

Julius Bär

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Julius Bär Gruppe AG, Zürich

Die Generalversammlung findet statt am
Mittwoch, 15. April 2015, 10.00 Uhr

**im Kongresshaus Zürich, Kongresssaal,
Eingang K, Claridenstrasse 7, 8002 Zürich.**

Türöffnung: 9.15 Uhr – 10.00 Uhr

Die Aktionäre sind im Anschluss
an die Generalversammlung
zu einem Cocktail eingeladen.

Tagesordnung

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns; Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen»

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und «Reserven aus Kapitaleinlagen» wie folgt aufzulösen und auszuschütten:

• Gewinnvortrag	CHF	3 756 490
• Gewinn des Geschäftsjahres 2014	CHF	173 703 998
• Auflösung von «Reserven aus Kapitaleinlagen»	CHF	223 809 448
• Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	401 269 936
• Total Ausschüttung, vollständig aus «Reserven aus Kapitaleinlagen»	CHF	223 809 448
• Zuweisung an «Andere Reserven»	CHF	175 000 000
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2 460 488

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 223 809 448 entspricht einer Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Ausschüttung von CHF 1.00 ab 21. April 2015, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

Die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden Aktien sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Auflösungs- und Ausschüttungsbetrag entsprechend verändern, grundsätzlich ohne Einfluss auf die Ausschüttung für die übrigen Aktionäre.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

4.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. Ordentliche Generalversammlung 2015 bis Ordentliche Generalversammlung 2016, in der Höhe von CHF 2 986 089 (beinhaltend CHF 363 589 Sozialbeiträge und andere Abgaben). Dieser Betrag beinhaltet die Gesamtvergütung für alle an der Generalversammlung vom 15. April 2015 zur Wiederwahl resp. Neuwahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates (Ziffer 1 der beiliegenden Broschüre).

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

4.2.1 Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2014 in der Höhe von CHF 7 256 575 (beinhaltend CHF 669 575 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie weitere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Geschäftsleitung (Ziffer 2.1 der beiliegenden Broschüre).

4.2.2 Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2015 zugeteilt werden

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der im laufenden Geschäftsjahr 2015 an die Mitglieder der Geschäftsleitung zuzuteilenden variablen anteilsbasierten Vergütungselemente in der Höhe von CHF 6 245 456 (beinhaltend CHF 448 456 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente der Geschäftsleitung (Ziffer 2.2 der beiliegenden Broschüre).

4.2.3 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung (inklusive Spesenpauschale) der Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2016 von CHF 5 580 062 (beinhaltend CHF 880 062 Lohnnebenleistungen, Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere Abgaben). Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in den Erläuterungen zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung (Ziffer 2.3 der beiliegenden Broschüre).

5. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 im Rahmen einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

6. Wahlen

6.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel J. Sauter, Herrn Gilbert Achermann, Herrn Andreas Amshwand, Herrn Heinrich Baumann, Frau Claire Giraut, Herrn Gareth Penny und Herrn Charles G.T. Stonehill je für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

6.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Paul Man-Yiu Chow für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Es ist vorgesehen, dass Herr Chow im Revisionsausschuss Einsitz nimmt.

Der Lebenslauf von Herrn Paul Man-Yiu Chow kann auf der Website www.juliusbaer.com/agm eingesehen werden.

6.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Daniel J. Sauter als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Herr Daniel J. Sauter ist seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates und hat das Präsidium im Jahr 2012 übernommen.

6.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses («Compensation Committee»)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Gilbert Achermann, Herrn Heinrich Baumann und Herrn Gareth Penny als Mitglieder des Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Herr Gilbert Achermann wurde im Jahr 2012 in den Verwaltungsrat gewählt und nahm im Jahr 2014 im Vergütungsausschuss Einsitz.

Herr Heinrich Baumann wurde im Jahr 2011 in den Verwaltungsrat gewählt und ist seit 2012 Mitglied des Vergütungsausschusses.

Herr Gareth Penny wurde im Jahr 2009 in den Verwaltungsrat gewählt, ist seit 2009 im Vergütungsausschuss tätig und übernahm dessen Vorsitz im Jahr 2012.

7. Wahl der Revisionsstelle

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

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Postfach, 8700 Küsnacht, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Periode bis und mit der Ordentlichen Generalversammlung 2016 zu wählen.

Organisatorische Hinweise

Jahresbericht und Vergütungsbericht

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen am Hauptsitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, ab dem 23. März 2015 für die Aktionäre zur Einsichtnahme auf.

Teilnahme- und Stimmberechtigung/Zutrittskarten

Zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre eine Antwortkarte, mit der die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Teilnahme- und stimmberechtigt an der Generalversammlung vom 15. April 2015 sind alle Aktionäre, die am 7. April 2015 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 8. April 2015 bis zum 15. April 2015 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen. Die Registrierung der Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Vertretung/Vollmachterteilung und Elektronische Stimmabgabe

Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Aktien an der Generalversammlung vom 15. April 2015 mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 9. April 2014 Herr Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Postfach, 8700 Küsnacht, Schweiz.

Stimmberechtigte Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder via die elektronische Nimbus ShApp® Shareholder Application Vollmachten und Weisungen sowie Stimminstruktionen erteilen.

Voraussetzung zur aktiven Nutzung von ShApp® ist eine persönliche E-Mailadresse, ein Mobiltelefon und Zugang zum Internet. Rufen Sie bitte in Ihrem Browser <https://juliusbaer.shapp.ch> auf, identifizieren Sie sich mittels Ihren persönlichen Zugangsdaten (Identifikation/Passwort), welche Sie auf dem Formular «Anmeldung und Vollmachterteilung» finden und folgen Sie anschliessend der Bedienung am Bildschirm.

Erhalt von elektronischen Nachrichten

Sollten Sie dies wünschen, können Sie in der Shareholder Application Nimbus ShApp® die Option wählen, unsere Nachrichten inskünftig auch elektronisch zu erhalten.

Direkt im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Cocktail eingeladen.

Zürich, 23. März 2015

Julius Bär Gruppe AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Daniel J. Sauter