

# Gurit Holding AG, Wattwil

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Mittwoch, 14. April 2021, 16:30 Uhr

*Aufgrund der bis zum 31.12.2021 geltenden COVID-19 Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat der Gurit Holding AG mit grossem Bedauern entschieden, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Bitte nutzen Sie stattdessen die Plattform zur elektronischen Stimmabgabe oder senden Sie Ihre Weisungen per Briefpost an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Um trotz der Umstände eine Meinungsbildung zu den Traktanden zu ermöglichen, sind wichtige Unterlagen ab dem 2.4.2021 unter dem folgenden Weblink verfügbar: [www.gurit.de/Investors/AGM](http://www.gurit.de/Investors/AGM). Auf Anfrage per E-Mail an [investor@gurit.com](mailto:investor@gurit.com) bis zum 27.3.2021 werden die Unterlagen per E-Mail oder auf Wunsch und unter Angabe der vollständigen Postadresse und Telefonnummer per Post verschickt. Zudem wird den Aktionären die Möglichkeit geboten, bis zum 27.3.2021 über folgende E-Mail Adresse Fragen zu traktandierten Geschäften an den Verwaltungsrat zu richten: [investor@gurit.com](mailto:investor@gurit.com).*

### Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
  - 4.1 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.3 Neuwahl von Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.5 Wahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.6 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020
6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2021/2022
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

### Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. **Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2020**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020**  
Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2020 von CHF 193'138'884 den Betrag von CHF 14'040'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 179'098'884 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag aus dem Vorjahr	<u>CHF 136'268'751</u>
Reingewinn 2020	CHF 56'870'133
Bilanzgewinn 2020	<u>CHF 193'138'884</u>
Dividendenausschüttung (CHF 30 pro Inhaberaktie; CHF 6 pro Namenaktie)	CHF -14'040'000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 179'098'884</u>

### Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

Ex-Tag:	Freitag, 16. April 2021
Dividendenstichtag:	Montag, 19. April 2021
Zahlbar-Datum:	Dienstag, 20. April 2021

**3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.

**4. Wahlen (in Einzelabstimmung)**

**4.1 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Leupp für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

**4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

4.2.1 Stefan Breitenstein

4.2.2 Bettina Gerharz-Kalte

4.2.3 Nick Huber

4.2.4 Philippe Royer

**4.3 Neuwahl von Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Rudolf Hadorn war von November 2007 bis Januar 2021 Chief Executive Officer der Gurit Gruppe. Von 1989 bis 2000 bekleidete er verschiedene Management Positionen bei General Motors. 2000–2002 arbeitete er bei der Krone Group in Berlin als CEO und CFO. Von 2002–2007 war er bei der Ascom Gruppe in Bern als CFO und später als CEO beschäftigt.

Der Verwaltungsrat beantragt, Rudolf Hadorn für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

**4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen:

4.4.1 Bettina Gerharz-Kalte (Wiederwahl)

4.4.2 Nick Huber (Wiederwahl)

4.4.3 Peter Leupp (Wiederwahl)

**4.5 Wahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, Brunner Knobel Rechtsanwälte für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter zu wählen.

**4.6 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

**5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

**6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2021/2022**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates (6 Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 720'000 plus CHF 461'000 für die Zuteilung von 175 Inhaberaktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Die 175 Inhaberaktien sind mit CHF 2'633 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs des Monats Januar 2021. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 175 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2022 höher oder tiefer als CHF 461'000 sein.

**7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (9 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.

**8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'454'234 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 137'787) für die variable Barvergütung sowie von CHF 2'369'700 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 226'701) für die Zuteilung von maximal 900 Inhaberaktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2021 erzielten Resultate im März 2022 ausgerichtet werden. Die 900 Inhaberaktien sind mit CHF 2'633 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs des Monats Januar 2021. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 900 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2022 höher oder tiefer als CHF 2'369'700 sein.

**Vertretung / Vollmachtserteilung:**

Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, **Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach 5090, CH-8021 Zürich**, vertreten lassen. Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch über die Plattform zur elektronischen Stimmgabe oder mittels Instruktionsformular unter Beilage der Legitimation über den Aktienbesitz auf dem Postweg erteilt werden. Das **Instruktionsformular - oder, alternativ, die Zugangsdaten für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** - können bis zum 5. April 2021 bei der **UBS**, der **Credit Suisse** oder direkt bei der Gurit Services AG, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich (E-Mail: [investor@gurit.com](mailto:investor@gurit.com)) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden. Die Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 9. April 2021 erteilt werden. Aktionäre haben keinen Anspruch auf persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

**Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2020, enthaltend unter anderem den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab dem 17. März 2021 sowohl am Sitz der Gesellschaft als auch bei Gurit Services AG, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich zur Einsichtnahme auf. Er kann zudem unter <http://www.gurit.com/Investors/Reports> eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden. Namenaktionäre erhalten die Unterlagen zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Wattwil, 17. März 2021

Der Verwaltungsrat