



Einladung zur Generalversammlung

# 60. Ordentliche Generalversammlung

Freitag, 28. April 2023, 17.30 Uhr, Mehrzweckhalle Spoerry Areal, Vaduz

## Tagesordnung

### 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 2022; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2022 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	149'497'731.29
Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 pro Namenaktie A und CHF 0.50 pro Namenaktie B	CHF	33'077'083.50
Zuweisung an die sonstigen Reserven		-
Andere Gewinnverwendungen		-
<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>116'420'647.79</b>

### 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.

### 4. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Beat Graf und Katja Rosenplänter-Marxer, deren Mandate ablaufen, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates. Michael Riesen hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung des Mandates erklärt.

Zur Wahl als neue Mitglieder schlägt der Verwaltungsrat Stefan Amstad und Stephan Zimmermann vor.

### 4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

#### 4.1.1 Dr. Beat Graf

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

#### 4.1.2 Katja Rosenplänter-Marxer

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

### 4.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat

#### 4.2.1 Stefan Amstad

Der Verwaltungsrat beantragt, Stefan Amstad für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

Stefan Amstad ist eidgenössisch dipl. Wirtschaftsprüfer, war Partner bei Ernst & Young und ist seit 2012 Leiter der Internen Revision der SIX-Gruppe. Zudem ist er Mitgründer und Verwaltungsratspräsident einer KMU-Gruppe im Bodenbelagsbereich. Er wird die genannte Funktion bei der SIX Ende April 2023 beenden.

#### 4.2.2 Stephan Zimmermann

Der Verwaltungsrat beantragt, Stephan Zimmermann für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

Stephan Zimmermann verfügt über jahrzehntelange Managementenerfahrung in der UBS und ist zurzeit Chairman der UBS Business Solutions AG, Zürich. Dieses Mandat wird er im April 2023 abgeben. Er ist auch Vorstandsmitglied der Handelskammer Deutschland-Schweiz sowie der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel.

### 4.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Pricewaterhouse-Coopers AG für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.

### 5. Diverses

## Weitere Informationen

### Hinweise für die Aktionäre

Stimmberechtigt sind Namenaktien, die im Aktienregister eingetragen sind. Das Stimmrecht für Namenaktien A kann nur ausgeübt werden, wenn die Eintragung spätestens am 21. April 2023 erfolgt ist. Vom 31. März 2023 bis 5. Mai 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien B im Aktienregister vorgenommen.

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.

Die Dividendenzahlung erfolgt am 5. Mai 2023 (Payment-Date).

### Parkplätze

Bitte parkieren Sie Ihr Fahrzeug beim Rheinpark Stadion, Vaduz. Ab 16.15 Uhr steht Ihnen unser Shuttle-Dienst für die Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Das Ticket zur kostenlosen Ausfahrt aus dem Rheinpark Stadion erhalten Sie vom Shuttle-Service.

### Kontakt und Anmeldung

Frau Andrea Heutschi-Rhomberg  
andrea.heutschi@vpbank.com, T +423 235 67 61

Wir bitten um Anmeldung mittels Anmeldetalon bis spätestens **Donnerstag, 13. April 2023** oder online bis spätestens **Mittwoch, 26. April 2023**.

Für weitere Informationen zur Generalversammlung scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter [vpbank.com/gv](https://vpbank.com/gv)



