

---

# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

---

WOLLEN SIE DIE  
EINLADUNG IN  
ZUKUNFT PAPIER-  
LOS ERHALTEN?  
[SCHWEITER.NETVOTE.CH](https://schweiter.netvote.ch)

SCHWEITER TECHNOLOGIES AG

MITTWOCH, 9. APRIL 2025  
BEGINN 10.30 UHR (TÜRÖFFNUNG 10.00 UHR)

THEATER CASINO ZUG  
ARTHERSTRASSE 2  
6300 ZUG

**SCHWEITER TECHNOLOGIES**

---

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

---

## 1. BEGRÜSSUNG DURCH DEN PRÄSIDENTEN

---

## 2. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

---

### 3. ABSTIMMUNGEN ÜBER DIE FINANZIELLE UND DIE NICHTFINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

#### 3.1 GENEHMIGUNG DER FINANZIELLEN BERICHTERSTATTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, die finanzielle Berichterstattung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.

##### Erläuterungen

Die KPMG AG als Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkungen bestätigt und empfiehlt, diese zu genehmigen.

#### 3.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN BERICHT ÜBER NICHTFINANZIELLE BELANGE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 (Konsultativabstimmung).

##### Erläuterungen

Der Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964a ff. OR berücksichtigt die erweiterten gesetzlichen Anforderungen. Für den Content Index – Essentials Service hat GRI Services geprüft, dass der GRI-Index in einer Weise dargestellt wurde, die den Anforderungen an die Berichterstattung gemäss den GRI-Standards entspricht, und dass die Informationen im GRI-Index übersichtlich dargestellt und für die Stakeholder zugänglich sind. Die Abstimmung umfasst die auf Seite 63 spezifizierten Abschnitte des Geschäftsberichts 2024.

---

## 4. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

##### Erläuterungen

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2024.

Die KPMG AG als Revisionsstelle hat die als «geprüft» gekennzeichneten Tabellen und Informationen auf den Seiten 106 bis 111 des Vergütungsberichts 2024 auf die Angaben nach Art. 734a–734f OR geprüft und bestätigt, dass diese dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

---

## 5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

##### Erläuterungen

Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

---

## 6. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 439 664 408
Jahresgewinn 2024	CHF 28 611 248
Ausbezahlte Dividende	CHF – 21 463 620
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 446 812 036

---

**Antrag des Verwaltungsrats:**

Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Aktie	CHF	21 477 120
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	425 334 916
Total	CHF	446 812 036

**Erläuterungen**

Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung der Dividende basieren auf der von der Revisionsstelle geprüften Jahresrechnung. Im Falle einer Annahme des Antrags wird die Dividende ab dem 15. April 2025 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 10. April 2025. Ab dem 11. April 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

---

**7. WAHLEN****7.1 WAHL DER MITGLIEDER UND DES PRÄSIDENTEN  
DES VERWALTUNGSRATS**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey, Lars van der Haegen, Jacques Sanche, Beat Siegrist und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Heinz O. Baumgartner als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**Erläuterungen**

Detaillierte Lebensläufe aller Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich im Geschäftsbericht 2024. Aus diesen ist ersichtlich, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats über grosse Führungserfahrung in international tätigen Unternehmen verfügen. Auch setzt sich der Verwaltungsrat aus Mitgliedern mit breit gefächerten Kompetenzen zusammen. Sowohl die Grösse als auch die Zusammensetzung des Verwaltungsrats hat sich bewährt.

**7.2 WAHL DER MITGLIEDER DES NOMINIERUNGS-  
UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey und Jacques Sanche als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**Erläuterungen**

Siehe Erläuterungen unter Traktandum 7.1.

**7.3 WAHL DER UNABHÄNGIGEN  
STIMMRECHTSVERTRETERIN**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsver-

treterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Erläuterungen**

Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt die Proxy Voting Services GmbH aus Gründen der Kontinuität zur Wahl vor.

**7.4 WAHL DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr.

**Erläuterungen**

Die Zusammenarbeit mit der KPMG AG hat sich sehr bewährt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die KPMG AG für die Rolle als Revisionsstelle weiterhin bestens geeignet ist.

---

**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 1 200 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026.

**Erläuterungen**

Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütungen von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet und bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 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 3 000 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2026.

**Erläuterungen**

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 2026 zu betrachten und umfasst neben der fixen Vergütung die maximal mög-

---

liche, prozentuale erfolgsabhängige Gehaltskomponente von 200% gemessen an der fixen Grundvergütung. Die maximale Gesamtsumme bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 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.

## INFORMATIONEN

### UNTERLAGEN

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 (inkl. finanzieller und nichtfinanzieller Berichterstattung, des Vergütungsberichts und der Berichte der Revisionsstelle sowie des Antrags betreffend Verwendung des Bilanzgewinns) ist seit dem 28. Februar 2025 über [www.schweiter.com](http://www.schweiter.com) in englischer Sprache verfügbar.

### STIMMBERECHTIGUNG

Stimmberechtigt sind die am 1. April 2025 um 17.00 Uhr (MESZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien. Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind zu den Abstimmungen und Wahlen der Generalversammlung nicht zugelassen.

### ZUTRITTSKARTEN UND STIMMATERIAL

Alle am 19. März 2025 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, das Antwortformular samt Vollmacht sowie ein adressiertes und vorfrankiertes Rückantwortcouvert zugesendet. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden danach bis längstens zum 7. April 2025 auf Anmeldung hin zugestellt. Die frühzeitige Rücksendung des beigelegten Anmeldeformulars erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur ordentlichen Generalversammlung.

### VOLLMACHTSERTEILUNG

Aktionäre können sich durch ihre gesetzliche Vertretung oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Vertreter ihrer Wahl vertreten lassen. Zudem können sie sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin steht die anlässlich der Generalversammlung vom 10. April 2024 gewählte Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, zur Verfügung.

Aktionäre können unter [schweiter.netvote.ch](http://schweiter.netvote.ch) auf elektronischem Weg Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services

GmbH, erteilen. Auf diesem Weg können sich Aktionäre auch zur Generalversammlung anmelden und ihre Stimm- und Zutrittskarte bestellen. Die dazu benötigten personalisierten Login-Daten sind dem Stimmmaterial beigelegt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 7. April 2025 um 11.59 Uhr (MESZ) möglich.

### ZUTRITT

Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die dazugehörigen Aktien vor der Generalversammlung verkauft und die Veräusserung solcher Aktien dem Aktienregister angezeigt werden.

### SPRACHE

Die Generalversammlung wird ausschliesslich in deutscher Sprache abgehalten.

### ELEKTRONISCHE INFORMATIONEN

Sollten Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung nur in elektronischer Form erhalten wollen, so können Sie dies unter [schweiter.netvote.ch](http://schweiter.netvote.ch) unter der Option «Versand wählen» entsprechend festlegen.

### ANFAHRT

Wir bitten Sie, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wenn Sie vom Bahnhof Zug kommen, können Sie entspannt am See entlang spazieren, planen sie ca. 20 Minuten ein. Oder Sie fahren mit dem Bus bis zur Haltestelle «Theater Casino» (Buslinien 611, 605) oder bis zur Haltestelle «Bibliothek» (Buslinie 603).

Schweiter Technologies AG  
Für den Verwaltungsrat

Heinz O. Baumgartner, Präsident

Steinhausen, 19. März 2025

Schweiter Technologies AG  
Hinterbergstrasse 20  
6312 Steinhausen, Schweiz  
T +41 41 757 77 00

[info@schweiter.com](mailto:info@schweiter.com)  
[www.schweiter.com](http://www.schweiter.com)

---