

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wird am **Dienstag, 9. März 2021**, gemäss Beschluss des Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 ohne Anwesenheit der Aktionäre (Stand am 28. Januar 2021) durchgeführt.

Aufgrund der Pandemiesituation können die Aktionäre an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Sie können daher Ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und werden gebeten, diesem Ihre Stimminstruktionen zu erteilen.

Traktanden

1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020**

1.1 **Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.64 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	14'080'000.00
Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	40'320'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	390'999'158.00
Total	CHF	445'399'158.00

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 15. März 2021, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 11. März 2021.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. **Wahlen Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats**

4.1 **Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat**

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Verwaltungsrat zu. Daher wird vor den Wahlen eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinn von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Für diese Nomination sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt; die Namenaktien haben kein Stimmrecht.

4.1.1 **Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Jürg Fedier erneut als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

4.1.2 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Jens Breu erneut als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

4.1.3 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Martin Hirzel als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

4.2 Wiederwahl von Dr. Paul Hälgi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Paul Hälgi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.7 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreters im Verwaltungsrat zu. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre ernennen diese ihren Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat. Bei der Wahl dieser Kandidaten in den Verwaltungsrat sind beide Aktienkategorien stimmberechtigt.

4.7.1 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jürg Fedier).

4.7.2 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jens Breu).

4.7.3 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Martin Hirzel).

5 Wahlen Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

5.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2021.

7. Wahl unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021.

8. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

8.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 2.1 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, davon CHF 0.6 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.5 Mio. für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 8.5 Mio. für das Geschäftsjahr 2022, davon CHF 5.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 3.0 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 9. Februar 2021 auf der Dätwyler Website verfügbar (www.datwyler.com > Investoren > Publikationen). Zusätzlich liegt der Geschäftsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.

Bestellung Weisungsformular

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre können ihr Weisungsformular bis am 5. März 2021 über ihre jeweilige Depotbank oder mittels einer schriftlichen Sperrerklärung ihrer Depotbank bei der von uns beauftragten Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, netvote@segetis.ch) bestellen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt. Depotbanken können die Weisungsformulare für ihre Kunden ebenfalls über die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, netvote@segetis.ch) bestellen. Die Weisungsformulare werden bis spätestens am 8. März 2021 zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre können nach Erhalt der Unterlagen ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Onlineplattform, per Mail, per Post oder per Fax erteilen.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann, Baumann Inderkum & Muheim, Rechtsanwälte und Notare, Marktgasse 6, 6460 Altdorf, vertreten lassen. Wir bitten zu beachten, dass das schriftliche Weisungsformular spätestens am 8. März 2021, 18.00 Uhr, eingehen muss. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://www.netvote.ch/datwyler>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit dem Weisungsformular zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 18.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 10. Februar 2021

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Dr. Paul Hälgi