

# SCHWEITER TECHNOLOGIES

Schweiter Technologies AG, Steinhausen

## Einladung

zur 106. ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 11. April 2019, 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 2018

### 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2018, der Jahresrechnung 2018 und der Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung 2018 sowie die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

### 4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

### 6. Verwendung des Bilanzgewinnes

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF	524'718'661
Jahresgewinn 2018	CHF	20'069'487
Ausbezahlte Dividende	CHF	<u>-64'431'360</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF	480'356'788

Antrag des Verwaltungsrats:  
Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	423'084'468
Total	CHF	<u>480'356'788</u>

## 7. Wahlen

### 7.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey und Jacques Sanche als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie

von Beat Siegrist als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

### 7.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche und Vanessa Frey sowie die Zuwahl von Beat Siegrist als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

### 7.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 7.4 Wahl der Revisionsstelle

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

## 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 2020.

#### Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten, die maximale Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 auf CHF 630'000 festzulegen. Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

### 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 2020.

#### 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 2020 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 105. ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2018, der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab dem 22. März 2019 für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen 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)41 757 77 00) bestellen.

Zudem steht er auf [www.schweiter.com](http://www.schweiter.com) zum Download bereit.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial bis Montag, 8. April 2019, direkt am Sitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen gegen 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 unabhängigen Stimmrechtsvertreter steht die anlässlich der Generalversammlung vom 13. April 2018 gewählte Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, zur Verfügung. Die Vollmacht kann ihr mit Weisungen zur Stimmabgabe zugestellt werden, spätestens bis 8. April 2019.

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 9. April 2019 um 20.00 Uhr möglich. Aktionäre, die Vollmacht und Weisungen erteilt haben, können nicht zusätzlich persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

Steinhausen, 22. März 2019

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, 132 oder PTT Linie 155 bis «Bocken» (Reisezeit ca. 40 Min.).

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