

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Emmi AG

Donnerstag, 2. April 2020, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr), Messe Luzern

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2019

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2019.

#### Erläuterung

Die Informationen des Lageberichts, sofern nicht bereits in Konzernrechnung und Jahresrechnung enthalten, finden sich in den Kapiteln «Kennzahlen», «Editorial», «Unsere Highlights», «Nachhaltigkeit» sowie «Finanzkommentar» des Geschäftsberichts. Der Bericht zur Corporate Governance und der Vergütungsbericht sind nicht Teil des Lageberichts.

### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

#### Antrag des Verwaltungsrats

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Gewinnreserven

in TCHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6 669
Jahresgewinn Emmi AG	99 766
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	106 435

Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns: Ausschüttung einer Dividende von CHF 12.00 (Vorjahr CHF 9.00) brutto je Namenaktie aus den Gewinnreserven für das Geschäftsjahr 2019 für 5 349 810 dividendenberechtigten Aktien.

in TCHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	106 435
Dividende	- 64 198
Zuweisung an freie Reserven	- 40 000
Vortrag auf neue Rechnung	2 237

#### Erläuterung

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende am 8. April 2020 gemäss Dividendeninstruktion an alle Aktionäre ausbezahlt, die am 7. April 2020 Aktien der Emmi AG halten.

### 4. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

#### Erläuterung

Die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen erfolgt gemäss Art. 29e der Statuten der Emmi AG sowie in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in Art. 29b der Statuten und im Vergütungsbericht dargelegt. Die Vergütungen werden angemessen, wettbewerbsfähig sowie leistungsorientiert und in Übereinstimmung mit den strategischen Zielen sowie dem Erfolg der Emmi Gruppe festgesetzt. Für den Verwaltungsrat, den Agrarbeirat und die Konzernleitung bestehen derzeit keine Aktien- oder Optionspläne oder andere Beteiligungsprogramme. Die Vergütungen des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats sind nicht an Erfolgskomponenten gekoppelt und bestehen deshalb lediglich aus einem fixen Betrag. Die nachfolgend zu beschliessenden maximalen Gesamtsummen verleihen den erforderlichen Handlungsspielraum, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können (allfällige zusätzliche Mitglieder im Verwaltungsrat und Agrarbeirat, Verschiebungen in Ausschüssen, Zusatzsitzungen infolge Geschäftsentwicklungen, besondere Ereignisse, generelle Reserve). Bei den fixen Vergütungen besteht nicht die Absicht, die Gesamtsummen auszuschöpfen; sie schaffen aber die erforderliche unternehmerische Flexibilität. Im Vergütungsbericht und nachfolgend informiert der Verwaltungsrat über deren effektive Beanspruchung.

Alle unter Traktandum 4 erwähnten Beträge sind in TCHF. Siehe Kapitel «Vergütungsbericht» im Geschäftsbericht von Emmi.

### 4.1 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1030 für das Geschäftsjahr 2020.

#### Erläuterung

Die beantragte maximale Gesamtsumme beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit in den drei Ausschüssen, im Beirat und in zwei Stiftungen. Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus neun Mitgliedern.

Antrag an GV 2020 für GJ 2020	Ausbezahlte Vergütung 2019	Antrag an GV 2019 für GJ 2019
1030	933	970
(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

### 4.2 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2020

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2020.

#### Erläuterung

Der Agrarbeirat besteht aus Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitarbeitenden sowie externen Fachpersonen. Bei der beantragten Gesamtsumme handelt es sich um die Vergütungen der fünf externen Fachpersonen. Mitglieder des Agrarbeirats, welche Verwaltungsräte sind, erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat eine Entschädigung, die in den Vergütungen des Verwaltungsrats enthalten ist. Mitarbeitende erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat keine separate Entschädigung.

Antrag an GV 2020 für GJ 2020	Ausbezahlte Vergütung 2019	Antrag an GV 2019 für GJ 2019
40	35	40
(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

### 4.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5 480 für das Geschäftsjahr 2021.

#### Erläuterung

Die Festlegung der fixen Lohnkomponente richtet sich nach funktionsspezifischen Benchmarks, individuellen Fähigkeiten, anhaltender Leistung und Erfahrung. Anpassungen werden unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der individuellen Leistung und der gesamtwirtschaftlichen Situation des Unternehmens vorgenommen. Die Konzernleitung besteht aktuell aus acht Mitgliedern.

Antrag an GV 2020 für GJ 2021	Antrag an GV 2019 für GJ 2020	Ausbezahlte Vergütung 2019	Antrag an GV 2018 für GJ 2019
5 480	5 420	4 684	5 400
(Rahmenbetrag)	(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

### 4.4 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1030 für das Geschäftsjahr 2019.

#### Erläuterung

In Art. 29b der Statuten wird festgelegt, dass die variable Vergütung eines Mitglieds der Konzernleitung 50 % seiner fixen Vergütung nicht übersteigen darf. Die Höhe der variablen Vergütung ist ausschliesslich kurzfristig orientiert und richtet sich nach qualitativen und quantitativen Zielvorgaben und Parametern, insbesondere dem Gesamterfolg der Unternehmensgruppe, des Geschäftsbereichs und dem individuellen Beitrag des jeweiligen Mitglieds.

Antrag an GV 2020 für GJ 2019	Ausbezahlte Vergütung 2018	Antrag an GV 2019 für GJ 2018
1030	1040	1040

### 5. Wahlen im Verwaltungsrat

#### Erläuterung

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

### 5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

#### 5.1.1 Konrad Graber

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

#### 5.1.2 Thomas Oehen-Bühlmann

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.3 Christian Arnold-Fässler

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christian Arnold-Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.4 Monique Bourquin

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.5 Christina Johansson

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christina Johansson als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.6 Niklaus Meier

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Niklaus Meier als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.7 Alexandra Post Quillet

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Alexandra Post Quillet als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.8 Franz Steiger

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Franz Steiger als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.9 Diana Strebel

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

#### Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

#### 5.2.1 Konrad Graber

#### 5.2.2 Monique Bourquin

#### 5.2.3 Thomas Oehen-Bühlmann

### 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

#### Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

### 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

#### Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Luzern, 5. März 2020

Emmi AG

Konrad Graber

Präsident des Verwaltungsrats

Christa Wey

Sekretärin des Verwaltungsrats