



Einladung zur Jubiläumsgeneralversammlung

50. ordentliche Generalversammlung
HUBER+SUHNER AG

Mittwoch, 10. April 2019
Eulachhallen Winterthur
Wartstrasse 73, 8400 Winterthur

Türöffnung: 16:00 Uhr
Beginn: 17:00 Uhr



Traktanden

1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2018**

Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

2 **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 249 676 465 wie folgt zu verwenden:

Ordentliche Dividende CHF 1.50
Jubiläumsdividende CHF 1.00

Total Bruttodividende CHF 2.50
pro Namenaktie CHF (48 633 400)
Vortrag auf neue Rechnung CHF 201 043 065

3 **Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 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 George Müller
- 4.5 Wiederwahl von Rolf Seiffert
- 4.6 Wiederwahl von Jörg Walther
- 4.7 Neuwahl von Franz Studer

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 700 000 für die einjährige Amtsdauer, beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2019 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2020, für die fixen Vergütungen des Verwaltungsrates zu genehmigen.
- 6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 700 000 für die Periode ab dem 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 für die fixen Vergütungen der Konzernleitung zu genehmigen.
- 6.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 960 000 für die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates für die abgelaufene einjährige Amtsdauer, beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2018 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2019, zu genehmigen.
- 6.4 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 000 000 für die variable Vergütung der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 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 4.7

Mit Dr. Franz Studer stellt sich eine Persönlichkeit mit breitem Erfahrungsschatz für die Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung und ersetzt Dr. Christoph Fässler, der für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht. Franz Studer schloss 1989 sein Rechtsstudium (Promotion 1999) an der Universität Zürich ab und erlangte 1994 das Anwaltspatent. Der 53-jährige Schweizer verfügt zudem über ein MBA in General Management von der Universität St. Gallen und absolvierte am INSEAD in Paris das International Directors Programme. Seit 2012 ist Franz Studer Investment Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei EGS Beteiligungen AG in Zürich, die zu den Kernaktionären von HUBER+SUHNER AG zählt. Seine langjährigen Erfahrungen als Anwalt, aus verschiedenen Führungspositionen in Industriefirmen sowie aus seinen Tätigkeiten in verschiedenen Verwaltungsräten, machen Franz Studer zu einem idealen Kandidaten.

Franz Studer ist Präsident des Spitalrates des Kantonsspitals Winterthur, des Verwaltungsrates der FAES AG, Wollerau, und Mitglied des Verwaltungsrates der Espros AG, Sargans.

Traktandum 6.1

Der Verwaltungsrat hat seine fixen Vergütungen überprüft und beschlossen, keine Anpassungen für die kommende Amtsperiode vorzunehmen.

Traktandum 6.2

Der Verwaltungsrat hat die fixen Vergütungen der Konzernleitung überprüft und beschlossen, funktionsbezogene Anpassungen für die Periode vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 vorzunehmen.

Traktandum 6.3

Die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates beruht auf einer festen Anzahl von Aktien (Präsident 3000 Aktien, Vizepräsident 2000 Aktien, übrige VR-Mitglieder 1200 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 28. Februar 2019. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann.

Tabelle in CHF

11 000 HUBN Aktien à 78.32*	861 520
Sozialversicherungen	98 480
Totalsumme VR	960 000

* zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 28. Februar 2019

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 18 950 Aktien (CEO 5000 Aktien, übrige KL-Mitglieder 13 950 Aktien) zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 28. Februar 2019. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann.

Tabelle in CHF

Cash Bonus (variable Entschädigung)	1 208 000
18 950 HUBN Aktien à 78.32*	1 484 164
Sozialversicherungen	307 836
Totalsumme KL	3 000 000

* zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 28. Februar 2019

Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis und mit 3. April 2019 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen wurden, sind berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen.

Eintrittskarten und Stimmunterlagen

Eintrittskarten und Stimmmaterial können mit beiliegendem Anmeldeformular angefordert werden. Wir bitten um umgehende Rücksendung im beiliegenden Retourcouvert.

Eintrittskarten und Stimmunterlagen werden vom 1. April bis 5. April 2019 versandt. Aktionäre, welche diese nicht rechtzeitig erhalten haben, können beides am Tag der Generalversammlung gegen Vorweisen eines Identitätsausweises am GV-Informationsschalter beziehen.

Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch schriftliche oder elektronische Vollmacht und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Bratschi AG, Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich
- durch schriftliche Vollmacht an eine natürliche oder juristische Person.

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.

Für die Vertretung von Aktionären durch natürliche oder juristische Personen, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können, wird auf die Beschränkung der Vertretungsbefugnis gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten der HUBER+SUHNER AG verwiesen, wonach eine Person insgesamt nicht mehr als 10% des Aktienkapitals vertreten kann.

Die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich mit beiliegender Anmeldung erfolgen oder elektronisch via Aktionärsplattform InvestorPortal erteilt werden. Die dazu benötigten Informationen und Log-in-Daten liegen dieser Einladung bei. Falls Aktionäre sowohl elektronisch als auch schriftlich Weisungen erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt. Diese können bis zum 9. April 2019 um 23:59 Uhr geändert werden. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmvertretungen seit 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Lagebericht

Im beiliegenden Lagebericht sind die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2018 zusammengefasst. Der Geschäftsbericht ist auf Englisch online verfügbar. Dieser kann auf der Investoren-Webseite unter www.hubersuhner.com heruntergeladen werden.

Für den Verwaltungsrat der HUBER+SUHNER AG



Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen

- Lagebericht 2018
- Anmeldeformular
- Information betreffend elektronische Anmeldung und Vollmachterteilung via Aktionärsplattform InvestorPortal
- Antwortcouvert

Ein Rundgang durch die Unternehmensgeschichte

Besuchen Sie vor der Generalversammlung die Multimediaausstellung zur Historie von HUBER+SUHNER

Anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums zeigen wir Ihnen in einer Multimediaausstellung die Geschichte und Entwicklung von HUBER+SUHNER. Wir starten den Rundgang in der Vergangenheit, gehen „technisch mit der Zeit“ in die Gegenwart und werfen sogar einen Blick in die Zukunft. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten. Ab 14:00 Uhr sind die Türen zur Ausstellung und zum Kaffeebuffet in den Eulachhallen Winterthur geöffnet.

Registrierung zur Generalversammlung

Ab 16:00 Uhr beginnen wir mit der Registrierung zur 50. ordentlichen Generalversammlung.

Gala-Dinner (Anmeldung notwendig)

Das 50-Jahre-Jubiläum nehmen wir zum Anlass und laden Sie im Anschluss an die Generalversammlung, anstelle des gewohnten Apéro riche, zu einem Gala-Dinner ein. Weitere Informationen zum Jubiläum und zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der folgenden Seite.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Vom Hauptbahnhof Winterthur Richtung Katholische Kirche Peter und Paul oder von der Bushaltestelle Hinterwiesli (Buslinie Nr. 2, Richtung Wülflingen) erreichen Sie die Eulachhallen zu Fuss in zehn Minuten.

Zugverbindungen nach Winterthur

ab Zürich HB

- S24: Abfahrt hh:46
- S12: Abfahrt hh:16
- S7 : Abfahrt hh:19

ab Herisau (via Gossau)

- S23 nach Gossau: Abfahrt hh:02/hh:32
- IC5 ab Gossau: Abfahrt hh:16
- IR3 ab Gossau: Abfahrt hh:46

Bitte beachten Sie, dass ab Hauptbahnhof Winterthur kein Shuttle-Bus zu den Eulachhallen verkehrt. Taxis finden Sie an den offiziellen Taxiständen. Die Mitarbeitenden am GV-Informationstand helfen Ihnen gerne bei der Buchung eines Taxis nach dem Anlass.

Zugverbindungen ab Winterthur

nach Zürich HB

- S7 : Abfahrt hh:05
- S12: Abfahrt hh:22/hh:52

nach Herisau (via Gossau)

- IC5 nach Gossau: Abfahrt hh:08
- IR13 nach Gossau: Abfahrt hh:38
- S23 ab Gossau: Abfahrt hh:51

Anreise mit dem Auto

Bei den Eulachhallen steht nur eine begrenzte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Bitte weichen Sie bei Bedarf auf die öffentlichen, kostenpflichtigen Parkhäuser aus.

50 Jahre HUBER+SUHNER

Wir feiern mit Ihnen



1969 schlossen sich die beiden Familienunternehmen Aktiengesellschaft R. & E. Huber in Pfäffikon ZH und Suhner & Co. AG in Herisau zur HUBER+SUHNER AG zusammen. Das Jahr 1969 markiert daher einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte, deren Wurzeln jeweils bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Zu diesem Anlass feiern wir 2019 das 50-Jahre-Jubiläum unserer Firma – 50 Jahre voller Unternehmertum, Innovation und globaler Vernetzung.

Daher laden wir Sie im Anschluss an die Generalversammlung herzlich zu einem Gala-Dinner mit Unterhaltungsprogramm ein.

Die Feierlichkeiten beginnen um 18:00 Uhr und enden um 23:30 Uhr.

Bitte melden Sie sich auf der beiliegenden Anmeldung zur GV auch für das Gala-Dinner bis zum 3. April 2019 an.

Wir danken für Ihr Verständnis, dass nur Gäste, die sich vorgängig angemeldet haben, am Gala-Dinner teilnehmen können.

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit Ihnen.

Für den Verwaltungsrat der HUBER+SUHNER AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urs Kaufmann', with a long horizontal stroke extending to the right.

Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrates

Herisau und Pfäffikon ZH
19. März 2019

HUBER+SUHNER AG

9100 Herisau
Degersheimerstrasse 14
Tel. +41 71 353 41 11

8330 Pfäffikon ZH
Tumbelenstrasse 20
Tel. +41 44 952 22 11

info@hubersuhner.com
www.hubersuhner.com