



Entrepreneurial thinking.
Private banking.

Einladung zur 20. Ordentlichen Generalversammlung

Datum: 21. März 2025, 14.30 Uhr (physische Versammlung.
Türöffnung 14.00 Uhr)

Veranstaltungsort: Park Hyatt, Beethovenstrasse 21,
Zürich, Schweiz

2025



Inhalts- verzeichnis

Traktanden 3

Administrative Hinweise 9

Zürich, 26. Februar 2025

An die Aktionäre der EFG International AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG UND KONZERNRECHUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024; BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Erläuterungen:

Wie unter Schweizer Recht vorgeschrieben, genehmigt die Generalversammlung den Lagebericht und die Jahresrechnung. Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 sind für die Aktionäre online verfügbar unter www.efginternational.com/financial-reporting.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für 2024 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. KONSULTATIVE ABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DAS JAHR 2024

Erläuterungen:

Der Vergütungsbericht enthält die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die Beträge, die den Mitgliedern dieser Organe für das Geschäftsjahr 2024 ausbezahlt oder zugesprochen wurden. Die Abstimmung hat keine bindende Wirkung. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist Teil des Geschäftsberichts für das Jahr 2024, welcher für die Aktionäre unter www.efginternational.com/financial-reporting online verfügbar ist.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 (Konsultativabstimmung).

3. ABSTIMMUNG ÜBER DEN NACHHALTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Erläuterungen:

Der Nachhaltigkeitsbericht enthält eine Beschreibung der Auswirkungen der EFG International AG auf die Umwelt sowie gesellschaftliche Belange im Zusammenhang mit Mitarbeitern, Menschenrechten und Korruption und umfasst sowohl erforderliche Elemente nach Schweizer Recht als auch einige zusätzliche freiwillige Angaben nach den Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht wird der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt. Der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 ist online verfügbar unter <https://www.efginternational.com/about/sustainability.html>

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024.

4. VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES UND DIVIDENDE MITTELS AUSSCHÜTTUNG AUS DEN RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN

4.1 VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

Erläuterungen:

Gemäss Schweizer Recht ist die Generalversammlung zuständig für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Jahresgewinn 2024 von 221'203'941 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden:

Verlustvortrag (aus dem Vorjahr)	CHF -623'748'002
Gewinn im Geschäftsjahr 2024	CHF 221'203'941
<hr/>	
Vortrag auf neue Rechnung	CHF -402'544'061

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in der Höhe von CHF -402'544'061 (bestehend aus dem Gewinn 2024 von CHF 221'203'941 und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von CHF -623'748'002) auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.2 DIVIDENDE MITTELS AUSSCHÜTTUNG AUS DEN RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN

Erläuterungen:

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende mittels Ausschüttung an die Aktionäre zu Lasten der Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 0.60 pro Namenaktie, insgesamt somit rund CHF 179'600'000 (der tatsächliche gesamte Ausschüttungsbetrag kann höher ausfallen als angegeben, abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sein werden). Die beantragte Ausschüttung zu Lasten der Reserven aus Kapitaleinlagen unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. EFG International AG wird auf den im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Namenaktien keine Reserven aus Kapitaleinlagen ausschütten.

Wird der nachfolgende Antrag des Verwaltungsrates auf Dividende mittels Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen genehmigt, erfolgt die Ausschüttung am 27. März 2025 (Ex-Dividendendatum: 25. März 2025).

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende mittels Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von CHF 0.60 pro Namenaktie.

5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Erläuterungen:

Gemäss Schweizer Recht ist die Generalversammlung für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zuständig.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

6. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN

Erläuterungen:

Nach Art. 18 der Statuten der EFG International AG genehmigt die Generalversammlung gesondert die Anträge des Verwaltungsrates in Bezug auf die maximalen fixen und variablen Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Gemäss Art. 18 Abs. 2 der Statuten verstehen sich die nachfolgend zur Genehmigung durch die Generalversammlung vorgeschlagenen maximalen Gesamtvergütungsbeträge einschliesslich Sozialabgaben und Beiträgen zur Altersvorsorge, sofern anwendbar.

6.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES DER FIXEN VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 4'800'000 als maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates, die für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026 zuerkannt und ausgerichtet werden kann.

6.2 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES DER FIXEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 10'000'000 als maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung, die im laufenden Geschäftsjahr 2025 zuerkannt und ausgerichtet werden kann.

6.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES DER VARIABLEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 13'079'640 als variable Vergütung der Geschäftsleitung, die im laufenden Geschäftsjahr 2025 aufgrund der Leistungen im Geschäftsjahr 2024 zuerkannt und ausgerichtet werden kann.

7. WAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN

Erläuterungen:

Die gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates haben der EFG International AG allesamt wertvolle Dienste geleistet und stellen sich zur Wiederwahl, mit Ausnahme von Prasanna Gopalakrishnan, Périclès P. Petalas, Stuart M. Robertson and Yok Tak Amy Yip, die sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen. Der Verwaltungsrat dankt ihnen aufrichtig für ihre langjährigen hervorragenden Dienste für die EFG International AG. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Kandidaten zur Ersetzung der zurückgetretenen Mitglieder gemäss Traktandum 7.2 unten. Die Biographien der Kandidaten sind unter Traktandum 7.2 aufgeführt.

7.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Emmanuel L. Bussetil, Alexander Classen, Boris F.J. Collardi, Roberto Isolani, John S. Latsis, Maria Leistner, Philip J. Lofts und Carlo M. Lombardini als Mitglieder des Verwaltungsrates, je für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

7.2 Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kandidaten Yvonne Bettkober, Wanda Eriksen und Konstantinos Tsiveriotis als Mitglieder des Verwaltungsrates, je für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und die Kandidatin Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates vom 01. September 2025 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Vorschlag von Konstantinos Tsiveriotis und Luisa Delgado ist vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Biographien der Kandidaten

Yvonne Bettkober

Yvonne Bettkober ist eine anerkannte Expertin für digitale Transformation, Organisationsentwicklung und Strategieumsetzung. Sie ist eine ausgewiesene Führungskraft mit mehr als 18 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstransformation, Verkauf und Geschäftsentwicklung in der Technologie- und Automobilbranche.

Seit April 2023 ist sie Head of Group Organisational Development & Transformation der Volkswagen Group. Ausserdem ist sie Head of Transformation und ein Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von CARIAD sowie ein Mitglied des Verwaltungsrates der CV VC AG, einem globalen Blockchain-Tech-Venture-Capital-Unternehmen.

Zuvor war sie die Geschäftsführerin und CEO von Amazon Web Services in der Schweiz und Österreich und war in verschiedenen leitenden Funktionen bei Microsoft tätig.

Yvonne Bettkober hat einen Master of Science in Telekommunikationstechnik von der Technischen Universität Berlin und einen MBA in Unternehmensstrategie von der Universität Warwick, Grossbritannien, der ESSEC Business School in Cergy, Frankreich, und der Universität Mannheim, Deutschland.

Wanda Eriksen

Wanda Eriksen verfügt über langjährige Erfahrung als professionelles Verwaltungsratsmitglied und besitzt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Risikomanagement und Wirtschaftsprüfung sowie im Bereich relevante regulatorische Entwicklungen. Seit 2016 ist sie Mitglied und seit 2018 Präsidentin des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Wanda Eriksen ist auch ein Mitglied des Verwaltungsrates der AXA Schweiz, wo sie den Revisionsausschuss leitet. Weiter wurde sie kürzlich zur Wahl in den Verwaltungsrat der Cembra AG vorgeschlagen.

Wanda Eriksen ist derzeit Präsidentin des Revisionsausschusses und ein Mitglied des Risikoausschusses des Aufsichtsrates von J.P. Morgan SE (Frankfurt), wobei sie diese Funktionen vor der ordentlichen Generalversammlung von EFG International und EFG Bank aufgeben wird. Zuvor war sie Audit Partner bei PwC, wo sie ihre Karriere in New York begann und über zwanzig Jahre in Zürich tätig war.

Sie besitzt einen Master in Rechnungswesen von der Universität Illinois, USA, und ist eine diplomierte Wirtschaftsprüferin und Certified Public Accountant (CPA) der USA.

Konstantinos Tsiveriotis

Konstantinos Tsiveriotis ist eine Führungspersönlichkeit mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf den globalen Märkten. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Portfoliomanagement, derivative Produkte, Bilanzstrukturmanagement und Private Banking.

Seit April 2022 ist er der Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates von Gestron Asset Management in Luxemburg sowie Mitglied der Senior Management und des Verwaltungsrates der European Financial Group EFG Luxembourg. Zuvor war Konstantinos Tsiveriotis acht Jahre CEO der Eurobank Private Bank Luxembourg, nachdem er verschiedene leitende Positionen bei der Eurobank Group (Südost-) Europa und bei der Deutschen Bank in New York innehatte. Er begann seine Karriere 1992 an der Wall Street, wo er 13 Jahre lang in den Bereichen Derivate und Handel tätig war und ausserdem eine weitverbreitete Bewertungsmethode für Wandelanleihen mitentwickelte.

Konstantinos Tsiveriotis hat einen Dokortitel in Chemieingenieurwesen des Massachusetts Institute Technology (MIT) und ist Absolvent des International Directors Program von INSEAD. Er hat Beiträge in den Bereichen Derivatebewertung, Behavioral Finance, nichtlineare Dynamik und wissenschaftliches Rechnen publiziert.

Vorbehältlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung wird Konstantinos Tsiveriotis an der kommenden Generalversammlung am 21. März 2025 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Luisa Delgado

Luisa Delgado verfügt über 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Luxusgüter, IT und Bankwesen und hat sich als nicht-exekutive Vorsitzende und Mitglied in Verwaltungsräten und Verwaltungsratsausschüssen im globalen Luxus- und Einzelhandelssektor bewährt.

Bis März 2018 war sie CEO des in Mailand börsenkotierten, weltweit führenden Luxusbrillenherstellers Safilo Group und davor Geschäftsleitungsmitglied bei SAP SE. Zuvor war sie über 21 Jahre bei Procter & Gamble tätig, zuletzt als lokale CEO Nordic und davor als regionale Chief HR Officer für Westeuropa. Sie hatte bei Procter & Gamble auch weitere lokale und regionale Führungspositionen in Grossbritannien, Belgien und Portugal inne, wo sie als Trainee begann.

Sie ist derzeit Verwaltungsratspräsidentin der SWAROVSKI International Holding AG. Zudem ist sie nicht-exekutive Verwaltungsrätin der INGKA HOLDING BV (IKEA) seit 2012, der Telia Company in Schweden und von Fortum in Finnland. Bei der DIA-Gruppe in Spanien ist sie Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses. Sie ist vor kurzem als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Barclays Bank (Suisse) SA zurückgetreten, um am 1. September 2025 ein Amt als Verwaltungsrätin von EFG International und EFG Bank annehmen zu können.

Sie ist auch im Bereich Private-Equity-Investitionen als leitende Beraterin und Co-Investorin tätig, z. B. als Lead Operating Director bei der Schleich GmbH, und ist unabhängige Investorin und Mitunternehmerin.

Luisa Delgado ist Mitglied des INSEAD Corporate Governance Council und eine gefragte Mentorin bei Chair Mentors International CMI für Start-ups und für erstmalige Verwaltungsratsmitglieder.

Sie hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Genf, einen LLM des Kings College der Universität London, ein Postgraduierten-Diplom in Europastudien der Universität Lusiada in Lissabon und das FT Non-Executive Director Diploma.

Vorbehältlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung wird Luisa Delgado an der kommenden Generalversammlung am 21. März 2025 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

7.3 WAHL DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN

Erläuterungen:

Alexander Classen stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, Alexander Classen als Verwaltungsratspräsidenten für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

8. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS- UND NOMINATIONSAUSSCHUSSES

Erläuterungen:

Die derzeitigen Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses haben der EFG International AG allesamt wertvolle Dienste erwiesen und stellen sich alle zur Wiederwahl.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Emmanuel L. Bussetil, Alexander Classen, Boris F.J. Collardi, Roberto Isolani und Philip J. Lofts als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses, je für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Erläuterungen:

Die Generalversammlung ist zuständig für die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Kanzlei ADROIT Anwälte hat sich bereit erklärt, im Falle ihrer Wiederwahl für eine weitere Amtszeit als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu fungieren.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kanzlei ADROIT Anwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

10. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Erläuterungen:

Die Generalversammlung ist zuständig für die Wahl der Revisionsstelle. Die PricewaterhouseCoopers SA, Genf, hat sich bereit erklärt, im Falle ihrer Wiederwahl für eine weitere Amtszeit als Revisionsstelle zu fungieren.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers SA, Genf, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Administrative Hinweise

Der Geschäftsbericht 2024 (einschliesslich des Vergütungsberichtes 2024 und der Berichte der Revisionsstelle) sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2024 sind im Internet abrufbar (www.efginternational.com/financial-reporting).

Als Beilage zu ihrer Einladung erhalten die Aktionäre ein Anmeldeformular, das zur Bestellung der Zutrittskarte oder zur Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ADROIT Anwälte, Zürich, oder eine Drittperson dient. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens zum 17. März 2025 (Eingangsdatum) per Post an die folgende Adresse zurückzusenden: EFG International AG, c/o Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten, Schweiz.

Aktionäre können ihr Stimmrecht mittels des persönlichen Abstimmcodes, der sich auf dem Anmeldeformular befindet, bis zum 19. März 2025 auf elektronischem Weg (online) ausüben. Aktionäre sind gehalten, in diesem Fall das Anmeldeformular nicht zurückzusenden.

Aktionäre, die am 6. März 2025, 17.00 Uhr (Schliessung des Aktienbuchs) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie werden die Eintrittskarte und das Stimmmaterial nach der Einsendung des Anmeldeformulars erhalten. In der Zeit vom 7. März 2025 bis und mit 21. März 2025 werden keine Eintragungen von Aktienübertragungen im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt. Bereits zugestellte Eintrittskarten und Stimmmaterial sind zu retournieren oder entsprechend gegen neue einzutauschen.

Falls Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder ihr Stimmrecht nicht online ausüben, haben sie die Möglichkeit, eine Drittperson (basierend auf einer schriftlichen Vollmacht) oder den unabhängige Stimmrechtsvertreter, ADROIT Anwälte, Zürich, zu bevollmächtigen. Weitere Informationen können dem Anmeldeformular entnommen werden.

Zürich, 26. Februar 2025

EFG International AG
Für den Verwaltungsrat



Der Präsident
Alexander Classen