

## Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

**Datum:** Dienstag, 14. Januar 2020, 17.00 Uhr, Türöffnung 16.30 Uhr  
**Ort:** Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

### Traktanden

#### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

#### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von total CHF 5.00 brutto (CHF 4.13 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 2.50 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie (CHF 1.63 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) (siehe Traktandum 2.1) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie (siehe Traktandum 2.2).

##### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende:

|   | in CHF 1 000  |
|---|---------------|
| Gewinnvortrag   | 25 119        |
| Jahresgewinn  | 1 681         |
| Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung         | 26 800        |
| Zuweisung an die gesetzlichen Reserven                    | 0             |
| Ausschüttung CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie | -1 581*       |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b>                          | <b>25 219</b> |

##### 2.2 Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

|   | in CHF 1 000 |
|---|--------------|
| Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahrs                           | 0            |
| Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen)                             | 1 581*       |
| Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie | -1 581*      |
| <b>Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung</b>               | <b>0</b>     |

Bei Gutheissung der Anträge gemäss den Traktanden 2.1 und 2.2 wird die gesamte Ausschüttung in Höhe von total CHF 4.13 netto je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 20. Januar 2020 ausbezahlt.

\* Sämtliche Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich durch Veränderungen in der Anzahl der Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 635 940. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit insgesamt CHF 3 179 700.

---

### **3. Entlastung der verantwortlichen Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.

### **4. Wahlen**

#### **4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident**

##### **a. Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **b. Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **d. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Frau Suzanne Thoma, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

#### **4.2 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses**

##### **a. Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **b. Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20.

### **5. Vergütungen**

#### **5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2018/19.

#### **5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 500'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine fixe Vergütung in bar sowie eine feste Anzahl gesperrter Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 29. November 2019. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktanderte Wert sein kann.

---

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus vier Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht.

### **5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 500 000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung. Die variable Vergütung besteht im Wesentlichen aus einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar und einer langfristigen Vergütung in Form von gesperrten Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 29. November 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.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2020/21 aus einem CEO und fünf weiteren Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung finden Sie im Vergütungsbericht.

## **Verschiedenes**

### **Unterlagen**

Im beiliegenden Kurzbericht sind die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2018/19 zusammengefasst.

Der Geschäftsbericht 2018/19 mit Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 17. Dezember 2019 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, auf. Der Geschäftsbericht 2018/19 ist auch online verfügbar und kann auf der Investoren-Website der Schaffner Holding AG unter [www.schaffner-ir.com/de/berichte](http://www.schaffner-ir.com/de/berichte) heruntergeladen werden.

### **Zutrittskarten und Stimmberechtigung**

Aktionäre, die bis am 7. Januar 2020 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten mit der Einladung einen Antwortschein. Mit diesem Antwortschein können Zutrittskarten beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Vom 8. Januar 2020 bis und mit 14. Januar 2020 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

### **Stellvertretung und Vollmacht**

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

- a) Durch eine bevollmächtigte Person: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Biberstrasse 16, Postfach 621, 4500 Solothurn: Zur Vollmachtserteilung genügt der Antwortschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Antwortscheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter [www.sherpany.com/schaffner](http://www.sherpany.com/schaffner) beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 12. Januar 2020, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Aktionäre, die bereits auf Sherpany registriert sind und sich durch eine bevollmächtigte Person gemäss Buchstabe a) vertreten lassen möchten, haben die Zutrittskarte direkt beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, anzufordern.

Luterbach, 17. Dezember 2019

Schaffner Holding AG  
Namens des Verwaltungsrats



Urs Kaufmann  
Präsident des Verwaltungsrats

#### Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung

**Apéro riche.** Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zu einem Apéro riche eingeladen.

**Anreise mit dem Zug.** Das Landhaus Solothurn liegt zirka 10 Gehminuten vom Bahnhof Solothurn entfernt.

| Anfahrt      |                   |                         | Rückfahrt    |                   |                         |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Basel ab     | 14.03 (via Olten) | 15.03 (via Olten)       | Solothurn ab | 19.01 (via Olten) | 19.34 (via Olten)       |
| Solothurn an | 14.56             | 15.56                   | Basel an     | 19.56             | 20.32                   |
| Bern ab      | 15.05 (RBS)       | 15.12 (via Biel/Bienne) | Solothurn ab | 19.19 (RBS)       | 19.26 (via Biel/Bienne) |
| Solothurn an | 15.42             | 15.59                   | Bern an      | 19.56             | 20.18                   |
| Genf ab      | 14.15             | –                       | Solothurn ab | 18.58             | 19.58 (via Morges)      |
| Solothurn an | 15.59             | –                       | Genf an      | 20.47             | 21.54                   |
| Zürich HB ab | 15.03             | –                       | Solothurn ab | 19.01             | 19.34                   |
| Solothurn an | 15.56             | –                       | Zürich HB an | 19.56             | 20.30                   |

**Anreise mit dem Auto.** Parkgelegenheiten stehen in den Parkhäusern Bieltor, Baseltor und Berntor zur Verfügung. Bei Vorweisung des Einfahttickets sind bei der Zutrittskontrolle an der Generalversammlung Parkkarten erhältlich (gültig während der Generalversammlung in den genannten Parkhäusern).