

# 51. ordentliche Generalversammlung HUBER+SUHNER AG

HUBER+SUHNER Geschäftssitz in Pfäffikon ZH, Mittwoch, 1. April 2020, 17:00 Uhr,  
in Abwesenheit der Aktionäre

## Traktanden

### 1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

### 2 **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 251 976 549 wie folgt zu verwenden:

Dividende CHF 1.60 brutto pro Namenaktie	CHF	(31 143 776)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	220 832 773

### 3 **Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

### 4 **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen im Verfahren der Einzelwahl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG in den Verwaltungsrat zu wählen:

- 4.1 Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten und als Mitglied (in gleicher Abstimmung)
- 4.2 Wiederwahl von Beat Kälin
- 4.3 Wiederwahl von Monika Bütler
- 4.4 Wiederwahl von Rolf Seiffert
- 4.5 Wiederwahl von Franz Studer
- 4.6 Wiederwahl von Jörg Walther

### 5 **Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen im Verfahren der Einzelwahl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG in den Nominations- und Vergütungsausschuss zu wählen:

- 5.1 Wiederwahl von Urs Kaufmann
- 5.2 Wiederwahl von Beat Kälin

### 6 **Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung**

- 6.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 640 000 für die einjährige Amtsdauer, beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2020 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2021, für die fixen Vergütungen des Verwaltungsrates zu genehmigen.
- 6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 500 000 für die Periode ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 für die fixen Vergütungen der Konzernleitung zu genehmigen.
- 6.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 850 000 für die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates für die abgelaufene einjährige Amtsdauer, beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2019 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2020, zu genehmigen.
- 6.4 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2 200 000 für die variable Vergütung der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

### 7 **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

### 8 **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bratschi AG, Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr.

## Ergänzungen zu den Traktanden

### Traktandum 4

Wie bereits publiziert steht George Müller nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt an dieser Generalversammlung keine Ergänzung des Gremiums vor.

### Traktandum 6.1

Der Verwaltungsrat hat seine fixen Vergütungen überprüft und beschlossen, keine Anpassungen für die kommende Amtsperiode vorzunehmen. Die Verkleinerung des Verwaltungsrates von 7 auf 6 Mitglieder für die kommende Amtsperiode führt jedoch zu einer Reduktion der beantragten fixen Vergütungssumme.

### Traktandum 6.2

Der Verwaltungsrat hat die fixen Vergütungen der Konzernleitung überprüft und beschlossen, funktionsbezogene Anpassungen für die Periode vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 vorzunehmen. Die Verkleinerung der Konzernleitung von 9 auf 8 Mitglieder führt zu einer Reduktion der beantragten prospektiven fixen Vergütung.

### Traktandum 6.3

Die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates beruht auf einer festen Anzahl von Aktien (Präsident 3 000 Aktien, Vizepräsident 2 000 Aktien, übrige VR-Mitglieder 1 200 Aktien). Die effektive Übertragung der Aktien erfolgt nach der Genehmigung durch die Generalversammlung.

Die zur Genehmigung stehende Summe für die abgelaufene Amtsperiode basiert auf dem Marktwert von 11 000 Aktien zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 27. Februar 2020. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Tabelle in CHF

11 000 HUBN-Aktien à 70.24*	772 640
Sozialversicherungen	77 360
<b>Totalsumme VR</b>	<b>850 000</b>

\* Zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 27. Februar 2020

### Traktandum 6.4

Die variable Vergütung der Konzernleitung besteht aus einem Cash Bonus und einer variablen Anzahl Aktien. Die Auszahlung des Bonus respektive die effektive Übertragung der Aktien erfolgt nach der Genehmigung durch die Generalversammlung.

Die Summe der aktienbasierten Vergütung basiert auf dem Marktwert von 16 200 Aktien (CEO 4 000 Aktien, übrige KL-Mitglieder 12 200 Aktien) zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 27. Februar 2020. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Tabelle in CHF

Cash Bonus (variable Entschädigung)	854 650
16 200 HUBN-Aktien à 70.24*	1 137 888
Sozialversicherungen	207 462
<b>Totalsumme KL</b>	<b>2 200 000</b>

\* Zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 27. Februar 2020

### Traktandierungsrecht

Stimmberechtigte Aktionäre, die zusammen mindestens Aktien im Nennwert von CHF 50 000 vertreten, können unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begehren um Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes und die Anträge sind dem Verwaltungsrat spätestens 60 Tage vor der Generalversammlung schriftlich mitzuteilen (Art. 9 der Statuten). Auf entsprechende Mitteilung der Gesellschaft mit Inserat im SHAB Nr. 6 vom 10. Januar 2020 sind beim Verwaltungsrat innert der angegebenen Frist keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

### Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis und mit 23. März 2020 im Aktienbuch eingetragen wurden, sind stimmberechtigt.

### Stimmunterlagen

Die Stimmunterlagen und die Login-Daten für die Aktionärsplattform InvestorPortal wurden mit der Einladung versandt.

### Vollmachterteilung

Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Vollmacht und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Bratschi AG, Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich ausüben.

Bei Fehlen von anderslautenden schriftlichen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch via Aktionärsplattform InvestorPortal erteilt werden. Falls Aktionäre sowohl elektronisch als auch schriftlich Weisungen erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt. Diese können bis zum 30. März 2020 um 23:59 Uhr geändert werden. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmvertretungen seit 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

### **Lagebericht**

Im Lagebericht sind die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2019 zusammengefasst. Der Geschäftsbericht ist auf Englisch online verfügbar. Dieser kann auf der Investoren-Webseite unter [www.hubersuhner.com](http://www.hubersuhner.com) heruntergeladen werden.

Für den Verwaltungsrat der HUBER+SUHNER AG



Urs Kaufmann  
Präsident des Verwaltungsrates