

57. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 24. April 2020, 17.30 Uhr

« Wir verbinden. »



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 2019; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2019 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	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
Zuweisung an die sonstigen Reserven		-
Andere Gewinnverwendungen		-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	120'369'862.60

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 Michael Riesen, deren Mandate ablaufen, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates. Prof. Dr. Teodoro D. Cocca hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung des Mandates erklärt.

Zur Wahl als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat Katja Rosenplänter-Marxer 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 Michael Riesen

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

4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

4.2.1 Katja Rosenplänter-Marxer

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

Katja Rosenplänter-Marxer verfügt über einen Abschluss in Jurisprudenz der Universität Konstanz (D) sowie über die Zulassung als Rechtsanwältin in Deutschland. Zwischen 2012 und 2017 war sie als juristische Mitarbeiterin bei Marxer & Partner Rechtsanwälte, Vaduz, tätig und bringt breite Erfahrung im für die VP Bank wichtigen Intermediärgeschäft mit. Sie ist zudem Mitglied des Stiftungsrates der 2019 gegründeten gemeinnützigen Stiftung «Lebenswertes Liechtenstein» sowie Vorstandsmitglied des Vereins «Zeitvorsorge Liechtenstein». Katja Rosenplänter-Marxer vertritt die Interessen der Marxer Stiftung für Bank- und Unternehmenswerte, einer Ankeraktionärin der VP Bank.

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.

Dies entspricht:

- dem Erwerb von Namenaktien A mit einem Nennwert von CHF 6'015'000.00 beziehungsweise 601'500 Stück à CHF 10.00
- dem Erwerb von Namenaktien B mit einem Nennwert von CHF 600'417.00 beziehungsweise 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

6. Diverses

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 17. April 2020 erfolgt ist. Vom 27. März 2020 bis 1. Mai 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien B im Aktienregister vorgenommen.

Kontakt

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Claudia Keller, claudia.keller@vpbank.com, T +423 235 67 85.

Weitere Informationen zur Generalversammlung finden Sie auf unserer Website: www.vpbank.com/gv

