

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Schweiter Technologies AG, Horgen

Einladung

zur 104. ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 25. April 2017, 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

Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016

7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

3. Genehmigung des Jahresberichtes 2016, der Jahresrechnung 2016 und der Konzernrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2016, die Jahresrechnung 2016 sowie die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

7.3 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.

4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

7.4 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.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

7.5 Wahl der Revisionsstelle

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

6. Verwendung des Bilanzgewinnes

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF	509'167'161
Jahresgewinn 2016	CHF	6'952'716
Ausbezahlte Dividende	CHF	<u>-57'272'320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF	458'847'557

8. Genehmigung von Vergütungen

8.1 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 2018.

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF	57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>401'575'237</u>
Total	CHF	458'847'557

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 2018 auf CHF 630'000 festzulegen. Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

7. Wahlen

7.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey, Jan Jenisch, Jacques Sanche und Beat Siegrist als Mitglieder des

8.2 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 2018.

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 2018 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. Weitere Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

Administrative Anordnungen

Das Protokoll der 103. ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2016, der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab dem 4. April 2017 für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Horgen zur Einsicht auf. Aktionären wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen

zugestellt. Aktionäre können den Geschäftsbericht per Email (info@schweiter.com) oder telefonisch (+41 (0)44 718 3303) bestellen. Zudem steht er auf www.schweiter.com zum Download bereit.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial bis Mittwoch, 19. April 2017, direkt am Sitz der Gesellschaft, Neugasse 10, 8810 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, 20. April 2017.

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 23. April 2017 um 20.00 Uhr möglich. Aktionäre, die Vollmacht und Weisungen erteilt haben, können nicht zusätzlich persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

Horgen, 4. April 2017

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.

