



115. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 28. April 2023, 10.00 Uhr
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Bern

Tagesordnung

- 1 Eröffnung der Versammlung und Präsidialansprache**
- 2 Ansprache von Prof. Dr. Thomas J. Jordan, Präsident des Direktoriums**
- 3 Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2022**
- 4 Genehmigung des Finanzberichts 2022**
Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, den Finanzbericht 2022 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.
- 5 Entlastung des Bankrats**
Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, ihm Entlastung zu erteilen.
- 6 Wahl eines Mitglieds des Bankrats**
Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Prof. Dr. Angelo Ranaldo, Professor für Finanzen und Systemisches Risiko an der Universität St. Gallen, zum Mitglied des Bankrats für den Rest der Amtsdauer 2020–2024 zu wählen.
- 7 Wahl der Revisionsstelle**
Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, KPMG AG zur Revisionsstelle für die Amtsdauer 2023/2024 zu wählen.
- 8 Allgemeine Aussprache**
- 9 Schlusswort**

Hinweise

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, ihre Zutrittskarte so bald wie möglich entweder schriftlich (mit dem ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein an ShareCommService AG, Generalversammlung SNB 2023, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg) oder elektronisch (Benutzerkonto auf der Online-Plattform der ShareCommService AG) zu bestellen. Auf elektronischem Weg kann die Zutrittskarte bis zum 26. April 2023 um 12.00 Uhr mittags bestellt werden.

Teilnahmeberechtigt ist, wer am 20. April 2023 als Aktionärin oder Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und deren/dessen Aktien bis zur Generalversammlung nicht ausgetragen wurden. Es werden lediglich Anerkennungsgesuche behandelt, die bis zum 19. April 2023 um 9.00 Uhr beim Aktienregister eintreffen.

Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR hat der Bankrat Frau Beatrice Stuber-Jordi, Notarin, bzw. im Verhinderungsfall Herrn Olivier Jann, Notar (beide Notariat Stuber-Jordi, Thunstrasse 72, 3074 Muri BE), gewählt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich an der Generalversammlung durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung vertreten lassen möchten, können ihre Vollmacht und ihre Instruktionen entweder schriftlich (Vollmachts- und Instruktionsformular) oder elektronisch (Online-Plattform der ShareCommService AG) erteilen. Die unabhängige Stimmrechtsvertretung enthält sich der Stimme, wenn Vertretungsvollmachten an sie gerichtet werden, die keine Weisungen enthalten. Die Vollmachts- und Instruktionserteilung kann bis zum 26. April 2023 um 12.00 Uhr mittags erfolgen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich an der Generalversammlung durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär vertreten lassen möchten, sind gebeten, ihre/n Vertreter/in mittels Antwortschein zu bezeichnen.

Der Finanzbericht 2022 und der Bericht der Revisionsstelle sind auf www.snb.ch, Publikationen, abrufbar und liegen ab dem 6. April 2023 bei den Sitzen Bern und Zürich der Nationalbank auf.

Zürich, 4. April 2023

Die Präsidentin des Bankrats
BARBARA JANOM STEINER