

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

Einladung zur 38. ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung
der Bucher Industries AG einzuladen.

Datum Dienstag, 12. April 2022,
 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)

Ort Mövenpick Hotel
 Kongress-Saal (3. Stock)
 8105 Regensdorf, Schweiz

Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 130'451'170 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 9.50 pro Aktie	97'375'000
Zuweisung an freie Reserven	15'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	18'076'170
Total	130'451'170

Bei Annahme wird die Dividende am 20. April 2022 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4 Wahlen

Die Wiederwahlen und die Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss sowie die Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gelten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

a Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Anita Hauser (1969), lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen und MBA INSEAD, ist seit 2007 unabhängiges Mitglied und seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. Weiter ist sie Mitglied des Vergütungsausschusses. Anita Hauser übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

b Wiederwahl Michael Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Michael Hauser (1972), dipl. Ing. ETH Zürich und MBA INSEAD, ist seit 2011 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Michael Hauser übt keine externen Verwaltungsratsmandate aus.

c Wiederwahl Martin Hirzel Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Hirzel als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Martin Hirzel (1970), dipl. Betriebsökonom HWV, ist seit 2018 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Martin Hirzel übt ein externes Verwaltungsratsmandat aus.

d Wiederwahl Philip Mosimann Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

Erläuterung Philip Mosimann (1954), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2016 Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Er war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries und ist seit Ablauf einer Dreijahresfrist seit 17. April 2019 auch unabhängig. Philip Mosimann übt vier externe Verwaltungsratsmandate aus.

e Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Valentin Vogt als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Valentin Vogt (1960), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2014 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Valentin Vogt übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

4.2 Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Stefan Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Stefan Scheiber (1965), studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen und bildete sich später unter anderem am Institut IMD in Lausanne sowie an der Harvard Business School weiter. Er ist seit 2016 CEO und seit 2018 auch Mitglied des Verwaltungsrats der Bühler Group. Er ist seit über 30 Jahren bei der Bühler Group tätig und arbeitete in verschiedenen Managementpositionen. Stefan Scheiber übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

a Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Valentin Vogt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen.

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die Erläuterungen zu Traktandum 5 sind im Anhang dieser Einladung aufgeführt.

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 3.5 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.3 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 zu genehmigen.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahres-, Corporate-Governance- und Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über bucherindustries.com seit dem 2. März 2022 verfügbar. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Sie können den vollständigen Geschäftsbericht 2021 mit beiliegendem Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen, Schweiz, info@bucherindustries.com

Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 6. April 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Vom 7. bis 12. April 2022 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab dem 14. April 2022 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20. April 2022.

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, möglichst frühzeitig mit dem der Einladung beiliegenden Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft zu bestellen: ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Schweiz. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit.

Vertretung/Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, Schweiz;
- oder eine andere handlungsfähige Person.

Aktionärinnen und Aktionäre können mit dem der Einladung beiliegenden Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin via Internet zu erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten können dem der Einladung beiliegenden Anmelde-, Vollmachten- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 15.30 Uhr am 10. April 2022 möglich.

Covid-19-Massnahmen

Die Gesundheit der Bevölkerung, unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Während der Generalversammlung gelten die zu dem Zeitpunkt anwendbaren Massnahmen des Bundes und des Kantons Zürich. Aktionärinnen und Aktionäre, denen aufgrund geltender Massnahmen am 12. April 2022 der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden kann, können vor Ort schriftlich Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen.

Niederweningen, 11. März 2022
Bucher Industries AG



Philip Mosimann
Präsident des Verwaltungsrats

Beilage:

- Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5

Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5

Traktandum 5.1

Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Im Vergütungsbericht 2021 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 3.284 Mio. ausgewiesen. Die Erhöhung ist hauptsächlich auf die hohe Zielerreichung im Zusammenhang mit der äusserst positiven Entwicklung der Märkte von allen fünf Divisionen zurückzuführen, während im COVID-19 geprägten Vorjahr die finanziellen Ziele nicht erreicht wurden. Dem ausgewiesenen Total hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für Währungsschwankungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

CHF 1'000

	2021	2020
Barbonus	1'622	1'067
Aktienzuteilungen	1'337	722
Sonstige Vergütung	325	184
Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht	3'284	1'973
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	216	227
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	3'500²⁾	2'200¹⁾
Effektiv ausbezahlt	-	1'984

¹⁾ Genehmigung GV 2021 ²⁾ Antrag GV 2022

Traktandum 5.3

Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Die beantragten Vergütungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wurden im Vergleich zur vorhergehenden Amtsperiode aufgrund eines externen Benchmarks um CHF 10'000 pro Mitglied angepasst. Die Vergütung des Präsidenten blieb unverändert. Die Anpassungen «Geschäftsjahr und Amtsperiode» basieren darauf, dass sich der Vergütungsbericht auf das Geschäftsjahr, der Antrag an die Generalversammlung jedoch auf die Amtsperiode von ordentlicher Generalversammlung zu ordentlicher Generalversammlung bezieht. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat eine Reserve für mögliche Zusatzaufwendungen hinzugefügt. Diese wurde im Vergleich zur Amtsperiode 2021/2022 reduziert. Der beantragte Gesamtbetrag bleibt damit unverändert bei CHF 1.300 Mio.

CHF 1'000

	Amtsperiode	
	2022/2023	2021/2022
Präsident	385	385
Mitglieder	769	791
Total Vergütungsbericht	1'154	1'176
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	20	-45
Reserve Zusatzaufwendungen, Rundung	126	169
Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung	1'300²⁾	1'300¹⁾

¹⁾ Genehmigung GV 2021 ²⁾ Antrag GV 2022

Traktandum 5.4

Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung beinhaltet das Basisgehalt sowie die sonstige Vergütung inklusive Sozialabgaben, Pauschalspesen und Firmenwagen. Der Gesamtbetrag im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf CHF 4.377 Mio. und lag innerhalb des von der Generalversammlung 2020 genehmigten Betrags. Im Vergleich zum genehmigten Gesamtbetrag der Generalversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 5.000 Mio. liegt der Antrag des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 um CHF 0.200 Mio. tiefer. Eine Reserve für Währungsschwankungen und Rundungen wurde hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten.

CHF 1'000

	2023	2022	2021
Basisgehalt	3'380	3'371	3'347
Sonstige Vergütung	1'024	1'047	1'030
davon Sozialleistungen	887	910	892
Total Vergütungsbericht			4'377
Subtotal	4'404	4'418	4'377
Reserve Lohnanpassung	100	100	
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	296	482	
Subtotal	396	582	
Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung	4'800²⁾	5'000¹⁾	5'000

¹⁾ Genehmigung GV 2021 ²⁾ Antrag GV 2022