

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG, Zürich

Die ordentliche Generalversammlung findet statt am

Donnerstag, 28. April 2022, 11.00 Uhr MEZ

in den Geschäftsräumen der GAM Holding AG
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz

HINWEIS: Um die Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden zu schützen sowie in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, findet die Generalversammlung 2022 der GAM Holding AG ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Die Aktionäre werden an der diesjährigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Informationen zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter finden Sie am Ende dieser Einladung.

Traktandenliste

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

1. Wahl des Tagespräsidenten der ordentlichen Generalversammlung

A) Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Fall, dass kein mit der Leitung der Generalversammlung beauftragtes Mitglied des Verwaltungsrates an der Generalversammlung teilnehmen kann, Herrn Elmar Zumbühl, Group Chief Risk Officer - und für den Fall, dass Herr Elmar Zumbühl nicht an der Generalversammlung teilnehmen kann, ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied der Geschäftsleitung - zum Tagespräsidenten der Generalversammlung zu wählen.

B) Erläuterung

Gemäss Artikel 8.9 der Statuten wird die Generalversammlung vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder einem anderen vom Verwaltungsrat gewählten Mitglied des Verwaltungsrates geleitet. Ist kein mit dem Vorsitz der Generalversammlung betrautes Mitglied des Verwaltungsrates anwesend, wählt die Generalversammlung einen Tagespräsidenten, der nicht Teil des Aktionariats sein muss.

Der Verwaltungsrat beantragt, eine gewisse Flexibilität bei der Wahl des Präsidenten der Generalversammlung vorzusehen, um sicherzustellen, dass die Generalversammlung trotz der Unsicherheiten und möglichen Reiseverbote, die zum Zeitpunkt der Generalversammlung aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie bestehen könnten, nach Schweizer Recht und den Statuten der Gesellschaft abgehalten werden kann.

2. Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, Berichte der Revisionsstelle

2.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 21.4 Millionen den freiwilligen Gewinnreserven (Verlust-/Gewinnvortrag) zuzuweisen.

Verwendung des verfügbaren Bilanzergebnisses	CHF Millionen
Kumulierte Verlustvorträge	(69.2)
Netto-Jahresverlust 2021	(21.4)
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven (Verlustvortrag)	(21.4)
Kumulierte Verlustvorträge auf neue Rechnung	(90.6)

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Herrn David Jacob** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer einzigen Abstimmung) und die Wiederwahl von **Frau Katia Coudray, Frau Jacqui Irvine, Frau Monika Machon, Herrn Benjamin Meuli, Frau Nancy Mistretta** und **Herrn Thomas Schneider** als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2023, mit Ausnahme von Herrn Benjamin Meuli, der sich bereit erklärt hat, sich für eine Amtszeit bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 zur Wiederwahl zu stellen.

Ferner beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von **Herrn Frank Kuhnke** als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

Informationen zu den Lebensläufen der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte finden Sie im Geschäftsbericht, Kapitel Corporate Governance – Board of Directors (www.gam.com/agm2022).

Herr Frank Kuhnke ist 55 Jahre alt und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Er kam 1986 zur Deutschen Bank, wo er unter anderem als Chief Risk Officer bei Deutsche Bank Asset & Wealth Management und bis April 2021 als Group Chief Operating Officer, Head of Capital Release Unit und Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank tätig war. Herr Kuhnke bringt einen grossen Erfahrungsschatz in den Bereichen Risikomanagement, IT, Digitalisierung und Plattformen, Vendor Management und Beschaffung sowie Strategie und Regulierung mit. Herr Kuhnke wurde der GAM Holding AG von einem Grossaktionär, Jörg Bantleon, als potenzielles Verwaltungsratsmitglied vorgestellt. Herr Kuhnke ist deutscher Staatsbürger und der Bruder von Herrn Stephan Kuhnke, dem Chief Executive Officer der Bantleon Bank AG.

- 5.1 **Wiederwahl von Herrn David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer einzigen Abstimmung)**
- 5.2 **Wiederwahl von Frau Katia Coudray**
- 5.3 **Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine**
- 5.4 **Wiederwahl von Frau Monika Machon**
- 5.5 **Wiederwahl von Herrn Benjamin Meuli**
- 5.6 **Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta**
- 5.7 **Wiederwahl von Herrn Thomas Schneider**
- 5.8 **Wahl von Herrn Frank Kuhnke**

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Frau Katia Coudray, Frau Jacqui Irvine und Frau Nancy Mistretta** als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2023.

6.1 Wiederwahl von Frau Katia Coudray

6.2 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine

6.3 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta

7. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

A) Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalgesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer ab der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von CHF 1'975'000.

B) Erläuterung

Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus einer fixen Vergütung und beinhaltet keine variablen Elemente. Für Details zur Vergütung des Verwaltungsrates für die ablaufende und einen Ausblick auf die kommende Amtsdauer wird auf die Abschnitte 6 und 9 des Vergütungsberichtes 2021 verwiesen, welcher im Geschäftsbericht 2021 enthalten ist.

7.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

A) Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalgesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 3'250'000.

B) Erläuterung

Für Details zur fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021 und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 wird auf die Abschnitte 4 und 9 des Vergütungsberichtes 2021 verwiesen, welcher im Geschäftsbericht 2021 enthalten ist.

Der Verwaltungsrat beantragt keine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

10. Verlängerung des genehmigten Kapitals

A) Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Verlängerung des genehmigten Kapitals mit einem Nennwert von CHF 798'412 durch Änderung von Artikel 3.4 der Statuten der Gesellschaft wie folgt (die vorgeschlagenen Änderungen sind unterstrichen):

Artikel 3.4

¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~29. April 2022~~ 28. April 2023 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 798'412 durch Ausgabe von höchstens 15'968'240 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.05 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

[Der Rest von Artikel 3.4 bleibt unverändert.]

B) Erläuterung

Das anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2021 von den Aktionären beschlossene genehmigte Kapital soll um ein weiteres Jahr bis zum 28. April 2023 verlängert werden. Die vorgeschlagene Verlängerung des genehmigten Kapitals wird die strategische und finanzielle Flexibilität der Gruppe erhalten.

Organisatorische Hinweise

Stimmrecht

Zur Abstimmung über die Traktanden sind diejenigen Aktionäre zugelassen, die am 19. April 2022 (Stichtag für die Eintragung) im Aktienregister der Gesellschaft (mit Stimmrecht) eingetragen sind. Vom 20. April 2022 bis zum 28. April 2022 werden keine Ein- und Austragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Da die diesjährige Generalversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird, werden die Aktionäre ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich, Schweiz vertreten. Bei Verhinderung von Herrn Tobias Rohner an der Generalversammlung sorgt er für die Ernennung eines bevollmächtigten Rechtsanwalts als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Weisungen schriftlich erteilen, dies durch Rücksendung des beiliegenden, ordnungsgemäss unterzeichneten Vollmachtformulars bis spätestens 25. April 2022 (Eingangsdatum).

Aktionäre, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Weisungen elektronisch erteilen möchten, können dazu im Internet die Website <https://gamholding.shapp.ch> aufrufen und anschliessend den entsprechenden auf dem Computerbildschirm oder dem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen folgen. Neben einem Internetzugang werden eine E-Mail-Adresse und ein Mobiltelefon für den Empfang des SMS-Codes benötigt. Die persönlichen Zugangsdaten für die Registrierung befinden sich auf dem den Aktionären zusammen mit dieser Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zugestellten Vollmachtsformular. Die elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis zum 26. April 2022, 23:59 Uhr MEZ, möglich.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021, welcher aus dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung sowie dem Vergütungsbericht besteht, wurde am 17. Februar 2022 veröffentlicht. Dieser kann auf der Website der GAM Holding AG (www.gam.com/agm2022) oder am Sitz der Gesellschaft, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz, auf Anfrage eingesehen werden. Im Aktienregister eingetragene Aktionäre können ein gedrucktes Exemplar des Geschäftsberichts 2021 per E-Mail an Charles.Naylor@gam.com bzw. telefonisch +44 7890 386689 bestellen.

Einladung

Sollte die englische Übersetzung der Einladung von der deutschen Originalversion – beide verfügbar auf der Website der GAM Holding AG (www.gam.com/agm2022) – abweichen, so geht die deutsche Version vor.

6. April 2022

GAM Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende



David Jacob

