

VP Bank AG · 24. April 2020

# Willkommen zur **57. Generalversammlung**





# Fredy Vogt

Präsident des Verwaltungsrates



## Präsenzmeldung 57. ordentliche Generalversammlung 2020

Teilnehmende Aktionärinnen und Aktionäre		1'091
Vertretung Aktienkapital	64.44 %	CHF 42'630'914
Vertretung Aktienstimmen	77.10 %	9'266'339
Absolutes Mehr		4'633'170



# Fredy Vogt

Präsident des Verwaltungsrates

# Ablauf

1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2019
2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz)
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle
4. Wahlen
5. Erwerb eigener Aktien
6. Diverses



# Tagesordnung 1

## 1. **Genehmigung der Geschäftsberichte 2019 (VP Bank Gruppe und VP Bank AG, Vaduz)**

Konsolidierte Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Eigenkapitalentwicklung, Geldflussrechnung und Anhang) und konsolidierter Jahresbericht der VP Bank Gruppe sowie Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Jahresbericht der VP Bank AG, Vaduz, für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.



# Das Jahr 2019 in Zahlen und Massnahmen

Paul H. Arni, Chief Executive Officer



# Starkes Wachstum – Positives Momentum der Finanzmärkte unterstützt



Wachstums-  
initiativen und  
guter operativer  
Geschäftsverlauf  
sowie positives  
Marktumfeld

Konzerngewinn  
**CHF 73.5 Mio.**

CHF 54.7 Mio. im 2018

**Starker Kommissions-  
und Handelsertrag**

Cost Income  
Ratio  
**67.6 %**

75.8 % im 2018

**Kostenentwicklung  
unterdurchschnittlich**



Weiterhin sehr  
guter Netto-  
Neugeldzufluss  
**CHF 2.3 Mrd.**

CHF 3.2 Mrd. im 2018

**Konstante, hohe  
Zuflüsse,  
grössere Abflüsse**



Äusserst  
stabile Bilanz-  
kennzahlen

Tier 1 Ratio  
**20.2 %**

20.9 % im 2018

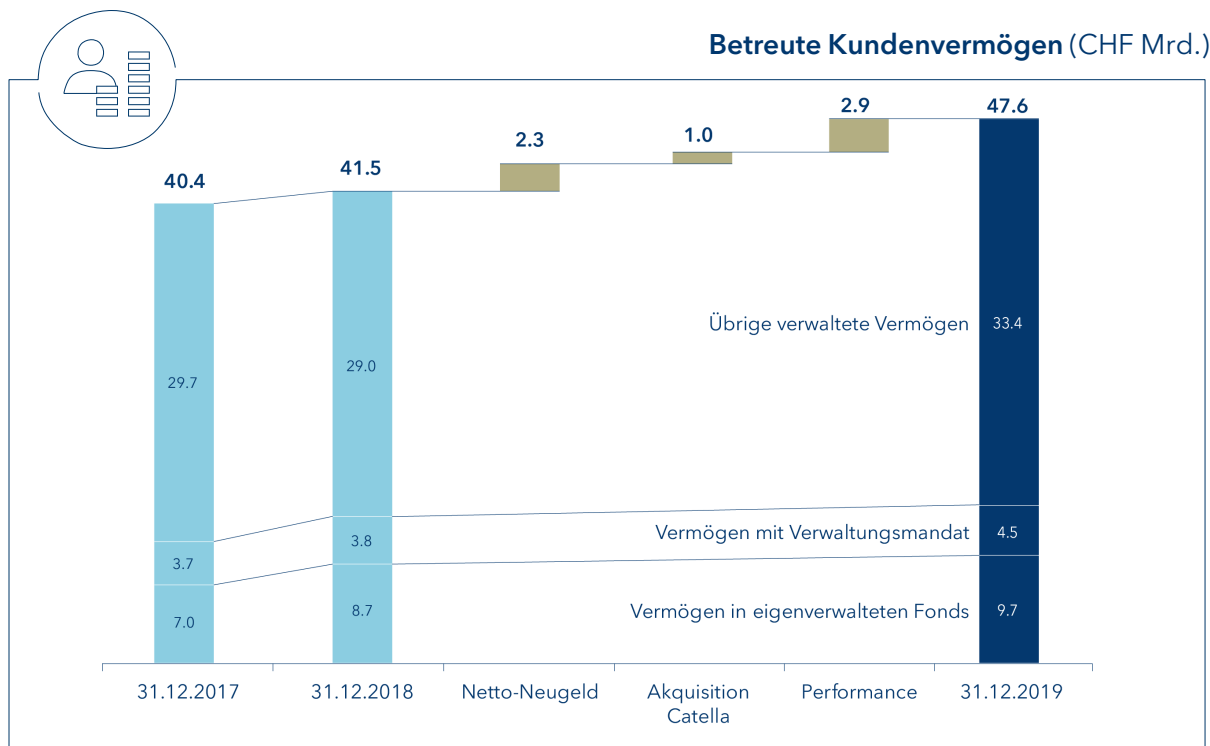
**Komfortable  
Kapitalausstattung**

Rating:  
Standard &  
Poor's  
**A/Stabil/A-1**

**Ausgezeichnetes  
Rating**



# Die Kundenvermögen steigen dank Neugeld und Marktperformance



- Zunahme der betreuten Kundenvermögen um 14.7 %
- Netto-Zufluss von Kundenvermögen total CHF 3.2 Mrd. oder 7.7 %
- Positive Marktperformance

## Mittelfristziele 2020: Keine verlässliche Prognose möglich



Betreute Kundenvermögen  
CHF 50 MRD.



Konzerngewinn  
CHF 80 MIO.



Cost/Income Ratio  
UNTER 70 %

# Strategie 2025

Chancen ergreifen.



# Aufbauen auf einem gesunden und starken Fundament



Starke operative Leistung, finanzielle Stärke und gesunde Bilanz

Kompetente und engagierte Mitarbeitende

Fortschrittlicher Finanzplatz mit zukunftsgerichteten Regelungen

Bewährtes Geschäftsmodell mit Fokus auf Private Banking, Intermediaries und Fund Solutions



**Unsere DNA:  
Beratungsexpertise  
und professionelle  
Dienstleistungen für  
Intermediäre und  
anspruchsvolle  
Privatkunden**

Enge Kundenbeziehungen und zufriedene Kunden

Starke Position im Heimmarkt Liechtenstein und in wichtigen Finanzzentren

Nachhaltigkeit als wichtiges strategisches Standbein

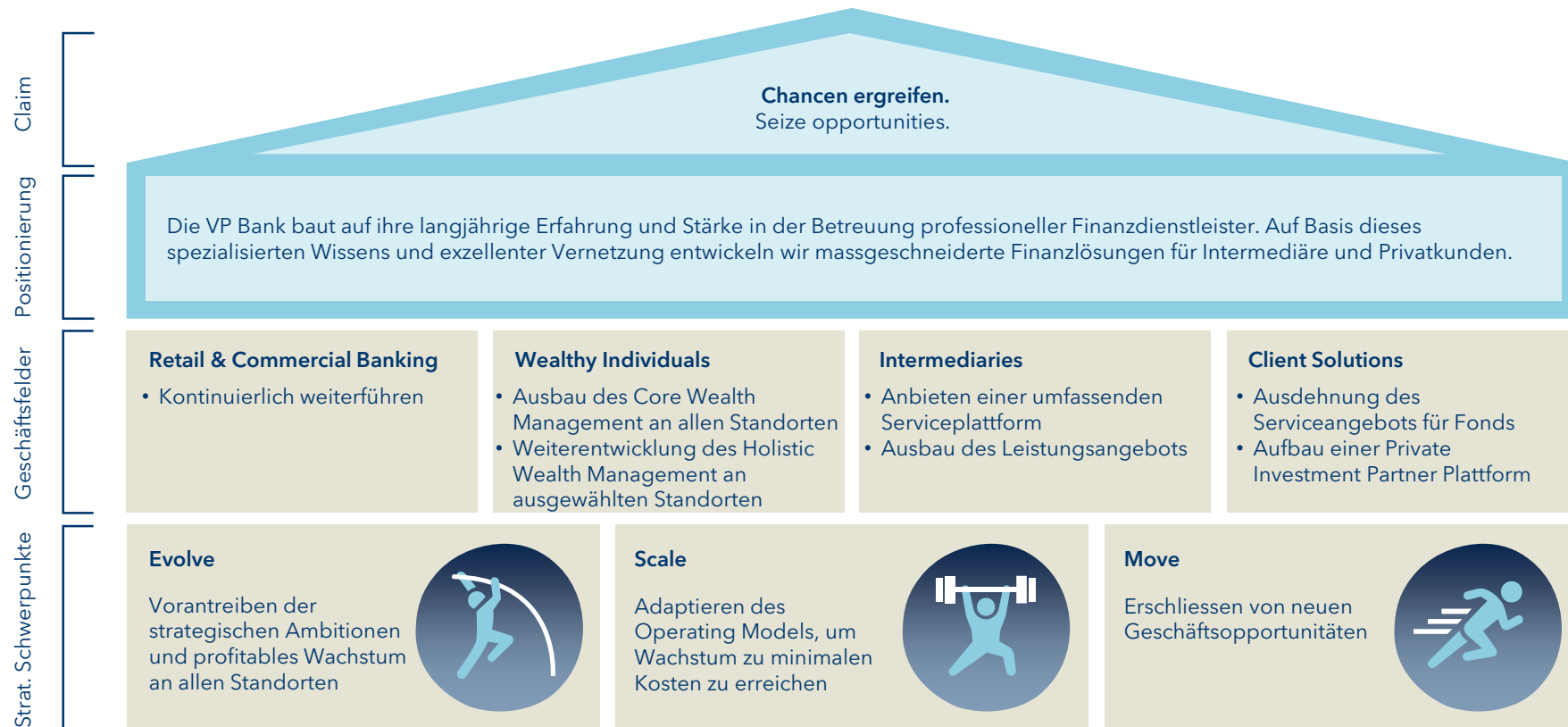


Etabliertes digitales Angebot für Intermediäre und Privatkunden

Systemrelevante, kotierte Bank mit langfristig ausgerichtetem Aktionariat und attraktiver Dividende



# Individuelle Lösungen für professionelle Finanzdienstleister und Privatkunden



# Finanzziele 2025: Steigerung des Konzerngewinns auf CHF 100 Mio.



## Wachstum

Net New Money  
(in % AuM)

**> 4 % p.a.<sup>1)</sup>**



## Profitabilität

Gewinn-  
marge  
(in bp AuM)

**> 15 bp**

Cost/  
Income  
Ratio<sup>2)</sup>

**70 %**



## Stabilität

Tier 1  
Ratio

**> 20 %**

# Ausblick 2020: Ein Übergangsjahr in vielerlei Hinsicht





**Fredy Vogt**

Präsident des Verwaltungsrates



# Tagesordnung 1

1. Der Verwaltungsrat beantragt, die **Geschäftsberichte 2019** der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen.



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020

## Tagesordnung 1.

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

## Ergebnis

Ja	9'263'488 Stimmen	99.97 %
Nein	1'374 Stimmen	0.01 %
Enthaltung	1'477 Stimmen	0.02 %

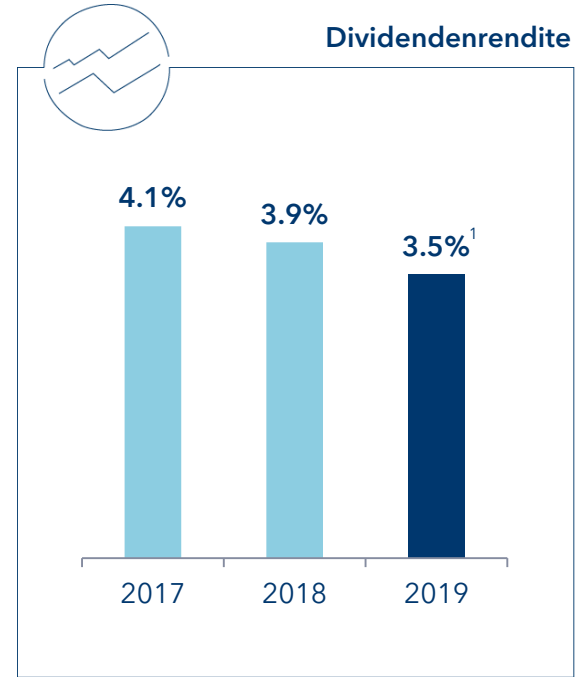
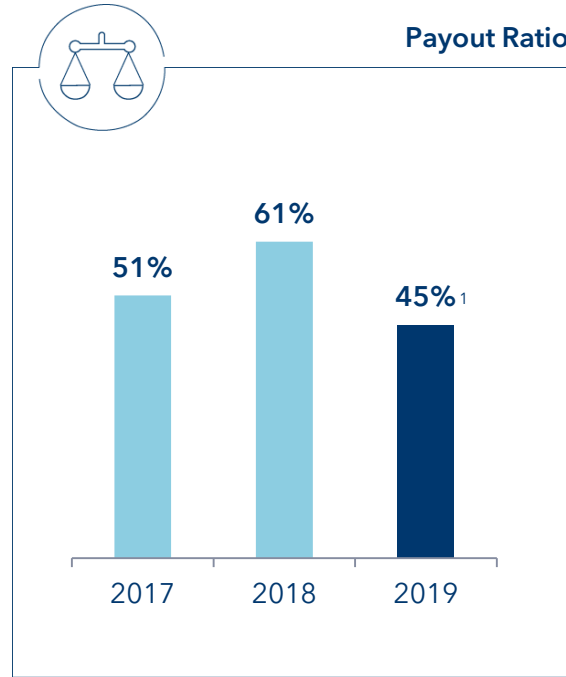
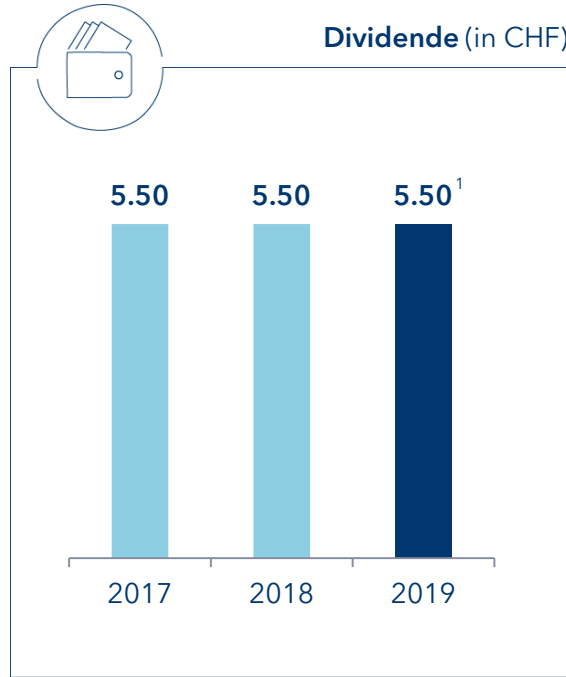
## Tagesordnung 2

### 2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz)

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 156'754'654.45
Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro Namenaktie A und CHF 0.55 pro Namenaktie B	CHF 36'384'791.85
<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF 120'369'862.60</b>

# Tagesordnung 2



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020

## Tagesordnung 2.

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

### Ergebnis

Ja	9'258'781 Stimmen	99.92 %
Nein	2'173 Stimmen	0.02 %
Enthaltung	5'385 Stimmen	0.06 %

## Tagesordnung 3

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020

## Tagesordnung 3.

Total vertretene Stimmen	9'187'483 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'187'483 Stimmen
Absolutes Mehr	4'593'742 Stimmen

## Ergebnis

Ja	9'168'578 Stimmen	99.80 %
Nein	13'107 Stimmen	0.14 %
Enthaltung	5'798 Stimmen	0.06 %

# Tagesordnung 4

## 4. Wahlen





## Verzicht auf Wiederwahl

Prof. Dr. Teodoro D. Cocca verzichtet auf eine Wiederwahl.

Herzlichen Dank für die engagierte Mitarbeit und alles Gute für die Zukunft.



# Tagesordnung 4

## 4. Wahlen

### 4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Beat Graf für eine Amtsdauer von drei Jahren.



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020



## Tagesordnung 4.1.1

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

Ergebnis		
Ja	8'761'020 Stimmen	94.55 %
Nein	483'968 Stimmen	5.22 %
Enthaltung	21'351 Stimmen	0.23 %

# Tagesordnung 4

## 4. Wahlen

### 4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

4.1.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Riesen für eine Amtsdauer von drei Jahren.



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020



## Tagesordnung 4.1.2

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

### Ergebnis

Ja	8'820'571 Stimmen	95.19 %
Nein	425'567 Stimmen	4.59 %
Enthaltung	20'201 Stimmen	0.22 %

# Tagesordnung 4

## 4. Wahlen

### 4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

- 4.2.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Katja Rosenplänter-Marxer für eine Amtsdauer von drei Jahren.



# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020



## Tagesordnung 4.2.1

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

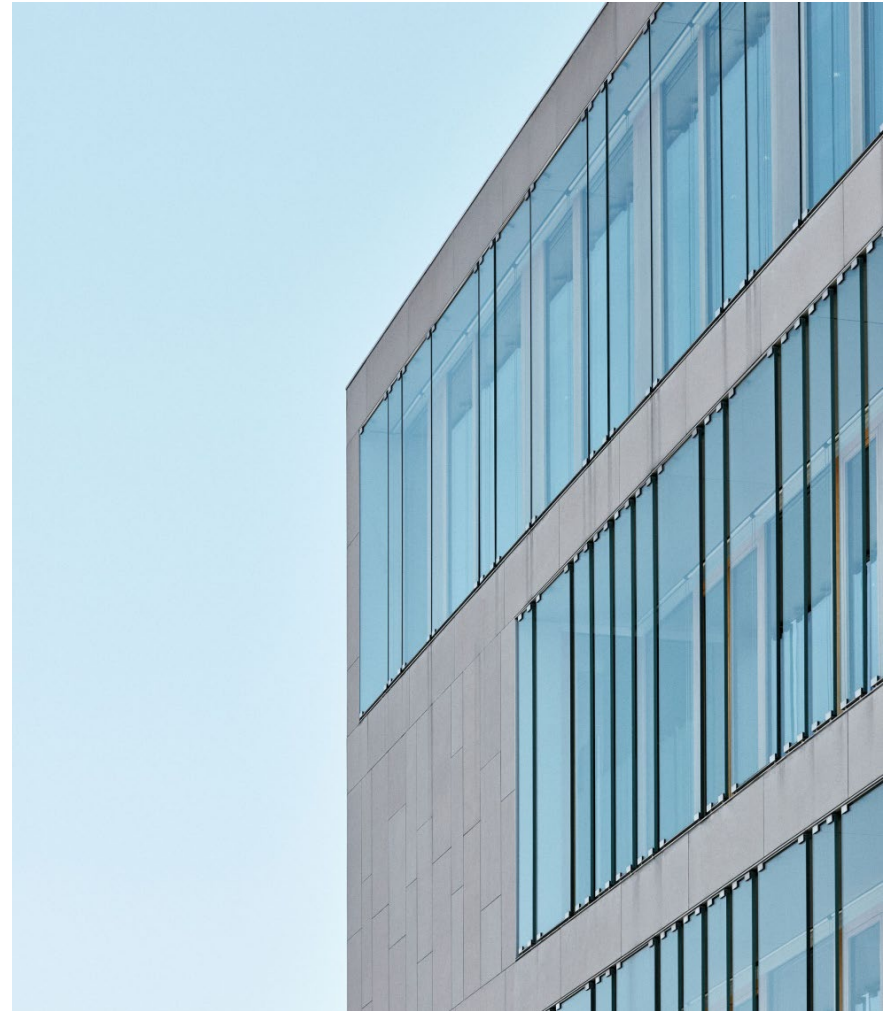
### Ergebnis

Ja	8'926'272 Stimmen	96.33 %
Nein	319'321 Stimmen	3.45 %
Enthaltung	20'746 Stimmen	0.22 %

# Tagesordnung 5

## 5. Erwerb eigener Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt basierend auf Art. 306a PGR die Ermächtigung, bis zum 22. April 2025 eigene Namenaktien A und Namenaktien B im Ausmass von maximal 10 % des Aktienkapitals zu erwerben.





# Tagesordnung 5

## 5. Erwerb eigener Aktien

Dies entspricht:

Erwerb von Namenaktien A	CHF	6'015'000.00	601'500 Stück à CHF 10.00
Erwerb von Namenaktien B	CHF	600'417.00	600'417 Stück à CHF 1.00

Der Kaufpreis beträgt dabei für:

Namenaktien A	Mindestens 90 % und höchstens 110% des zum Zeitpunkt des Kaufes aktuellen Börsenkurses der Namenaktie A
Ausserbörslich erworbene Namenaktien B	Mindestens 9 % und höchstens 11% des zum Zeitpunkt des Kaufes aktuellen Börsenkurses der Namenaktie A

# Abstimmungsergebnis

Generalversammlung 2020

## Tagesordnung 5.

Total vertretene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Total abgegebene Stimmen	9'266'339 Stimmen
Absolutes Mehr	4'633'170 Stimmen

### Ergebnis

Ja	9'139'281 Stimmen	98.63 %
Nein	113'673 Stimmen	1.23 %
Enthaltung	13'385 Stimmen	0.14 %

# Tagesordnung 6

## 6. Diverses

Es sind keine Fragen eingegangen.





# Fredy Vogt

Präsident des Verwaltungsrates

# Markus T. Hilti

Vizepräsident des Verwaltungsrates



# Dr. Thomas R. Meier

Vizepräsident des Verwaltungsrates





# Fredy Vogt

Präsident des Verwaltungsrates







