

An die Aktionärinnen  
und Aktionäre  
der Credit Suisse Group AG

# Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

**Hinweis:** Infolge der COVID-19 Pandemie findet der Anlass ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt.

**Freitag, 1. Oktober 2021, 10.30 Uhr**  
Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zürich



# Mitteilung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Am 30. April 2021 fand die ordentliche Generalversammlung der Credit Suisse Group AG statt. Aufgrund von Veränderungen innerhalb des Verwaltungsrats im Vorfeld der Generalversammlung übernahm der Vorsitzende des Audit Committees, Richard Meddings, zusätzlich die Funktion des Vorsitzenden *ad interim* des Risk Committees. Daraufhin haben wir unverzüglich einen Suchprozess eingeleitet, um geeignete Kandidierende für den Vorsitz des Risk Committees zu identifizieren. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats freue ich mich, diese ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, um Ihnen die Wahl von zwei hervorragenden Kandidaten, Herrn Axel Lehmann und Herrn Juan Colombas, als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Wahl von Herrn Juan Colombas als Mitglied des Compensation Committee vorzuschlagen. Vorbehaltlich seiner Wahl in den Verwaltungsrat beabsichtigt der Verwaltungsrat, Herrn Axel Lehmann zum Vorsitzenden des Risk Committees zu ernennen.

Unter Beachtung der weiterhin bestehenden besonderen Situation im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie wird diese ausserordentliche Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt. Der Verwaltungsrat bedauert, dass diese Veranstaltung daher ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären stattfinden wird. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle Informationen und Ergebnisse werden auf unserer Website unter [credit-suisse.com/gv](https://credit-suisse.com/gv) veröffentlicht.

Nachdem ich am 1. Mai 2021 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernommen habe, gehörte für mich die Suche nach einem oder mehreren Kandidierenden, die den Verwaltungsrat bei seiner wichtigen Arbeit unterstützen und den Vorsitz des Risk Committees übernehmen könnten, zu den höchsten Prioritäten. Ich bin überzeugt, dass die Credit Suisse mit der Wahl von Herrn Axel Lehmann und Herrn Juan Colombas zwei hoch qualifizierte und erfahrene Persönlichkeiten gewinnen wird. Ich danke Ihnen für Ihre treue Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Zürich, 27. August 2021

Für den Verwaltungsrat

António Horta-Osório  
Präsident

# Tagesordnung

## 1. Wahlen in den Verwaltungsrat und das Compensation Committee

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Axel Lehmann und Herrn Juan Colombas neu als Mitglieder in den Verwaltungsrat sowie Herrn Juan Colombas neu als Mitglied des Compensation Committee zu wählen.

Die beiden Kandidaten wurden vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe für unabhängig erklärt.

### 1.1 Wahl von Herrn Axel Lehmann als Mitglied des Verwaltungsrats

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Axel Lehmann für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Axel Lehmann, Jahrgang 1959, Schweizer Staatsangehöriger, ist eine versierte Führungspersönlichkeit im Finanzdienstleistungsbereich mit weitreichender Erfahrung im Risikomanagement, im operativen Geschäft und in der Unternehmensführung. Zuvor war er Mitglied der Konzernleitung der UBS Group AG, zunächst als Group Chief Operating Officer, später als President Personal & Corporate Banking sowie President UBS Switzerland. Von diesen Positionen trat er per 31. Januar 2021 zurück. Von 2009 bis 2015 war Axel Lehmann nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Risk Committees der UBS Group AG. In diesem Zeitraum war er ausserdem Chief Risk Officer und Regional Chairman for Europe, Middle East and Africa bei der Zurich Insurance Group. Bei der Zurich Insurance Group war er fast 20 Jahre lang tätig, davon knapp 14 als Mitglied des Group Executive Committee in verschiedenen Funktionen. Dabei war er unter anderem für das Europa- und Nordamerika-Geschäft des Versicherers sowie Group IT verantwortlich und hatte die Funktion des Chief Risk Officers inne. Axel Lehmann hat derzeit Mandate bei mehreren akademischen und gemeinnützigen Institutionen inne; so ist er unter anderem Titularprofessor an der Universität St. Gallen. Er promovierte im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und absolvierte in den USA das Advanced Management Program der Wharton School, University of Pennsylvania.

Vorbehaltlich seiner Wahl in den Verwaltungsrat beabsichtigt der Verwaltungsrat, Axel Lehmann zum Vorsitzenden des Risk Committees zu ernennen.

## **1.2 Wahl von Herrn Juan Colombas als Mitglied des Verwaltungsrats**

### **A Antrag des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Juan Colombas für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

### **B Erläuterung des Verwaltungsrats**

Juan Colombas, Jahrgang 1962, spanischer Staatsangehöriger, ist seit 2020 nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied sowie Mitglied des Audit Committees und des Risk Committees der ING Group. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und Know-how in den Bereichen digitale Transformation, Banking und Risikomanagement sowie Cybersicherheit. Seine langjährige Expertise als Führungskraft in den Bereichen Retail und Commercial Banking in Grossbritannien sowie Europa erwarb er unter anderem zwischen 2011 und 2020 bei der Lloyds Banking Group, zuletzt als Chief Operating Officer und zuvor als Chief Risk Officer. Davor war er während 25 Jahren bei der Santander Group tätig, wo er von 2006 bis 2010 Executive Director und Chief Risk Officer für das britische Geschäft von Santander war. Bevor er die Funktion des Chief Risk Officers übernahm, hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Risiko, Kontrolle und Management bei der Santander Group inne. Er besitzt einen Bachelor of Science der Universidad Politécnica de Madrid, einen Abschluss in Finanzmanagement der ICADE in Madrid und einen Master in Business Administration des Instituto de Empresa in Madrid.

## **1.3 Wahl von Herrn Juan Colombas als Mitglied des Compensation Committee**

### **A Antrag des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Juan Colombas für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Compensation Committee zu wählen.

### **B Erläuterung des Verwaltungsrats**

In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe wurde Juan Colombas vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

## **Bemerkungen**

### **Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das dieser Einladung beigefügte Formular zu verwenden und bis spätestens am Dienstag, 28. September 2021 an die Anwaltskanzlei Keller KLG, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Postfach, 8010 Zürich zu senden. Die Verarbeitung von Formularen, die erst nach dem 28. September 2021 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eintreffen, ist nicht mehr sichergestellt.

### **Aktionärsportal**

Alternativ können über das Aktionärsportal unter [www.gymanager.ch/csg](http://www.gymanager.ch/csg) Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden. Persönliche Zugangsdaten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt. Das Aktionärsportal ist bis am 28. September 2021 verfügbar, danach verfallen die Zugangsdaten. Sollte eine Aktionärin oder ein Aktionär das Aktionärsportal bereits nutzen, werden ausschliesslich die Zugangsdaten zugestellt. Falls eine Aktionärin oder ein Aktionär sowohl über das Aktionärsportal als auch brieflich Weisungen erteilt, wird die zuletzt erteilte Weisung berücksichtigt.

### **Bestimmungen über die Ausübung des Stimmrechts**

Stimmberechtigt sind die am 28. September 2021 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Gemäss Art. 13 Abs. 1 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Enthaltungen wirken sich wie Nein-Stimmen auf die Wahlergebnisse aus.

### **Veröffentlichung der Ergebnisse**

Die ausserordentliche Generalversammlung wird nicht im Internet übertragen. Die Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung werden im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung per Medienmitteilung veröffentlicht. Das Protokoll wird kurz daraufhin über unsere Website unter [credit-suisse.com/gv](http://credit-suisse.com/gv) verfügbar sein.

### **Rede des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Am 1. Oktober 2021, dem Tag der ausserordentlichen Generalversammlung, wird ab 10.30 Uhr (MEZ) eine Rede von Herrn António Horta-Osório, Präsident des Verwaltungsrats, an die Aktionäre über unsere Website unter [credit-suisse.com/gv](http://credit-suisse.com/gv) verfügbar sein.





**CREDIT SUISSE GROUP AG**

Paradeplatz 8

Postfach

8070 Zürich

Schweiz

Tel. +41 44 212 16 16

Fax +41 44 333 75 15

**credit-suisse.com**

