



SARASIN

Traktandenliste

**24. ordentliche Generalversammlung
Bank Sarasin & Cie AG**

Datum: Dienstag, 5. April 2011, 16 Uhr (Türöffnung 15 Uhr)
Ort: Saal Montreal, Congress Center Basel
Messeplatz 21, CH-4058 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung 2010 und der Jahresrechnung 2010 der Bank Sarasin & Cie AG, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Berichte.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2010

Der Generalversammlung steht zur Verfügung:

Jahresgewinn	CHF 50 241 551,88
Gewinnvortrag	CHF 220 717 791,96
Bilanzgewinn	CHF 270 959 343,84

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende	CHF 56 609 443,88
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF 5 550 870,47
Gewinnvortrag	CHF 208 799 029,49
Bilanzgewinn	CHF 270 959 343,84

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2010,
Valuta 12. April 2011, folgende Dividenden auszuzahlen:

Namenaktie A à CHF 0,07 nom.:
Dividende CHF 0,18 brutto, abzüglich 35% Verrechnungssteuer,
CHF 0,117 netto.

Namenaktie B à CHF 0,35 nom.:
Dividende CHF 0,90 brutto, abzüglich 35% Verrechnungssteuer,
CHF 0,585 netto.

4. Verlängerung der Frist beim genehmigten Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, die Frist beim genehmigten Kapital
in Art. 3b der Statuten vom 22. April 2011 auf den 22. April 2013
zu verlängern.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren:

- Hans-Rudolf Hufschmid bis zur Generalversammlung 2014
- Dr. Peter Derendinger bis zur Generalversammlung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl eines neuen Mitgliedes
in den Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat wird den Namen dieser Person zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt geben.

6. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, in Basel, als
Revisionsstelle und Konzernprüferin für ein weiteres Jahr zu wählen.

7. Verschiedenes

Datum der nächsten Generalversammlung: Montag, 26. März 2012.

Basel, 11. März 2011

