

27. September 2023

## MEDIENMITTEILUNG

---

# Abstimmungsergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG

- **Alle von Rock Investment SAS vorgeschlagenen Kandidaten in den Verwaltungsrat gewählt**
- **Schaffung von bedingtem Kapital und Erhöhung des Kapitalbandes knapp abgelehnt**
- **Wie am 26. September angekündigt, beabsichtigt Rock Investment SAS, GAM Finanzmittel in Höhe von bis zu 100 Millionen CHF zur Verfügung zu stellen, um in das Wachstum zu investieren und das Vertrauen der Aktionäre in die Zukunft des Unternehmens zu stärken**

An der ausserordentlichen Generalversammlung («a. o. GV») vom 27. September 2023 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG («GAM») einigen der Anträgen der Rock Investment SAS («Rock») zugestimmt. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 52.6% der insgesamt 159'682'531 Aktien waren vertreten.

### Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss

Folgende, von Rock vorgeschlagene Mitglieder wurden in den Verwaltungsrat von GAM gewählt: Herr Antoine Spillmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (in einer Wahl), Herr Carlos Esteve, Herr Anthony Maarek, Herr Fabien Pictet und Herr Jeremy Smouha als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024. Anthony Maarek, Fabien Pictet und Jeremy Smouha wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt, jeweils für eine Amtszeit bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2024.

### Vorgeschlagene Schaffung von bedingtem Kapital zu Finanzierungszwecken und Erhöhung der Kapitalbandes knapp abgelehnt

Die beiden von Rock vorgeschlagenen Traktanden zur Einführung von bedingtem Kapital in die Statuten von GAM und zur Erhöhung des Kapitalbandes wurden knapp abgelehnt. Wie am 26. September 2023 bekannt gegeben wurde, ist NewGAME jedoch bestrebt, die notwendigen finanziellen Mittel zu sichern, um den Betrieb von GAM zu finanzieren und die Stabilität für Kunden, Mitarbeitende und andere Stakeholdergruppen zu gewährleisten. Rock Investment SAS, ein Mitglied der NewGAME-Investorengruppe, hat bereits eine kurzfristige Finanzierung von bis zu CHF 20 Millionen bereitgestellt, um den unmittelbaren Liquiditätsbedarf von GAM zu decken. Die Investorengruppe ist nun bereit, GAM eine Mischung aus kurz- und langfristiger Finanzierung bis zu einem erhöhten Gesamtbetrag von CHF 100 Millionen zur Verfügung zu stellen.

**Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Traktanden finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.**

Weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG finden Sie unter <https://www.gam.com/en/our-company/investor-relations/annual-general-meeting#egm2023>.

**Bevorstehende Termine:**

**19. Oktober 2023**      Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023

**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 unbekanntes 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.

## Abstimmungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung 2023 der GAM Holding AG vom 27. September 2023

### 1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

#### 1.1 Wahl von Herrn Antoine Spillmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer Wahl)

Abgegebene Stimmen	83,917,111	
Massgebliches Mehr	41,958,556	
Ja	83,526,981	99.54%
Nein	351,267	0.42%
Enthaltung	38,863	0.05%

#### 1.2 Wahl von Herrn Carlos Esteve

Abgegebene Stimmen	83,917,111	
Massgebliches Mehr	41,958,556	
Ja	83,558,486	99.57%
Nein	316,893	0.38%
Enthaltung	41,732	0.05%

#### 1.3 Wahl von Herrn Anthony Maarek

Abgegebene Stimmen	83,914,811	
Massgebliches Mehr	41,957,406	
Ja	83,518,795	99.53%
Nein	350,623	0.42%
Enthaltung	45,393	0.05%

#### 1.4 Wahl von Herrn Fabien Pictet

Abgegebene Stimmen	83,914,811	
Massgebliches Mehr	41,957,406	
Ja	83,536,879	99.55%
Nein	334,898	0.40%
Enthaltung	43,034	0.05%

#### 1.5 Wahl von Herrn Jeremy Smouha

Abgegebene Stimmen	83,914,811	
Massgebliches Mehr	41,957,406	
Ja	83,536,753	99.55%
Nein	336,693	0.40%
Enthaltung	41,365	0.05%

## 2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

### 2.1 Wahl von Herrn Anthony Maarek

Abgegebene Stimmen	83,983,974	
Massgebliches Mehr	41,991,988	
Ja	83,357,231	99.25%
Nein	555,176	0.66%
Enthaltung	71,567	0.09%

### 2.2 Wahl von Herrn Fabien Pictet

Abgegebene Stimmen	83,983,974	
Massgebliches Mehr	41,991,988	
Ja	83,380,315	99.28%
Nein	540,451	0.64%
Enthaltung	63,208	0.08%

### 2.3 Wahl von Herrn Jeremy Smouha

Abgegebene Stimmen	83,983,974	
Massgebliches Mehr	41,991,988	
Ja	82,767,032	98.55%
Nein	1,146,403	1.37%
Enthaltung	70,539	0.08%

## 3. Generierung von bedingtem Kapital zu Finanzierungszwecken

Abgegebene Stimmen	83,986,284	
Massgebliches Mehr	55,990,856	
Ja	52,905,614	62.99%
Nein	30,982,743	36.89%
Enthaltung	97,927	0.12%

## 4. Erhöhung des Kapitalbandes

Abgegebene Stimmen	83,986,284	
Massgebliches Mehr	55,990,856	
Ja	55,215,171	65.74%
Nein	28,660,927	34.13%
Enthaltung	110,186	0.13%