

15. Mai 2024

MEDIENMITTEILUNG

Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG

- **Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt**
- **Genehmigung einer ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission mit der Verpflichtung zur Zeichnung von bis zu CHF 100 Millionen durch Rock Investment SAS**
- **Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats**
- **Drei neue unabhängige, nicht-exekutive Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt**

An der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2024 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 53% der insgesamt 159'682'531 Aktien waren vertreten, gegenüber 43% im Jahr 2023. Der Lagebericht, die Jahres- und die Konzernrechnung wurden genehmigt, und die Aktionäre erteilten den an der Generalversammlung vom 27. September 2023 gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Group Management Board für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung. Die Vergütungs- und Nachhaltigkeitsberichte für das Jahr 2023 wurden in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung genehmigt.

Kapitalerhöhung, bedingtes Kapital für Beteiligungspläne und Kapitalband genehmigt

Um die Umsetzung der Strategie von GAM zu unterstützen, hat der Verwaltungsrat eine ordentliche Kapitalerhöhung vorgeschlagen. Die vorgeschlagene Bezugsrechtsemission wird allen bestehenden Aktionären angeboten und von Rock Investment SAS, einer Gruppengesellschaft des GAM-Ankeraktionärs NJJ Holding SAS, falls erforderlich vollständig mit bis zu CHF 100 Millionen gezeichnet. Damit wird das von Rock Investment SAS gewährte Darlehen effektiv kapitalisiert und die langfristige Stabilität von GAM gestärkt. Die Übernahmekommission erteilte eine Ausnahme von der Pflicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots, falls Rock Investment SAS nach Durchführung des Bezugsrechtsangebots den Schwellenwert von 33 1/3 der Stimmrechte der GAM Holding AG überschreitet.

Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre die Einführung von bedingtem Aktienkapital, um die Ausgabe von Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Verwaltungsrats- oder Mitarbeiterbeteiligungsplänen zu ermöglichen. Die Aktionäre stimmten ferner zu, dass das Kapitalband in den Statuten der Gesellschaft vorbehaltlich der ordentlichen Kapitalerhöhung angepasst wird.

Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat

Antoine Spillmann wurde als Präsident des Verwaltungsrates und Carlos Esteve, Anthony Maarek und Jeremy Smouha als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt. Alle drei nominierten, nicht-exekutiven Kandidatinnen, Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli, wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2025 gewählt.

Entscheidungen zu den Vergütungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auch die Vergütung und die rückwirkende aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrats sowie die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 und deren einmalige aktienbasierte Retentionsprämie. Der Verwaltungsrat beantragte keine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, sagte: "Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Mit der heutigen Generalversammlung und der Zustimmung der Aktionäre zu allen vorgeschlagenen Traktanden haben wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Rückkehr zum Erfolg des Unternehmens gemacht. Wir stellen damit die Weichen für die weitere Umsetzung unserer Strategie und ebnen den Weg für Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Profitabilität für die langfristige Zukunft von GAM. Ich freue mich besonders, die neuen Kolleginnen im Verwaltungsrat willkommen zu heissen, und bin überzeugt, dass sie ihr fundiertes Branchen-Know-how einbringen und GAMs Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion unterstützen werden."

Die detaillierten Ergebnisse der Traktanden finden Sie am Ende dieser Medienmitteilung.

Weitere Informationen zur Generalversammlung der GAM Holding AG, einschliesslich der Biografien der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats, finden Sie unter www.gam.com/agm2024.

Bevorstehende Termine:

8. August 2024 Halbjahresergebnisse 2024

Für weitergehende Informationen:

Media Relations
Ute Dehn Christen
T +41 58 426 31 36

Investor Relations
Richard McCallum
T +44 (0) 207 917 24 01

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: [X](#) und [LinkedIn](#)

Über GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2023 auf insgesamt CHF 63.8 Milliarden, wovon CHF 19.3 Milliarden auf das Investment Management und CHF 44.7 Milliarden auf Fund Management Services entfielen. Zum 31. Januar 2024 wurde Fund Management Services erfolgreich an die Carne Group übertragen. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant»,

«prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

Abstimmungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung 2024 der GAM Holding AG vom 15. Mai 2024

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, sowie Vergütungsbericht und Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	84'224'116	
Massgebliches Mehr	42'112'059	
Ja	83'777'407	99.47%
Nein	269'713	0.32%
Enthaltung	176'996	0.21%

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Abgegebene Stimmen	84'227'800	
Massgebliches Mehr	42'113'901	
Ja	83'067'662	98.62%
Nein	847'913	1.01%
Enthaltung	312'225	0.37%

1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023

Abgegebene Stimmen	84'227'550	
Massgebliches Mehr	42'113'776	
Ja	83'750'153	99.43%
Nein	316'211	0.38%
Enthaltung	161'186	0.19%

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Abgegebene Stimmen	84'219'100	
Massgebliches Mehr	42'109'551	
Ja	83'821'680	99.53%
Nein	253'453	0.30%
Enthaltung	143'967	0.17%

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3.1 Entlastung der am 27. September 2023 gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats

Abgegebene Stimmen	83'927'238	
Massgebliches Mehr	41'963'620	
Ja	59'740'382	71.18%
Nein	8'627'045	10.28%
Enthaltung	15'559'811	18.54%

3.2 Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Abgegebene Stimmen	83'925'238	
Massgebliches Mehr	41'962'620	
Ja	75'034'436	89.41%
Nein	8'716'369	10.39%
Enthaltung	174'433	0.20%

4. Kapitalerhöhung, bedingtes Kapital für Beteiligungspläne und Kapitalband

4.1 Ordentliche Kapitalerhöhung

Abgegebene Stimmen	84'244'467	
Massgebliches Mehr	42'122'234	
Ja	71'992'841	85.46%
Nein	12'095'305	14.36%
Enthaltung	156'321	0.18%

4.2 Bedingte Kapitalerhöhung für Beteiligungspläne

Abgegebene Stimmen	84'245'242	
Massgebliches Mehr	56'163'495	
Ja	69'967'496	83.05%
Nein	14'108'993	16.75%
Enthaltung	168'753	0.20%

4.3 Kapitalband

Abgegebene Stimmen	84'245'242	
Massgebliches Mehr	56'163'495	
Ja	71'233'236	84.55%
Nein	12'861'110	15.27%
Enthaltung	150'896	0.18%

5. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat**5.1 Wiederwahl von Antoine Spillmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer einzigen Abstimmung)**

Abgegebene Stimmen	84'238'520	
Massgebliches Mehr	42'119'261	
Ja	58'634'046	69.60%
Nein	10'073'170	11.96%
Enthaltung	15'531'304	18.44%

5.2 Wiederwahl von Anthony Maarek

Abgegebene Stimmen	84'238'520	
Massgebliches Mehr	42'119'261	
Ja	58'640'788	69.61%
Nein	10'020'546	11.90%
Enthaltung	15'577'186	18.49%

5.3 Wiederwahl von Jeremy Smouha

Abgegebene Stimmen	84'238'520	
Massgebliches Mehr	42'119'261	
Ja	83'602'172	99.25%
Nein	415'586	0.49%
Enthaltung	220'762	0.26%

5.4 Wiederwahl von Carlos Esteve

Abgegebene Stimmen	84'238'220	
Massgebliches Mehr	42'119'111	
Ja	76'181'172	90.44%
Nein	7'836'286	9.30%
Enthaltung	220'762	0.26%

5.5 Wahl von Inès de Dinechin

Abgegebene Stimmen	84'238'220	
Massgebliches Mehr	42'119'111	
Ja	76'423'279	90.72%
Nein	351'421	0.42%
Enthaltung	7'463'520	8.86%

5.6 Wahl von Anne Empain

Abgegebene Stimmen	84'238'220	
Massgebliches Mehr	42'119'111	
Ja	61'079'552	72.51%
Nein	341'724	0.40%
Enthaltung	22'816'944	27.09%
5.7 Wahl von Donatella Ceccarelli		
Abgegebene Stimmen	84'237'970	
Massgebliches Mehr	42'118'986	
Ja	76'521'663	90.84%
Nein	264'344	0.31%
Enthaltung	7'451'963	8.85%
6. Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats		
6.1 Wahl von Inès de Dinechin		
Abgegebene Stimmen	84'235'720	
Massgebliches Mehr	42'117'861	
Ja	83'648'302	99.30%
Nein	395'603	0.47%
Enthaltung	191'815	0.23%
6.2 Wahl von Anne Empain		
Abgegebene Stimmen	84'235'691	
Massgebliches Mehr	42'117'846	
Ja	68'289'195	81.07%
Nein	389'757	0.46%
Enthaltung	15'556'739	18.47%
6.3 Wahl von Carlos Esteve		
Abgegebene Stimmen	84'235'720	
Massgebliches Mehr	42'117'861	
Ja	83'404'152	99.01%
Nein	599'912	0.71%
Enthaltung	231'656	0.28%
7. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung		
7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats		
Abgegebene Stimmen	84'235'242	
Massgebliches Mehr	42'117'622	
Ja	74'917'748	88.94%
Nein	9'138'222	10.85%
Enthaltung	179'272	0.21%
7.2 Rückwirkende Genehmigung einer aktienbasierten Vergütung des Verwaltungsrats		
Abgegebene Stimmen	84'235'242	
Massgebliches Mehr	42'117'622	
Ja	74'854'914	88.86%
Nein	9'256'904	10.99%
Enthaltung	123'424	0.15%
7.3 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024		
Abgegebene Stimmen	84'245'242	
Massgebliches Mehr	42'122'622	
Ja	75'857'678	90.04%
Nein	8'246'693	9.79%
Enthaltung	140'871	0.17%

7.4 Genehmigung einer einmaligen aktienbasierten Retentionsprämie der Geschäftsleitung

Abgegebene Stimmen	84'245'242	
Massgebliches Mehr	42'122'622	
Ja	72'283'055	85.80%
Nein	11'800'539	14.01%
Enthaltung	161'648	0.19%

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	84'236'278	
Massgebliches Mehr	42'118'140	
Ja	82'906'725	98.42%
Nein	1'204'594	1.43%
Enthaltung	124'959	0.15%

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen	84'244'742	
Massgebliches Mehr	42'122'372	
Ja	84'118'284	99.85%
Nein	70'191	0.08%
Enthaltung	56'267	0.07%