

Julius Bär

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Julius Bär Gruppe AG, Zürich

Die Generalversammlung findet statt am
Mittwoch, 13. April 2016, 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.

Traktandenliste

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

1. Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht 2015

1.1 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 im Rahmen einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns; Auflösung und Ausschüttung von «gesetzlichen Kapitalreserven»

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und «gesetzliche Kapitalreserven» (vormals «Reserven aus Kapitaleinlagen») wie folgt aufzulösen und auszuschütten:

• Gewinnvortrag	CHF	2 460 488
• Gewinn des Geschäftsjahres 2015	CHF	22 276 551
• Auflösung von «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	246 190 393
• Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	270 927 433
• Total Ausschüttung, vollständig aus «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	246 190 393
• Zuweisung an «Freiwillige Gewinnreserven»	CHF	23 000 000
• Zuweisung an die «Gesetzliche Gewinnreserve»	CHF	68 715
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 668 325

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 246 190 393 entspricht einer Ausschüttung von CHF 1.10 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Ausschüttung von CHF 1.10 ab 19. April 2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

Die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden eigenen 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 2015 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 2016 bis Ordentliche Generalversammlung 2017, in der Höhe von CHF 3 161 260 (beinhaltend CHF 365 760 Sozialbeiträge und andere Abgaben). Dieser Betrag beinhaltet die Gesamtvergütung für alle an der Generalversammlung vom 13. April 2016 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 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Barvergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015 in der Höhe von CHF 6 196 620 (beinhaltend CHF 518 620 Pensionskassen- und Sozialbeiträge sowie andere 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 2016 zugeteilt werden

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der im laufenden Geschäftsjahr 2016 an die Mitglieder der Geschäftsleitung zuzuteilenden variablen anteilsbasierten Vergütungselemente in der Höhe von CHF 5 521 860 (beinhaltend CHF 348 860 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 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung (inklusive Spesenpauschale) der Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2017 von CHF 6 630 650 (beinhaltend CHF 1 305 650 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. Wahlen

5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel J. Sauter, Herrn Gilbert Achermann, Herrn Andreas Amschwand, Herrn Heinrich Baumann, Herrn Paul Man Yiu Chow, 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.

5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Frau Ann Almeida für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Die Wahl von Frau Ann Almeida erfolgt per 1. Juni 2016. Der Lebenslauf von Frau Ann Almeida kann auf der Website www.juliusbaer.com/agm eingesehen werden.

5.3 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 wurde im Jahr 2007 in den Verwaltungsrat der ehemaligen Julius Bär Holding AG gewählt. Er ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG und hat das Präsidium im Jahr 2012 übernommen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Ann Almeida, 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.

Frau Ann Almeida ist anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2016 zur Wahl per 1. Juni 2016 in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und soll zur selben Zeit in den Vergütungsausschuss gewählt werden.

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 2007 in den Verwaltungsrat der ehemaligen Julius Bär Holding AG gewählt und ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG und deren Vergütungsausschuss. Im Jahr 2012 übernahm er den Vorsitz des Vergütungsausschusses.

6. Wahl der Revisionsstelle

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

7. 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 2017 zu wählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht liegen am Hauptsitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, ab dem 21. März 2016 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 13. April 2016 sind alle Aktionäre, die am 6. April 2016 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 7. April 2016 bis zum 13. April 2016 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 13. April 2016 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 15. April 2015 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 Shareholder Application Nimbus ShApp® Vollmachten und Weisungen sowie Stimminstruktionen erteilen. Hierzu verweisen wir auf das Beiblatt «Informationen zur Erteilung von elektronischen Vollmachten und Weisungen / elektronische Abstimmung».

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

Zürich, 21. März 2016

Julius Bär Gruppe AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Daniel J. Sauter