende verweist auf die Empfehlungen der Revisionsstelle im Geschäftsbericht. Die Versammlung verzichtet auf die Verlesung des Berichtes der Revisionsstelle. Die Ernst & Young AG empfiehlt aufgrund des Ergebnisses ihrer Prüfungen, die vorliegende Konzernrechnung und Jahresrechnung zu genehmigen. Der Vorsitzende hat die Herren Riesen und Khan von der Ernst & Young AG vor der Versammlung gefragt, ob sie dem Bericht etwas beizufügen haben, was sie verneint haben. Er dankt den Herren von der Ernst & Young AG für ihre gewissenhafte Ausübung ihrer Aufgabe.

Da das Wort nicht gewünscht wird, schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung. Statutenkonform wird mit offenem Handmehr abgestimmt. Der Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009 wird mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Die Abstimmung erfolgt unter Ausschluss der Verwaltungsräte, der Geschäftsführung und des Organvertreters.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung der Vontobel Holding AG für das vergangene Geschäftsjahr mit grosser Mehrheit Entlastung erteilt hat.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Bei diesem Traktandum geht es um die Verwendung des Bilanzgewinns. Der entsprechende Antrag des Verwaltungsrates ist im Geschäftsbericht aufgeführt. Entsprechend der ertragsorientierten Dividendenpolitik wird der Generalversammlung die

Ausschüttung von CHF 1.40 je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.– vorgeschlagen. Mit diesem Antrag wird der Grundsatz unterstrichen, die Aktionäre nach Massgabe der Gewinnentwicklung am Geschäftserfolg teilhaben zu lassen. Gleichzeitig wird die Beibehaltung einer möglichst soliden Kapitalausstattung angestrebt. Damit wird dazu beigetragen, das laufende Geschäft wie auch die weitere Entwicklung der Vontobel-Gruppe sicherzustellen.

Eine Dividende von CHF 1.40 entspricht einer Ausschüttungsquote, das heisst einer Dividendenauszahlung in Prozent des konsolidierten Reingewinns der Gruppe, von 65 %, ein Wert, der weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Basis des Börsenkurses am Bilanzstichtag entspricht diese Ausschüttung einer Dividendenrendite von 4,7 %. Auch dieser Wert liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von 529'285'212 Franken, bestehend aus dem Jahresgewinn 2009 von 132'531'998 Franken und dem letztjährigen Gewinnvortrag von 396'753'214 Franken, wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 1.40 je dividendenberechtigte Aktie zu CHF 1.– nominal; bei einer Anzahl von 64,7 Millionen dividendenberechtigter Aktien entspricht dies folgenden Beträgen:

Total Dividende	CHF 90'616'750
Zuweisung an die allgemeine Reserve	CHF 0
Zuweisung an andere Reserven	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 438'668'462.

Die genaue Dividendensumme und damit der Vortrag auf neue Rechnung sind abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien am Ex-Date vom 29. April 2010 vor Börseneröffnung.

Da das Wort nicht gewünscht wird, schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung. Die Generalversammlung genehmigt mit grosser Mehrheit den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns in der vorgeschlagenen Form.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Auszahlung der Dividende unter Abzug der Verrechnungssteuer ab 4. Mai 2010, spesenfrei an die Dividendenadresse der Aktionäre erfolgen wird. Eigentlich war beabsichtigt, die Auszahlung der Dividende zu beschleunigen. Als neustes Beispiel der aktuellen Regulierungsflut schreibt nun aber neuerdings die Börse den Gesellschaften auch noch den Termin der Dividendenzahlung verbindlich vor.

Traktandum 4: Wahlen Verwaltungsrat

Der Vorsitzende kommt zu den Wahlen des Verwaltungsrates. Wie aus der Einladung zur Generalversammlung ersichtlich, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Die Wahlen der Verwaltungsräte werden in bewährter Weise und im Sinne einer guten Corporate Governance jeweils einzeln vorgenommen. Alle Verwaltungsräte sind der Generalversammlung bereits bekannt und im Geschäftsbericht detailliert aufgeführt. Die zur Wahl stehenden Verwaltungsräte haben im voraus erklärt, eine entsprechende Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr anzunehmen. Wie eingangs erwähnt, sind alle hier anwesend.

Der Vorsitzende übergibt für das Traktandum 4.1 die Leitung der Versammlung an den Vizepräsidenten Dr. Wolfhard Graetz.

4.1 Wiederwahl von Dr. Urs Widmer als Präsident des Verwaltungsrates

Dr. Wolfhard Graetz hält fest, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Dr. Urs Widmer als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr beantragt.

Urs Widmer hat Jahrgang 1941, ist Schweizer. Er ist Dr. iur., Rechtsanwalt. In der Vontobel-Gruppe ist er seit 2003 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG sowie der Bank Vontobel AG und seit 2005 deren Präsident. Zudem wirkt er als Mitglied im Nomination and Compensation Committee mit. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung seine Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vizepräsident schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Dr. Urs Widmer mit grosser Mehrheit als Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Wolfhard Graetz gratuliert Dr. Urs Widmer herzlich zu dieser Wiederwahl.

Dr. Urs Widmer übernimmt wieder die Leitung der Versammlung. Er dankt Dr. Wolfhard Graetz für die Durchführung seiner Wahl und den Aktionären für das Vertrauen, das sie ihm gegenüber mit der Wiederwahl zum Ausdruck gebracht haben.

4.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ann-Kristin Achleitner ist 44-jährig, deutsche Staatsangehörige, Dr. oec. und Dr. iur. der Universität St. Gallen. Sie ist seit 2003 Wissenschaftliche Direktorin des "Center for Entrepreneurial and Financial Studies" an der Technischen Universität München. In der Vontobel-Gruppe ist sie seit 2009 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG. Sie ist zudem Mitglied im Audit Committee. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner wiederzuwählen.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.3 Wiederwahl von Herrn Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Bruno Basler ist 1963 geboren, Schweizer und diplomierter Bauingenieur ETH sowie MBA Insead. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Ernst Basler + Partner AG. In unserer Gruppe ist er seit 2005 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG. Er leitet das Nomination and Compensation Committee. Bruno Basler ist zudem Vizepräsident des Stiftungsrates der Vontobel-Stiftung. Als Vorsitzender des Aktionärspools der Vontobel-Stiftung und der Familien Vontobel bildet er eine tragende Brücke zu unseren Hauptaktionären. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung seine Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Herr Bruno Basler mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Herrn Bruno Basler herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.4 Wiederwahl von Dr. Philippe Cottier als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Philippe Cottier als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Philippe Cottier ist 42-jährig, Schweizer, Dr. oec. und lic. rer. publ. Er war von 1998 bis 2002 Chairman der auf alternative Investments spezialisierten Harcourt Investment

Consulting AG in Zürich. Danach prägte er bis 2007 als Chief Executive Officer die erfolgreiche Entwicklung von Harcourt massgeblich mit. Philippe Cottier ist seit 2009 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG sowie der Bank Vontobel AG. Er ist zudem Mitglied im Nomination and Compensation Committee. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung Dr. Philippe Cottier zur Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Dr. Philippe Cottier mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Dr. Philippe Cottier herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.5 Wiederwahl von Dr. Wolfhard Graetz als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Wolfhard Graetz als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Wolfhard Graetz, geb. 1946, ist deutscher Staatsangehöriger. Er ist Dr. oec. der Universität St. Gallen und als Finanzberater tätig. Wolfhard Graetz ist Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG seit 1997 und fast ebenso viele Jahre der Bank Vontobel AG. Er ist zudem seit 2005 deren Vizepräsident und Mitglied des Audit Committees. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung seine Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Dr. Wolfhard Graetz mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Dr. Wolfhard Graetz herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.6 Wiederwahl von Herrn Peter Quadri als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Quadri als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Peter Quadri ist Jahrgang 1945, Schweizer und lic. oec. publ. Er war 37 Jahre bei IBM tätig, dabei 1998-2007 Vorsitzender der Geschäftsleitung und Präsident des Verwaltungsrates von IBM Schweiz. Seit 2005 ist er Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung seine Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Herr Peter Quadri mit grosser Mehrheit als Mitglied

des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Herrn Peter Quadri herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.7 Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Frank Schnewlin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Frank Schnewlin ist 58-jährig, Schweizer und Dr. ès. sc. écon. der Universität Lausanne. Er führte von 2002 bis 2007 als Chief Executive Officer und Vorsitzender der Konzernleitung die Bâloise-Gruppe. Frank Schnewlin ist seit 2009 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG sowie der Bank Vontobel AG und Vorsitzender des Audit Committee. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, Dr. Frank Schnewlin wiederzuwählen.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Dr. Frank Schnewlin mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Dr. Frank Schnewlin herzlich zu dieser Wiederwahl.

4.8 Wiederwahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Pierin Vincenz ist 1956 geboren, Schweizer, und Dr. oec. der Universität St. Gallen. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen Gruppe Schweiz. Pierin Vincenz ist seit 2005 Mitglied der Verwaltungsräte der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG. Er ist für das Unternehmen eine tragende Stütze der strategischen Kooperation mit der Raiffeisen-Gruppe. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung seine Wiederwahl.

Zu diesem Traktandum wird das Wort nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Er stellt fest, dass Dr. Pierin Vincenz mit grosser Mehrheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG wiedergewählt worden ist. Dr. Urs Widmer gratuliert Dr. Pierin Vincenz herzlich zu dieser Wiederwahl.

Der Vorsitzende nimmt einen Überblick über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates vor. Der Verwaltungsrat setzt sich weiterhin zusammen aus:

- Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner
- Bruno Basler
- Dr. Philippe Cottier
- Dr. Wolfhard Graetz
- Peter Quadri
- Dr. Frank Schnewlin
- Dr. Pierin Vincenz
- und Dr. Urs Widmer als Präsidenten.

Die Statuten sehen vor, dass sich der Verwaltungsrat selbst konstituiert. Vorgesehen ist folgende Aufgabenzuweisung:

Die Funktion des Vizepräsidenten behält Dr. Wolfhard Graetz bei. Das Audit Committee wird von Dr. Frank Schnewlin als Vorsitzendem zusammen mit Frau Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner und Dr. Wolfhard Graetz gebildet. Das Nomination and Compensation Committee setzt sich aus den Herren Bruno Basler, Dr. Philippe Cottier und Dr. Urs Widmer zusammen. Der Vorsitz wird von Bruno Basler wahrgenommen.

Das IT Committee wird im 2010 nicht weitergeführt. Unsere IT steht heute in einer neuen Phase. Die Phase "Build-the-Bank", d.h. der Ausbau und die Erneuerung der Informatik-Infrastruktur der Bank, ist weitgehend abgeschlossen. Es geht nun primär um "Run-the-Bank", d.h. den laufenden Betrieb der Bank. Als Folge davon können die bisherigen Aufgaben des IT Committees, was operationelle Themen betrifft, durch die Gruppenleitung resp. den Leiter Operations abgedeckt werden. Strategische Themen andererseits können ohne vorbereitenden Verwaltungsratsausschuss im Gesamtverwaltungsrat behandelt werden.

Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle

Nach Art. 24 unserer Statuten ist die Revisionsstelle jeweils für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle für die statutarische Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen. Gemäss Gesetz prüft die Revisionsstelle nebst der Jahresrechnung auch die Konzernrechnung. Die Ernst & Young AG hat sich bereit erklärt, die Funktion als Revisionsstelle auch weiterhin zu übernehmen, wofür der Vorsitzende bestens dankt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Vorschläge gemacht werden, und erklärt, dass die Generalversammlung als Revisionsstelle die Ernst & Young AG, Bern, in stiller Wahl gewählt hat. Eine Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Traktandum 6: Statutenänderungen

Der Vorsitzende kommt zur Behandlung von Traktandum 6 Statutenänderungen. Der Verwaltungsrat beantragt eine Anpassung der Statuten, die im Wesentlichen auf die Teilrevision des Aktienrechts, das Inkrafttreten des Bucheffektengesetzes und den Wechsel auf ein System des aufgehobenen Titeldrucks zurückzuführen ist. Die Änderungen der Artikel sind im Einzelnen in der Einladung zur heutigen Generalversammlung aufgeführt. Der Vorsitzende verzichtet auf das Vorlesen der einzelnen Artikel und gibt stattdessen der Generalversammlung einen Überblick.

Der Verwaltungsrat beantragt insbesondere, die Statuten dem per 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Bucheffektengesetz anzupassen und auf ein System des aufgehobenen Titeldrucks umzustellen. Das Bucheffektengesetz passt die rechtliche Situation der Realität an, wonach der Handel mit kotierten Aktien häufig nur noch rein elektronisch durch Umbuchungen und nicht mehr physisch vorgenommen wird. Das neue Gesetz stellt die Verwahrung und Übertragung von Wertrechten auf eine neue rechtliche Grundlage. Es ermöglicht den Aktiengesellschaften, auf die physische Ausgabe von Aktien zu verzichten. Der in den Statuten bisher vorgesehene aufgeschobene Titeldruck kann deshalb abgelöst werden. Dazu ist es erforderlich, auf ein System mit aufgehobenem Titeldruck zu wechseln und dementsprechend in den Statuten nur noch ein Recht des im Aktienbuch eingetragenen Aktionärs auf Ausstellung einer Bescheinigung über seine Aktien vorzusehen. Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen. Die in Art. 3 Abs. 2 - 4 vorgesehenen Änderungen der Statuten sind weitgehend rechtstechnischer Art und entsprechen der neueren Usanz schweizerischer Publikumsgesellschaften.

Die Unterscheidung zwischen Revisionsstelle und Konzernprüfer entfällt aufgrund einer Änderung des Aktienrechts. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sind neu durch eine einzige Revisionsstelle zu prüfen. Der Begriff Konzernprüfer fällt weg. Die vorgeschlagenen Statutenänderungen, Art. 10 Abs. 3 u. 5, Art. 12 lit. b u. c und Art. 24 sowie die Streichung von Art. 25, vollziehen diese Gesetzesänderung und sind rein formaler Natur.

Die vorgeschlagene Änderung von Art. 18 der Statuten ist ebenfalls auf eine Änderung des Aktienrechts zurückzuführen. Das Erfordernis, wonach Verwaltungsräte Aktionäre der Gesellschaft und mehrheitlich Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Schweiz sein müssen, ist entfallen.

In Art. 21 Abs. 3 der Statuten wird eine Anpassung der Beschlussfassung auf dem Zirkularweg beantragt. Die Formvorschriften werden leicht modifiziert. Der Passus "schriftlich oder, in dringenden Fällen, telegrafisch" entfällt.

Schliesslich wird in Art. 27 Abs. 2 der Statuten das gesetzliche Erfordernis, wonach wenigstens einer der Liquidatoren in der Schweiz wohnhaft und zur Vertretung berechtigt sein muss, festgehalten.

Nach gesetzlicher Vorschrift muss die vorliegende Beschlussfassung betreffend Statutenänderungen öffentlich beurkundet werden.

Da das Wort nicht gewünscht wird, schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung. Er stellt fest, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates in der vorgeschlagenen Form mit dem erforderlichen Quorum zugestimmt hat.

Notar Andreas Bachmann wird die Beschlussfassung betreffend Traktandum 6 öffentlich beurkunden. Der Vorsitzende dankt Herrn Andreas Bachmann für das Erstellen der Urkunde. Die beschlossene Statutenanpassung wird nach der heutigen Generalversammlung und nach Eingang der entsprechenden Bescheinigung der Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA unverzüglich beim Handelsregister des Kantons Zürich zur Eintragung angemeldet.

VI. Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Traktanden ordnungsgemäss behandelt wurden. Die Aktionäre hatten bei jedem Traktandum die Möglichkeit, sich zu äussern. Auch abschliessend wünscht niemand das Wort.

Dr. Urs Widmer dankt den Verwaltungsräten für die engagierte und konstruktive Zusammenarbeit sowie das gute Einvernehmen im vergangenen Jahr, das noch einmal von besonderen Unwägbarkeiten und grossen Herausforderungen geprägt war. Grosser Dank gebührt aber auch den Mitgliedern der Gruppenleitung und insbesondere ihrem Vorsitzenden, CEO Herbert J. Scheidt. Alle haben in ihren Bereichen sehr gute Arbeit geleistet. Last but not least dankt Dr. Urs Widmer auch den Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz und ihren Beitrag an das Erreichte in dieser anspruchsvollen Zeit.

Unser Unternehmen durfte im vergangenen Jahr und in den Entscheidungen und Aussprachen der heutigen Versammlung einmal mehr auf das Vertrauen der Aktionäre zählen. Das Bekenntnis der Aktionäre zu Vontobel ist ein wesentlicher Teil unseres Rückhaltes und somit des Erfolges unseres Unternehmens. Dafür dankt Dr. Urs Widmer den Aktionären. Das Vertrauen der Aktionäre ist uns Verpflichtung. Dieses Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen, ist unser Versprechen.

Generalversammlung vom 27. April 2010
15/15

Der Vorsitzende teilt mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am Dienstag, 3. Mai 2011, stattfinden wird. Im Namen des Verwaltungsrates lädt er alle Aktionäre und Gäste zum Apéro ein. Danach erklärt er um 18.50 Uhr die 27. ordentliche Generalversammlung der Vontobel Holding AG für geschlossen.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Dr. Urs Widmer

Beat Hunkeler