

27. September 2023

## MEDIENMITTEILUNG

---

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

### Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2023 stimmten die Aktionäre der GAM Holding AG den Anträgen 1 und 2 betreffend Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss zu, sie lehnten jedoch die Anträge 3 und 4 betreffend der Schaffung von bedingtem Kapital und der Erhöhung des Kapitalbandes ab.

Der Verwaltungsrat der GAM Holding AG ist erfreut, dass Rock Investment SAS («Rock») am 26. September 2023 seine Absicht bekannt gegeben hat, GAM eine Mischung aus kurz- und langfristigen Finanzmitteln bis zu einem erhöhten Gesamtbetrag von CHF 100 Millionen zur Verfügung zu stellen. Rock ist eine Tochtergesellschaft der NJJ Holding, der persönlichen Holdinggesellschaft von Xavier Niel, und Mitglied der Investorengruppe NewGAME, die rund 9.6% des ausgegebenen Aktienkapitals von GAM kontrolliert. Rock hat bereits eine kurzfristige Finanzierung von bis zu CHF 20 Millionen bereitgestellt, um den unmittelbaren Liquiditätsbedarf von GAM zu decken.

Sowohl NewGAME als auch Rock haben ihr langfristiges Engagement bekräftigt, die notwendigen finanziellen Mittel zu sichern, um den operativen Betrieb von GAM zu finanzieren und die Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten.

Der neu gewählte Verwaltungsrat wird mit sofortiger Wirkung einberufen und kann beschliessen, eine weitere ausserordentliche Generalversammlung abzuhalten, sobald das Verfahren für das Teilangebot von NewGAME für bis zu 17.5% des Aktienkapitals von GAM abgeschlossen ist.

Ein vollständiges Update zu den Abstimmungsergebnissen wird in Kürze in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben.

#### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor  
Global Head of Communications and Investor Relations  
T +44 7890 386 699

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

Besuchen Sie uns auf: [www.gam.com](http://www.gam.com)  
Folgen Sie uns auf: [Twitter](#) und [LinkedIn](#)

#### GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2023 auf insgesamt CHF 68 Milliarden, wovon CHF 21.9 Milliarden auf das

Investment Management und CHF 46.1 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. 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.

### **Zukunftsgerichtete Aussagen**

Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden", "könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren, als zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.