



An unsere Aktionärinnen
und Aktionäre

Basel, 11. März 2011

Ihre Kontaktperson: Jacqueline Schreiber / T: +41 (0)61 277 72 99

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 5. April 2011
Beginn: 16.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Beilage erhalten Sie die **Traktandenliste** mit den Anträgen des Verwaltungsrates. Der Geschäftsbericht 2010, welcher den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Bank Sarasin & Cie AG wie auch den Bericht der Revisionsstelle und der Konzernprüferin enthält, ist im Internet auf unserer Homepage www.sarasin.ch seit dem 24. Februar vollständig verfügbar und liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Elisabethenstrasse 62 in Basel, zur Einsicht auf. Sie erhalten ausserdem die Anmeldung zur Generalversammlung mit der Bitte, diese mit Ihren Angaben zu versehen und mittels Antwortcouvert zurück zu senden. Im Anschluss an Ihre Anmeldung werden Sie Ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial erhalten.

Sollten Sie selbst an der Teilnahme verhindert sein, haben Sie für die Vertretung Ihrer Aktien an der Generalversammlung folgende Wahlmöglichkeiten, wobei alle Aktien stimmberechtigt sind, die am **8. März 2011** im Aktienregister eingetragen waren:

- Sie erteilen auf dem An-/Abmeldeformular einem anderen stimmberechtigten Aktionär unterschrieben Vollmacht (Art. 12 Abs. 2 unserer Statuten). Ihr Stimmmaterial wird anschliessend der von Ihnen bestimmten Person direkt zugestellt.
- Sie erteilen auf dem An-/Abmeldeformular der Bank Sarasin als Organvertreterin die Vollmacht. In diesem Fall werden Ihre Aktienstimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.
- Sie erteilen auf dem An-/Abmeldeformular dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Ihre Stimme gemäss Ihren Weisungen zu vertreten, und senden das Formular an ihn direkt oder an die SIX SAG in Olten. Ihr Stimmmaterial wird im Anschluss Herrn lic.iur. Peter Andreas Zahn direkt zugestellt.

Vorbehalten bleiben gesetzliche Vertretungsverhältnisse und die Vertretung von Institutionen durch vertretungsberechtigte Personen.



Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktionäre und Aktienstimmen frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum **1. April 2011**. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Beschlüsse der Generalversammlung: Das vollständige Protokoll zur Generalversammlung vom 5. April 2011 wird ab Ende April am Hauptsitz in Basel zur Einsichtnahme aufliegen und ebenso auf unserer Homepage im Internet aufgeschaltet sein.

Mit besten Grüssen
Bank Sarasin & Cie AG

Christoph Ammann
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Christian Brückner
Vize-Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen:

- Traktandenliste
- Anmeldung mit 2 Antwortcouverts (SIX SAG Olten und Herrn Peter A. Zahn)