

## **MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2019**

Zürich, 28. Februar 2019

**Leonteq AG (SIX: LEON), eine unabhängige Expertin für strukturierte Anlageprodukte sowie langfristige Spar- und Vorsorgelösungen, hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung vom 27. März 2019 veröffentlicht.**

An der kommenden ordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG werden die Aktionäre über die Annahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 abstimmen. Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat, für 2018 keine Dividende auszurichten.

Sechs Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl stehen, und der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christopher M. Chambers als Präsident des Verwaltungsrats. Vince Chandler, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses, wird nicht zur Wiederwahl stehen und zur ordentlichen Generalversammlung sämtliche Funktionen im Verwaltungsrat abgeben. Vorberählich seiner Wiederwahl, beabsichtigt der Verwaltungsrat, Richard A. Laxer zum neuen Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen. Zudem wird Susana Gomez Smith als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und des Nominations- und Vergütungsausschusses zur Wahl vorgeschlagen.

Susana Gomez Smith (1973), eine portugiesische und britische Staatsbürgerin, verfügt über 20 Jahre internationale Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Von 2013 bis 2018 war sie Managing Director bei Santander, UK, und von 2012 bis 2013 Beraterin des CEO und des Executive Committee der Banco Nacional Ultramarino, Macau. Davor war sie von 2007 bis 2012 Asia Pacific Head of Structuring und Business Manager für Emerging Markets Credit Trading bei Citigroup, Hongkong, und von 2002 bis 2007 Manager und Public Affairs Officer bei Citigroup, Portugal. Derzeit ist sie Ambassadorin des INSEAD Directors' Network. Susana Gomez Smith verfügt über einen MSc-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Lissabon und einen BSc-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Nova Universität Lissabon. Darüber hinaus hat sie eine Reihe von Programmen für Non-Executive Directors absolviert, unter anderem am INSEAD und an der CASS Business School, London.

Christopher M. Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq: «Wir danken Vince Chandler für seinen Beitrag im Verwaltungsrat und für Leonteqs Operations- und Technologieplattform und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Vince ist seit 2012, dem Jahr des Börsengangs von Leonteq, Mitglied des Verwaltungsrats und hat in seiner Funktion als Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses einen besonders wertvollen Beitrag geleistet. Dieser beinhaltete auch die jüngste Überarbeitung unseres Vergütungssystems.» Er fügte hinzu: «Mit der Nominierung von Susana Gomez Smith zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats unterstreichen wir unser Bestreben, die Unabhängigkeit, Kompetenz und Diversität des Verwaltungsrats kontinuierlich zu stärken.»

Wie bereits am 4. Februar 2019 kommuniziert, trat Paulo Brügger, Vertreter des grössten Aktionärs von Leonteq, Raiffeisen Schweiz, als Mitglied des Leonteq-Verwaltungsrats zurück. Raiffeisen Schweiz wird zu gegebener Zeit eine geeignete Nachfolge für die Nominierung durch den Leonteq-Verwaltungsrat und die Wahl durch die Aktionäre vorschlagen.

Im Weiteren beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung gewisse Statutenänderungen. Das bedingte Aktienkapital soll auf CHF 1 Million in vollständig zu liberierenden Namenaktien erhöht werden. Als allgemeiner Grundsatz der Unternehmenspraxis, soll die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals bis zum 22. März 2021 im Maximalbetrag von CHF 4 Millionen in vollständig zu liberierenden Namenaktien erneut erteilt werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Zudem beantragt der Verwaltungsrat mit der Einführung eines neuen Vergütungssystems für die Geschäftsleitung eine Änderung der statutarischen Vergütungsrichtlinien, der Arbeitsverträge und des Abstimmungsverfahrens.

Der Verwaltungsrat wird ebenso die Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung in getrennten Abstimmungen beantragen. Zudem wird der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Revisionsstelle und der unabhängigen Stimmrechtsberaterin beantragen.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2019 ist auf der Leonteq Website verfügbar: [www.leonteq.com/generalmeetings](http://www.leonteq.com/generalmeetings)

#### KONTAKT

**Media Relations**  
+41 58 800 1844  
[media@leonteq.com](mailto:media@leonteq.com)

**Investor Relations**  
+41 58 800 1855  
[investorrelations@leonteq.com](mailto:investorrelations@leonteq.com)

#### LEONTEQ

Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 10 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.  
[www.leonteq.com](http://www.leonteq.com)

#### DISCLAIMER

##### **NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.**

This press release issued by Leonteq (the "Company") serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.