

VP Bank AG

Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein · T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00
info@vpbank.com · www.vpbank.com · MwSt.-Nr. 51.263 · Reg.-Nr. FL-0001.007.080



An die Aktionäre der VP Bank AG

Vaduz, 27. März 2019

Einladung zur 56. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 26. April 2019, 17.30 Uhr (Türöffnung: 16.30 Uhr)
Mehrzweckhalle Spoerry Areal, Rüfestrasse 6, 9490 Vaduz

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die VP Bank AG lädt Sie zur 56. ordentlichen Generalversammlung ein. Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates und den organisatorischen Hinweisen sowie den Aktionärsbrief finden Sie im Anhang. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Geschäftsbericht 2018 auf der Website www.vpbank.com zur Verfügung. Der Geschäftsbericht liegt zudem an der Generalversammlung auf oder kann im Vorfeld bestellt werden.

Möchten Sie dieses Schreiben künftig per E-Mail erhalten? Dann haben Sie die Möglichkeit, dies online unter www.vpbank.com/gv zu vermerken und dort gleichzeitig Ihre Anmeldung zu platzieren. Selbstverständlich nehmen wir Ihre Anmeldung nach wie vor mittels Anmeldekarte entgegen. Im Fall einer Verhinderung können Sie Ihre Stimme zu den Traktanden im Vorfeld online abgeben oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung bis **Donnerstag, 11. April 2019** und die elektronische Stimmabgabe bis **Mittwoch, 24. April 2019** zu erfolgen hat.

Der Versand der Zutrittsunterlagen erfolgt am Donnerstag, 18. April 2019. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Eveline Buser, unter eveline.buser@vpbank.com oder Telefon +423 235 63 46.

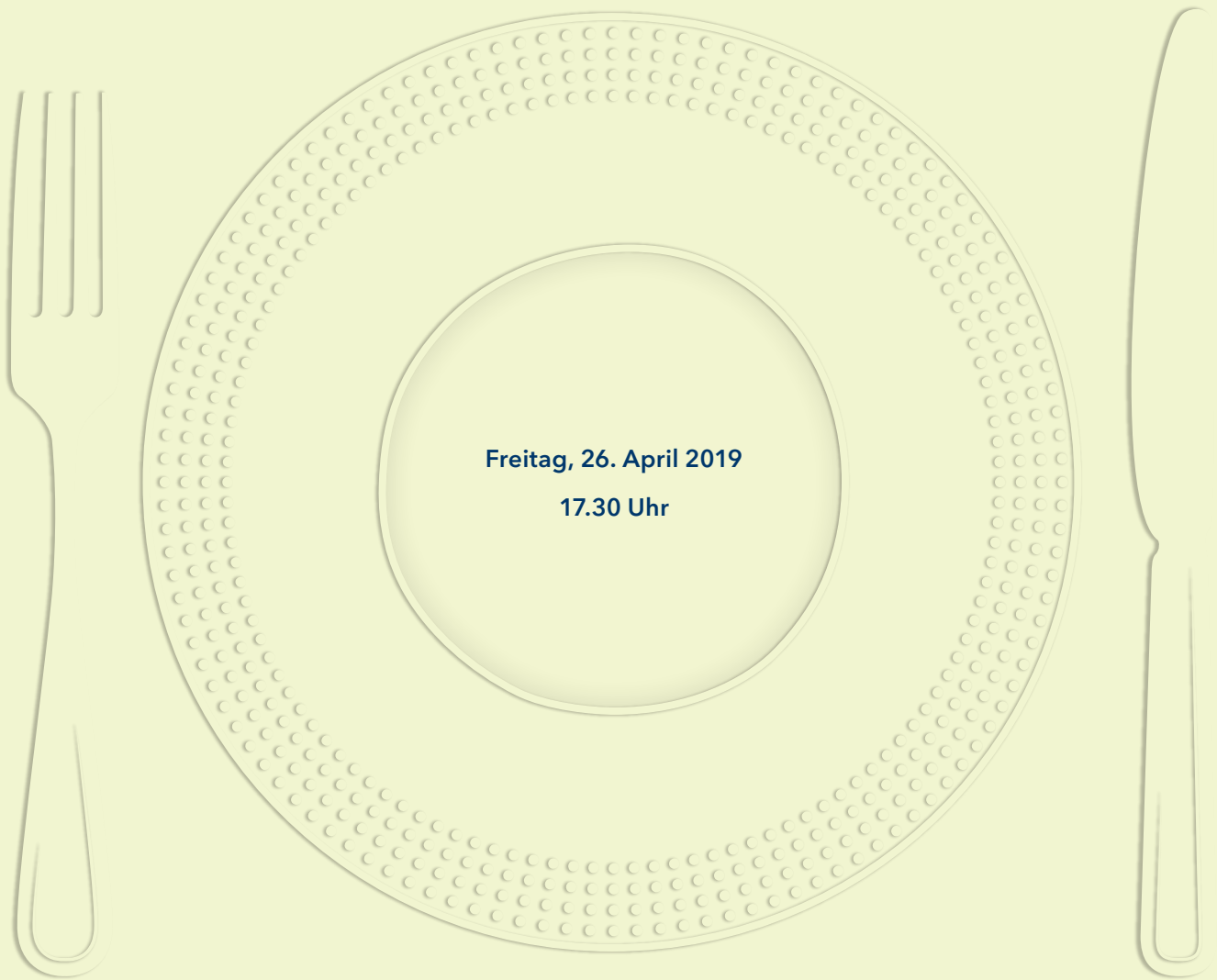
Wir freuen uns, Sie am 26. April in Vaduz zu begrüßen. Gerne laden wir Sie im Anschluss an die Generalversammlung zum gemeinsamen Abendessen ein.

Freundliche Grüsse
VP Bank AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fredy Vogt', with a stylized flourish at the end.

Fredy Vogt
Präsident des Verwaltungsrates

Einladung zur Generalversammlung



56. ordentliche Generalversammlung

Traktandenliste

1. Genehmigung der Geschäftsberichte

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 2018; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2018 der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz)

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung:

Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	134'014'966.99
Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro Namenaktie A und CHF 0.55 pro Namenaktie B	CHF	36'384'791.85
Zuweisung an die sonstigen Reserven		-
Andere Gewinnverwendungen		-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	97'630'175.14

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

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

4. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec. Markus Thomas Hilti, lic. iur. Ursula Lang und Dr. Gabriela Maria Payer, deren Mandate ablaufen, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates. Dr. Christian Camenzind hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung des Mandates erklärt.

4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 lic. oec. Markus Thomas Hilti

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec. Markus Thomas Hilti für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.1.2 lic. iur. Ursula Lang

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ursula Lang für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.1.3 Dr. Gabriela Maria Payer

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabriela Maria Payer für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.2 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Die Firma Ernst & Young AG soll für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle gewählt werden. Aus Corporate Governance-Gründen und mit Blick auf die Einführung der Rotationspflicht ist für 2020 ein Wechsel der Revisionsstelle zu PricewaterhouseCoopers (PwC) vorgesehen.

4.2.1 Ernst & Young AG für 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young AG für das Geschäftsjahr 2019 als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.

4.2.2 PricewaterhouseCoopers AG für 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2020 als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.

5. Diverses

Hinweise für die Aktionäre

Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten kann sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vertretung kann auch der VP Bank übertragen werden.

Bitte nutzen Sie für die Hin- und Rückfahrt unseren Shuttle-Dienst. Parkieren Sie hierfür Ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Rheinpark Stadion Vaduz. Die Shuttles stehen ab 16.15 Uhr bereit. Das Ticket zur kostenlosen Ausfahrt erhalten Sie vom Shuttle-Dienst.

Wir bitten um Anmeldung mittels Anmeldekarte bis spätestens **Donnerstag, 11. April 2019**, oder online bis spätestens Mittwoch, 24. April 2019, unter www.vpbank.com/gv.

