

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 9. April 2014, **16.30 Uhr**, Erstellung der Präsenzliste ab 15.00 Uhr.
Nach der Generalversammlung sind Aktionäre und Gäste herzlich eingeladen zum
«Apéro riche».

Ort: Zentrum Bärenmatte, Turnhalleweg 1, 5034 Suhr

Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie «Aktionäre», «Präsident» usw. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 2013 gemäss Erfolgsrechnung	CHF	26'393'691
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	301'620'656
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	328'014'347

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:

Ausschüttung einer Dividende	CHF	6'454'800
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	321'559'547

Erläuterung: Die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende entspricht einer Pay-out-Ratio von 32%.

Ex-Dividendendatum	11. April 2014
Record-Date	15. April 2014
Dividenden-Zahlung	16. April 2014

4. Wahlen

Erläuterung: Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für die Amtsdauer von 1 Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- Wiederwahl von Dr. Hans-Peter Zehnder
- Wiederwahl von Thomas Benz
- Wiederwahl von Dr. Urs Buchmann
- Wiederwahl von Enrico Tissi
- Wiederwahl von Riet Cadonau

4.2 Wahl Dr. Hans-Peter Zehnder als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Hans-Peter Zehnder als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von 1 Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thomas Benz, Dr. Urs Buchmann und Enrico Tissi als Mitglieder des Vergütungsausschusses, jeweils für die Amtsdauer von 1 Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- a. Wahl von Thomas Benz
- b. Wahl von Dr. Urs Buchmann
- c. Wahl von Enrico Tissi

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Werner Schib, Rechtsanwalt und Notar, RVBS Partner, Jurastrasse 4, 5001 Aarau, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für das Geschäftsjahr 2014 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wiederzuwählen.

5. Statutenänderungen

Erläuterung: Beschlussfassung diverser Änderungen der Statuten aufgrund der Umsetzung der Bestimmungen der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften» (VegüV) sowie einiger allgemeiner Anpassungen der Statuten.

Die Statutenänderungen sind im Internet unter www.zehndergroup.com/de/generalversammlung einzusehen und werden den an der Generalversammlung teilnehmenden Aktionären mit den Unterlagen zugestellt.

5.1 Allgemeine Anpassung der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Änderung der Artikel 8, 11 und 13 der Statuten.

5.2 Allgemeine Anpassungen der Statuten an die VegüV

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft (nach neuer Nummerierung) in den Artikeln 10, 12, 18, 19 und 22 anzupassen und um die neuen Artikel 16 und 25 zu ergänzen.

5.3 Neue Statutenbestimmungen zur Vergütung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Ergänzung der Statuten (nach neuer Nummerierung) um die Artikel 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35.

5.4 Schlussabstimmung: Gutheissung aller Statutenänderungen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung aller Statutenänderungen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2013 (Jahresbericht und Jahresrechnung), die Konzernrechnung 2013, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 14. März 2014 am Sitz der Gesellschaft in Gränichen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können dort bestellt werden (Telefon +41 62 855 15 06). Diese Informationen stehen auch zum Download auf unserer Website www.zehndergroup.com/generalversammlung zur Verfügung.

Eintrittskarten

Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten bis spätestens 4. April 2014 gegen Einreichen einer aktuellen Depotbescheinigung mit Sperrvermerk bei

Zehnder Group AG
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen, Schweiz

beziehen. Inhaberaktionäre können auch ihre Bank mit der Beschaffung der Eintrittskarte beauftragen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt.

Den Namenaktionären, die am 12. März 2014 im Aktienregister eingetragen sind, werden die Eintrittskarten mit den entsprechenden Unterlagen persönlich zugestellt. In der Zeit vom 12. März 2014 bis 10. April 2014 finden keine Aktienübertragungen statt.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der Generalversammlung vom 9. April 2014 nicht persönlich teilnehmen, können sich durch einen gesetzlichen Vertreter oder wie folgt vertreten lassen:

- **durch einen anderen Aktionär:** Wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, füllen Sie die Eintrittskarte auf der Rückseite aus und übergeben diese mit Ihren Instruktionen dem Bevollmächtigten.
- **durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Markus Hofmann, Notar, Lindenplatz 5, 5722 Gränichen:** Zur Vollmachtserteilung füllen Sie den beiliegenden Antwortschein aus und senden diesen zusammen mit der Depotbescheinigung vor der Generalversammlung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, bei Fehlen von anderslautenden schriftlichen Weisungen (siehe Rückseite der Vollmacht) den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ab 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Traktandierungsrecht

Aktionäre können gemäss Art. 699 OR die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Diese Traktandierungsbegehren müssen der Gesellschaft in Schriftform mindestens 60 Tage vor der Generalversammlung unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge vorliegen (Art. 11 Statuten). Das Datum der Generalversammlung 2015 wird im Geschäftsbericht unter «Weitere Informationen für Investoren» und auf der Website unter «Investor Relations / Mitteilungen & Termine» publiziert.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Gränichen, den 14. März 2014

Dr. Hans-Peter Zehnder

