

# SCHWEITER TECHNOLOGIES

Schweiter Technologies AG, Horgen

## Einladung

zur 103. ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 3. Mai 2016, 10.30 Uhr,  
im Landgut Bocken der Credit Suisse, Bockenweg 4, 8810 Horgen (Türöffnung 10.00 Uhr)

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Begrüssung durch den Präsidenten

### 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015

### 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2015, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2015, die Jahresrechnung 2015 sowie die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

### 5. Verwendung des Bilanzgewinnes

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF	556'532'336
Jahresgewinn 2015	CHF	16'224'165
Ausbezahlte Dividende	CHF	-57'264'360
Vernichtung eigene Aktien	CHF	-6'324'980
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF	509'167'161

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF	57'272'320 <sup>1)</sup>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	451'894'841
Total	CHF	509'167'161

<sup>1)</sup> Maximaler Betrag – der Betrag wird sich reduzieren, da keine Ausschüttung auf den eigenen Aktien erfolgt.

## 6. Wahlen

### 6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beat Siegrist, Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey, Jan Jenisch und Jacques Sanche als Mitglieder des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

### 6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr.

### 6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey und Jan Jenisch als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

### 6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Markus Waldis, Rechtsanwalt, Löwenstrasse 40, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 6.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

## 7. Genehmigung von Vergütungen

### 7.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 630'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

#### Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten, die maximale Gesamtsumme der Vergütung an die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 auf CHF 630'000 festzulegen.

### 7.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder

der Geschäftsleitung von maximal CHF 4'000'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2017.

#### Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten, die maximale Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung auf CHF 4'000'000 festzulegen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Grundvergütung und im Regelfall eine erfolgsabhängige Gehaltskomponente (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen).

Die vom Verwaltungsrat beantragte Gesamtvergütung ist als Maximalbetrag für das Geschäftsjahr 2017 zu betrachten und umfasst neben der fixen Vergütung die maximal mögliche, prozentuale erfolgsabhängige Gehaltskomponente von 200% gemessen an der fixen Grundvergütung. Der zur Auszahlung gelangende erfolgsabhängige Vergütungsanteil ist vom Erreichen der im Voraus festgelegten gesamtunternehmerischen Vorgaben und individuellen Ziele der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung abhängig.

#### Administrative Anordnungen

Das Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2015, der Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht 2015, den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab dem 12. April 2016 für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Horgen zur Einsicht auf. Aktionären wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial bis Mittwoch, 27. April 2016, direkt am Sitz der Gesellschaft in Horgen gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich unter Benützung der Vollmacht durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wird Herr Dr. iur. Markus Waldis, Isler & Waldis Rechtsanwälte, Löwenstrasse 40, 8001 Zürich, amten. Die Vollmacht kann diesem mit Weisungen zur Stimmabgabe zugestellt werden, spätestens bis Donnerstag, 28. April 2016.

Aktionäre können auch auf elektronischem Weg eine Vollmacht samt Weisungen zur Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Dazu registrieren Sie sich bitte unter <https://schweiter.shapp.ch> mit Ihren Login-Daten, welche Sie dem Stimmmaterial entnehmen können. Die elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch erteilter Weisungen sind bis spätestens Sonntag, 1. Mai 2016 um 20.00 Uhr möglich. Nach der elektronischen Erteilung der Vollmacht und Weisungen hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Horgen, 12. April 2016

Schweiter Technologies AG  
Für den Verwaltungsrat

Beat Siegrist, Präsident



#### Anreise

**Landgut Bocken der Credit Suisse**  
Bockenweg 4, 8810 Horgen

Mit der Bahn ab Zürich Hauptbahnhof:  
S8 oder S2 bis Bahnhof Horgen, dann mit dem Bus: (Linie 131 oder 132 oder PTT Linie 155) bis «Bocken» (Reisezeit ca. 40 Min.).

Für Autofahrer:  
A3 bis Ausfahrt Horgen,  
Zugerstrasse, Einsiedlerstrasse.