

Aux actionnaires  
de Credit Suisse Group AG

# Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

**Jeudi 30 avril 2020 à 10h30**  
Credit Suisse Seminarhotel Bocken  
Bockenweg 4, 8810 Horgen



# Avis important concernant l'Assemblée générale ordinaire de cette année

Chers actionnaires,

En raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), l'Assemblée générale ordinaire 2020 de Credit Suisse Group AG ne peut avoir lieu dans le format habituel. L'Assemblée générale ordinaire de cette année devra se dérouler conformément aux exigences contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le Coronavirus.

En vertu des mesures prises par le Conseil fédéral en place actuellement, la participation en personne des actionnaires à l'Assemblée générale n'est pas possible. Les actionnaires doivent dès lors se faire représenter à l'Assemblée générale de manière exclusive par le représentant indépendant. Pour toute information sur la façon d'adresser vos instructions de vote au représentant indépendant, veuillez vous référer aux remarques figurant à la fin de ce document.

Les actionnaires peuvent suivre l'Assemblée générale ordinaire en direct sur notre site internet, à l'adresse [credit-suisse.com/agm](https://credit-suisse.com/agm).

Le 25 mars 2020, Credit Suisse Group AG a publié l'invitation à l'Assemblée générale ordinaire de cette année. En réponse à une demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et compte tenu des défis économiques engendrés par la pandémie de COVID-19, le Conseil d'administration a décidé d'ajuster sa proposition concernant la distribution d'un dividende (point 3 de l'ordre du jour) comme indiqué dans la présente version révisée de l'invitation à l'Assemblée générale. Toutes les autres propositions du Conseil d'administration restent inchangées.

Le Conseil d'administration regrette vivement que cet événement important ne puisse pas se dérouler dans son format habituel. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de votre participation à l'Assemblée générale l'année prochaine.

Veuillez agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées.

Zurich, le 9 avril 2020

Pour le Conseil d'administration

Urs Rohner  
Président

# Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2019, comptes annuels statutaires 2019, comptes annuels consolidés 2019 et rapport de rémunération 2019
  - 1.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019
  - 1.2 Approbation du rapport de gestion 2019, des comptes annuels statutaires 2019 et des comptes annuels consolidés 2019
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire
3. *Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution ordinaire d'un dividende provenant du bénéfice résultant du bilan et des réserves d'apports en capital\**
4. Réduction de capital par l'annulation d'actions ayant été rachetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions 2019/2020
5. Élection des membres du Conseil d'administration et du Compensation Committee
  - 5.1 Réélection du président et des autres membres du Conseil d'administration ainsi qu'élection d'un nouveau membre
    - 5.1.1 Réélection d'Urs Rohner en tant que membre et président du Conseil d'administration
    - 5.1.2 Réélection d'Iris Bohnet en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.3 Réélection de Christian Gellerstad en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.4 Réélection d'Andreas Gottschling en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.5 Réélection de Michael Klein en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.6 Réélection de Shan Li en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.7 Réélection de Seraina Macia en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.8 Réélection de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Conseil d'administration
    - 5.1.9 Réélection d'Ana Paula Pessoa en tant que membre du Conseil d'administration

\* révisé le 9 avril 2020

- 5.1.10 Réélection de Joaquin J. Ribeiro en tant que membre du Conseil d'administration
- 5.1.11 Réélection de Severin Schwan en tant que membre du Conseil d'administration
- 5.1.12 Réélection de John Tiner en tant que membre du Conseil d'administration
- 5.1.13 Élection de Richard Meddings en tant que membre du Conseil d'administration
- 5.2 Réélection des membres du Compensation Committee
  - 5.2.1 Réélection d'Iris Bohnet en tant que membre du Compensation Committee
  - 5.2.2 Réélection de Christian Gellerstad en tant que membre du Compensation Committee
  - 5.2.3 Réélection de Michael Klein en tant que membre du Compensation Committee
  - 5.2.4 Réélection de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Compensation Committee
- 6 Approbation des rémunérations du Conseil d'administration et du Directoire
  - 6.1 Approbation de la rémunération du Conseil d'administration
  - 6.2 Approbation de la rémunération du Directoire
    - 6.2.1 Rémunération incitative variable à court terme (STI)
    - 6.2.2 Rémunération fixe
    - 6.2.3 Rémunération incitative variable à long terme (LTI)
- 7. Autres élections
  - 7.1 Élection de l'organe de révision
  - 7.2 Élection du réviseur spécial
  - 7.3 Élection du représentant indépendant

**1. Rapport de gestion 2019, comptes annuels statutaires 2019, comptes annuels consolidés 2019 et rapport de rémunération 2019**

**1.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019**

Recommandation du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration recommande d'accepter le rapport de rémunération 2019 dans le cadre d'un vote consultatif.

**1.2 Approbation du rapport de gestion 2019, des comptes annuels statutaires 2019 et des comptes annuels consolidés 2019**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion 2019, les comptes annuels statutaires 2019 et les comptes annuels consolidés 2019.

**2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire pour l'exercice 2019.

### 3. Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution ordinaire d'un dividende provenant du bénéfice résultant du bilan et des réserves d'apports en capital \*

#### A Proposition ajustée du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'utiliser comme suit le bénéfice disponible résultant du bilan de CHF 8 534 millions et de distribuer un dividende total ordinaire de CHF 0,1388 brut par action nominative provenant pour moitié du bénéfice résultant du bilan et pour moitié des réserves issues d'apports en capital.

#### Proposition ajustée d'affectation du bénéfice disponible résultant du bilan

	2019
<b>Bénéfice disponible (CHF millions)</b>	
<b>Solde au début de l'exercice</b>	<b>5 109</b>
Transfert de réserves pour actions propres	3 429
Résultat net/(perte)	(4)
<b>Solde à la fin de l'exercice</b>	<b>8 534</b>
Distribution proposée d'un dividende de CHF 0,0694 par action nominative pour l'exercice 2019 <sup>1</sup> (169)	
<b>Report sur le nouveau compte</b>	<b>8 365</b>

#### Proposition ajustée d'une distribution provenant des réserves issues d'apport en capital

	2019
<b>Réserves issues d'apport en capital (en millions de CHF)</b>	
<b>Solde à la fin de l'exercice</b>	<b>25 659</b>
Distribution proposée de CHF 0,0694 par action nominative pour l'exercice 2019 <sup>1</sup> (169)	
<b>Solde après distribution</b>	<b>25 490</b>

<sup>1</sup> 2 441 022 237 actions nominatives – sans compter les actions propres détenues par la société – au 31 décembre 2019. Le nombre d'actions nominatives éligibles à la distribution de dividende peut changer en fonction de l'émission de nouvelles actions nominatives et des transactions sur les actions propres.

La société ne se distribuera pas de dividende ordinaire pour les actions propres qu'elle détient au moment de la distribution de dividende.

\* révisé le 9 avril 2020; les modifications sont en italique.

## B Explications du Conseil d'administration

A la demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, le Conseil d'administration a analysé la proposition d'affectation du bénéfice et de distribution d'un dividende. Compte tenu de la solidité financière du Credit Suisse, le Conseil d'administration a réaffirmé son intention de verser en principe l'intégralité du montant du dividende pour l'exercice 2019. Toutefois, compte tenu des défis économiques globaux générés par la pandémie de COVID-19 (coronavirus), le Conseil d'administration propose une distribution d'un dividende en deux tranches. Sous réserve de circonstances qui prévaudront alors, le Conseil d'administration a l'intention de convoquer une Assemblée générale extraordinaire à l'automne 2020 pour proposer aux actionnaires une deuxième distribution d'un dividende du même montant. Le dividende total pour l'exercice 2019 à distribuer en 2020 serait alors conforme à notre intention d'augmenter le dividende d'au moins 5 % par an.

De ce fait, le Conseil d'administration propose de verser à cette Assemblée générale un dividende total de CHF 0,1388 brut par action nominative, provenant pour moitié du bénéfice résultant du bilan et pour moitié des réserves issues d'apports en capital. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) le 28 septembre 2018, une distribution provenant uniquement des réserves issues d'apports en capital n'est plus possible, contrairement aux années précédentes.

En cas d'approbation de cette proposition, un dividende total de CHF 0,1388 par action nominative, après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35% sur les dividendes provenant du bénéfice résultant du bilan de CHF 0,0694, sera versé à partir du 11 mai 2020. La distribution provenant des réserves issues d'apports en capital est assortie d'avantages fiscaux car les réserves issues d'apports en capital peuvent être versées sans déduction de l'impôt fédéral anticipé et sans conséquences sur l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques domiciliées en Suisse qui détiennent des actions dans leur fortune privée. Le dernier jour de négoce donnant droit à une distribution est le 6 mai 2020. À compter du 7 mai 2020, les actions sont négociées ex dividende. Les distributions s'élevant à des fractions de centime peuvent être arrondies conformément aux directives des banques de dépôt concernées.

Des informations sur les instructions de vote déjà données au représentant indépendant et le rapport actualisé de l'organe de révision sont disponibles sous la section «Remarques» à partir de la page 22.

#### **4. Réduction de capital par l'annulation d'actions ayant été rachetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions 2019/2020**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de:

a) réduire le capital-actions de CHF 102 240 468,80 d'un montant de CHF 4 330 560 pour qu'il atteigne CHF 97 909 908,80 par l'annulation de 108 264 000 actions nominatives propres d'une valeur nominale de CHF 0,04 chacune, lesquelles ont été rachetées par la société dans le cadre des programmes de rachat d'actions lancés en janvier 2019 et en janvier 2020;

b) constater que, conformément à l'art. 732, al. 2 du Code des obligations suisse, et sur la base du résultat du rapport de révision établi par la société d'audit surveillée KPMG AG, Zurich, les créances sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions; et de

c) modifier l'art. 3, al. 1 des statuts conformément au paragraphe C ci-après.

B Explications du Conseil d'administration

Le 14 janvier 2019, Credit Suisse Group AG a lancé un programme public de rachat d'actions pour le rachat d'actions propres à hauteur d'au maximum CHF 1,5 milliard à des fins de réduction de capital par annulation. A l'issue du programme, soit le 30 décembre 2019, la société a racheté 79 818 000 actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions 2019. Le 6 janvier 2020, la société a lancé un nouveau programme public de rachat d'actions dans le cadre duquel elle a racheté 28 446 000 actions propres supplémentaires jusqu'au 13 mars 2020. Afin d'annuler les 108 264 000 actions propres rachetées au total, le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réduire le capital-actions de CHF 4 330 560.

C Proposition de modification des statuts

### **Art. 3 Capital-actions et actions**

#### **Ancienne** version

- 1 Le capital-actions, entièrement libéré, se monte à CHF 102 240 468,80; il est divisé en 2 556 011 720 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0,04 chacune.

[Les ch. 2 à 4 restent inchangés.]

#### **Nouvelle** version proposée

- 1 Le capital-actions, entièrement libéré, se monte à CHF 97 909 908,80; il est divisé en 2 447 747 720 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0,04 chacune.

## 5. Élection des membres du Conseil d'administration et du Compensation Committee

Alexander Gut n'est pas candidat à sa réélection. Tous les autres membres du Conseil d'administration sont candidats à leur réélection. Par ailleurs, le Conseil d'administration propose d'élire en tant que membre du Conseil d'administration Richard Meddings.

Les curriculum vitæ des membres actuels du Conseil d'administration se trouvent sous la section «Corporate Governance» du rapport annuel 2019 et peuvent également être consultés sur notre site internet: [credit-suisse.com/bod](http://credit-suisse.com/bod). Le curriculum vitæ de Richard Meddings est présenté dans les explications ci-après.

### 5.1 Réélection du président et des autres membres du Conseil d'administration ainsi qu'élection d'un nouveau membre

#### 5.1.1 Réélection d'Urs Rohner en tant que membre et président du Conseil d'administration

##### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Urs Rohner en tant que membre et président du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

##### B Explications du Conseil d'administration

Urs Rohner est, depuis l'Assemblée générale 2011, président à plein temps du Conseil d'administration et président du Governance and Nominations Committee, dont il est membre depuis 2009. Il est en outre président du Conduct and Financial Crime Control Committee et membre de l'Innovation and Technology Committee. Il a été vice-président à plein temps du Conseil d'administration et membre du Risk Committee de 2009 à 2011.

#### 5.1.2 Réélection d'Iris Bohnet en tant que membre du Conseil d'administration

##### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Madame Iris Bohnet en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Iris Bohnet est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2012. Elle est en outre membre du Compensation Committee et de l'Innovation and Technology Committee.

**5.1.3 Réélection de Christian Gellerstad en tant que membre du Conseil d'administration**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Christian Gellerstad en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Christian Gellerstad est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2019. Il est en outre membre du Compensation Committee et du Conduct and Financial Crime Control Committee.

**5.1.4 Réélection d'Andreas Gottschling en tant que membre du Conseil d'administration**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Andreas Gottschling en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Andreas Gottschling est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale ordinaire 2017. Il est en outre membre du Governance and Nominations Committee, de l'Audit Committee et du Risk Committee ainsi que, depuis l'Assemblée générale 2018, président du Risk Committee.

**5.1.5 Réélection de Michael Klein en tant que membre du Conseil d'administration**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Michael Klein en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Michael Klein est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2018. Il est en outre membre du Compensation Committee et du Risk Committee.

### **5.1.6 Réélection de Shan Li en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Shan Li en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Shan Li est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2019. Il est en outre membre du Risk Committee.

### **5.1.7 Réélection de Seraina Macia en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Madame Seraina Macia en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Seraina Macia est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2015. Elle est en outre membre du Risk Committee.

### **5.1.8 Réélection de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Kai S. Nargolwala en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Kai S. Nargolwala est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2013. Il est en outre membre du Governance and Nominations Committee, du Compensation Committee, du Conduct and Financial Crime Control Committee et de l'Innovation and Technology Committee ainsi que, depuis l'Assemblée générale ordinaire 2017, président du Compensation Committee.

### **5.1.9 Réélection d'Ana Paula Pessoa en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Madame Ana Paula Pessoa en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Ana Paula Pessoa est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2018. Elle est en outre membre de l'Audit Committee, du Conduct and Financial Crime Control Committee et de l'Innovation and Technology Committee.

### **5.1.10 Réélection de Joaquin J. Ribeiro en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Joaquin J. Ribeiro en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Joaquin J. Ribeiro est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2016. Il est en outre membre de l'Audit Committee.

### **5.1.11 Réélection de Severin Schwan en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Severin Schwan en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Severin Schwan est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2014. Il est en outre vice-président et Lead Independent Director ainsi que membre du Governance and Nominations Committee et du Risk Committee.

### **5.1.12 Réélection de John Tiner en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur John Tiner en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

John Tiner est membre du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale 2009. Il est en outre membre du Governance and Nominations Committee, de l'Audit Committee, du Conduct and Financial Crime Control Committee et du Risk Committee ainsi que, depuis l'Assemblée générale 2011, président de l'Audit Committee.

### **5.1.13 Élection de Richard Meddings en tant que membre du Conseil d'administration**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'élire Monsieur Richard Meddings en tant que nouveau membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Richard Meddings, né en 1958, ressortissant du Royaume-Uni, est président de la société britannique TSB Bank plc; il est reconnu en tant qu'expert financier au bénéfice de plus de trente années d'expérience dans le secteur des services financiers, aussi bien dans le retail banking et dans la gestion de fortune, que dans la banque d'investissement. Il a acquis une formation d'expert comptable chez Price Waterhouse et a commencé sa carrière bancaire en 1984 à la Hill Samuel Bank, dans le secteur Corporate Finance. Les années suivantes, il a assumé des fonctions dirigeantes au sein de Credit Suisse First Boston (respectivement l'ancien Barclays de Zoete Wedd, BZW) et de Woolwich, avant de rejoindre Barclays en 2000 en tant que Group Financial Controller et Chief Operating Officer de la gestion de fortune. De 2002 à 2014, il a été membre du Conseil d'administration de Standard Chartered, où il a été également Group Finance Director de 2006 à 2014. Outre sa fonction de président de TSB Bank plc, Richard Meddings est actuellement non-executive Director et président du comité d'audit de HM Treasury au Royaume-Uni. Ses fonctions non-exécutives précédentes comprennent des postes en tant que membre du Conseil de surveillance et président du comité d'audit de la Deutsche Bank, non-executive Director et président du comité de risque à Legal and General Group, non-executive Director et président du Comité de rémunération ainsi que membre du Comité

d'audit et de risque à Jardine Lloyd Thompson Group et non-executive Director ainsi que Lead Independent Director de 3i Group. Richard Meddings est expert comptable et titulaire d'un Bachelor en histoire moderne de l'Université d'Oxford. Il réside en Grande-Bretagne.

## **5.2 Réélection des membres du Compensation Committee**

### **5.2.1 Réélection d'Iris Bohnet en tant que membre du Compensation Committee**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Madame Iris Bohnet en tant que membre du Compensation Committee pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Iris Bohnet est membre du Compensation Committee depuis l'Assemblée générale 2012. Conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance, elle a été déclarée indépendante par le Conseil d'administration.

### **5.2.2 Réélection de Christian Gellerstad en tant que membre du Compensation Committee**

A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Christian Gellerstad en tant que membre du Compensation Committee pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B Explications du Conseil d'administration

Christian Gellerstad est membre du Compensation Committee depuis l'Assemblée générale 2019. Conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance, il a été déclaré indépendant par le Conseil d'administration.

### **5.2.3 Réélection de Michael Klein en tant que membre du Compensation Committee**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Michael Klein en tant que membre du Compensation Committee pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Michael Klein est membre du Compensation Committee depuis l'Assemblée générale 2019. Conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance, il a été déclaré indépendant par le Conseil d'administration.

### **5.2.4 Réélection de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Compensation Committee**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Kai S. Nargolwala en tant que membre du Compensation Committee pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Kai S. Nargolwala est membre du Compensation Committee depuis l'Assemblée générale 2014 et en est le président depuis 2017. Conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance, il a été déclaré indépendant par le Conseil d'administration.

## **6 Approbation des rémunérations du Conseil d'administration et du Directoire**

De plus amples informations sur les votes concernant la rémunération se trouvent dans l'information aux actionnaires – Résumé «Say-on-Pay: Rémunérations du Conseil d'administration et du Directoire».

### **6.1 Approbation de la rémunération du Conseil d'administration**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant maximal de la rémunération du Conseil d'administration de CHF 12,0 millions pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

### **6.2 Approbation de la rémunération du Directoire**

#### **6.2.1 Rémunération incitative variable à court terme (STI)**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant total de CHF 22,4 millions constituant la part incitative variable à court terme de la rémunération du Directoire pour l'exercice 2019.

#### **6.2.2 Rémunération fixe**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant maximal de CHF 31,0 millions constituant la part fixe de la rémunération du Directoire pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

#### **6.2.3 Rémunération incitative variable à long terme (LTI)**

Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant total de CHF 28,6 millions constituant la part incitative variable à long terme de la rémunération du Directoire pour l'exercice 2020 (sur la base de la valeur du marché au moment de l'attribution).

## **7. Autres élections**

### **7.1 Élection de l'organe de révision**

#### **A Proposition du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose d'élire PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, en tant qu'organe de révision pour un mandat d'une durée d'un an.

#### **B Explications du Conseil d'administration**

En décembre 2018, le Conseil d'administration a décidé d'attribuer au Groupe un nouvel organe de révision en raison de la rotation obligatoire de l'organe de révision de certaines sociétés affiliées importantes, conformément à une directive de l'UE. Il propose par conséquent d'élire PricewaterhouseCoopers AG (PwC AG) en tant que nouvel organe de révision à l'occasion de l'Assemblée générale du 30 avril 2020. La société PwC AG a confirmé à l'Audit Committee du Conseil d'administration qu'elle satisfait aux exigences d'indépendance liées à l'exercice du mandat qui lui sera attribué, y compris à celles de la commission américaine de contrôle des opérations de bourse, la Securities and Exchange Commission (SEC).

### **7.2 Élection du réviseur spécial**

#### **A Proposition du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose d'élire BDO AG, Zurich, en tant que réviseur spécial, pour un mandat supplémentaire d'une durée d'un an.

#### **B Explications du Conseil d'administration**

Conformément à l'art. 21, al. 2 des statuts, l'Assemblée générale élit un réviseur spécial, auquel incombe la vérification spéciale prescrite dans le cadre des augmentations de capital qualifiées. Par conséquent, le Conseil d'administration propose, comme les années précédentes, d'élire BDO AG en tant que réviseur spécial, afin que BDO AG puisse établir les attestations de vérification spéciale en rapport avec les évaluations d'augmentations de capital qualifiées.

### **7.3 Élection du représentant indépendant**

#### A Proposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire en tant que représentant indépendant le Cabinet Juridique Keller SNC, Zurich, pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### B Explications du Conseil d'administration

Le Cabinet Juridique Keller SNC a confirmé à la société qu'il possède l'indépendance requise pour l'exercice de son mandat.



## Remarques

### Représentation par le représentant indépendant

Pour donner procuration et donner des instructions au représentant indépendant, les actionnaires peuvent utiliser le formulaire joint à l'invitation originale du 25 mars 2020 et l'envoyer au Cabinet Juridique Keller SNC, Représentant indépendant, Case postale, 8010 Zurich, avant le lundi 27 avril 2020 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 27 avril 2020 n'est pas garanti.

### Portail des actionnaires

Les actionnaires peuvent également utiliser le portail des actionnaires à l'adresse [www.gvmanager.ch/csg](http://www.gvmanager.ch/csg) pour adresser une procuration et donner des instructions au représentant indépendant. Les données d'accès personnelles ont été remises aux actionnaires en même temps que l'invitation originale à l'Assemblée générale du 25 mars 2020. Le portail des actionnaires sera accessible jusqu'au 27 avril 2020; après cette date, les données d'accès ne seront plus valables. Les actionnaires qui utilisent déjà le portail des actionnaires ne recevront que les données d'accès. Si un actionnaire donne des instructions aussi bien par le biais du portail des actionnaires que par écrit, la dernière instruction fournie est prise en compte.

### Point 3 de l'ordre du jour: Modification des instructions au représentant indépendant

Les actionnaires qui ont déjà donné des instructions au représentant indépendant peuvent changer leurs instructions en demandant un nouveau formulaire ou de nouvelles données d'accès personnelles au portail des actionnaires jusqu'au 21 avril 2020 à Credit Suisse Group AG, Registre des actions RXS, 8070 Zurich, Suisse, [share.register@credit-suisse.com](mailto:share.register@credit-suisse.com), +41 44 332 02 02. Toutes modifications des instructions données au représentant indépendant doivent être soumises jusqu'au lundi 27 avril 2020.

Les actionnaires qui ont déjà donné leurs instructions et ne souhaitent pas les modifier n'ont pas besoin d'entreprendre quoi que ce soit. Leurs instructions au représentant indépendant sont réputées être également valides pour la proposition de distribution d'un dividende ajustée.

### Dispositions relatives à l'exercice du droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 27 avril 2020 seront habilités à voter. Conformément à l'art. 13, al. 1 des statuts, l'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées. Toute abstention équivaut par conséquent à un rejet de l'objet du vote ou de l'élection.

## **Rapport annuel 2019 et retransmission audiovisuelle de l'Assemblée générale**

Le rapport annuel 2019, comprenant le rapport de gestion 2019, les comptes annuels statutaires 2019, les comptes annuels consolidés 2019 et le rapport de rémunération 2019 ainsi que les rapports correspondants de l'organe de révision indépendant sont disponibles pour consultation au siège de la société, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, à partir du mercredi 25 mars 2020. Le rapport annuel 2019 peut également être consulté et commandé sur notre site internet à l'adresse [credit-suisse.com/annualreporting](https://credit-suisse.com/annualreporting).

Le rapport actualisé de l'organe de révision concernant la proposition de distribution d'un dividende ajustée est également disponible pour consultation à notre siège à partir du jeudi 9 avril 2020 et peut également être consulté sur notre site internet à l'adresse [credit-suisse.com/agm](https://credit-suisse.com/agm).

L'Assemblée générale sera retransmise le 30 avril 2020 en direct sur internet, à l'adresse [credit-suisse.com/agm](https://credit-suisse.com/agm).



**CREDIT SUISSE GROUP AG**

Paradeplatz 8

Case postale

8070 Zurich

Suisse

Tél. +41 44 212 16 16

Fax +41 44 333 75 15

**credit-suisse.com**

