

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Zehnder Group AG



Datum: Donnerstag, 12. April 2018, **16.30 Uhr**, Erstellung der Präsenzliste ab 15.30 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 Lageberichts der Zehnder Group AG, der Jahresrechnung der Zehnder Group AG und der Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung).

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 2017 gemäss Erfolgsrechnung	CHF	25'690'053
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	307'548'702
Bilanzgewinn	CHF	333'238'755
– Eigene Aktien	CHF	– 9'282'870
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	323'955'885

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:

Ausschüttung einer Dividende	CHF	5'868'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	327'370'755
Bilanzgewinn	CHF	333'238'755

Erläuterung: Die langfristige Dividendenpolitik der Zehnder Group sieht vor, rund 30 bis 50% des konsolidierten Reingewinns nach Minderheitsanteilen auszuschütten.

Ex-Dividendendatum	Montag, 16. April 2018
Record-Date	Dienstag, 17. April 2018
Dividenden-Zahlung	Mittwoch, 18. April 2018

4. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

4.1 Vergütung Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Vergütung des Verwaltungsrats im Betrag von gesamthaft CHF 2'400'000 für die Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

4.2 Vergütung Gruppenleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Vergütung der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2018 im Betrag von gesamthaft CHF 3'700'000 zu genehmigen.

4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wiederwahl des Präsidenten

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

5.1.1 Wiederwahl von Dr. Hans-Peter Zehnder als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

5.1.2 Wiederwahl von Thomas Benz

5.1.3 Wiederwahl von Dr. Urs Buchmann

5.1.4 Wiederwahl von Riet Cadonau

5.1.5 Wiederwahl von Jörg Walther

5.1.6 Wiederwahl von Milva Zehnder

5.2 Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

5.2.1 Wiederwahl von Thomas Benz

5.2.2 Wiederwahl von Dr. Urs Buchmann

5.2.3 Wiederwahl von Riet Cadonau

5.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Werner Schib, Rechtsanwalt und Notar, Swiss-Legal (Aarau), Jurastrasse 4, 5001 Aarau, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zug, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018.

6. Statutenänderung

Erläuterung: Beschlussfassung über die Änderung der Statuten in Bezug auf die Erleichterung des Rechts von Aktionären zur Traktandierung eines Versammlungsgegenstandes sowie aufgrund von Präzisierungen der Vergütungsabstimmungen, der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, insbesondere der Einführung einer langfristigen variablen Vergütung (Long Term Incentive Plan) und der Präzisierung der Grundsätze für Mitarbeiterbeteiligungspläne.

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

6.1 Änderung von Artikel 13 der Statuten (Einberufung und Traktandierungsrecht)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Änderung von Artikel 13 der Statuten.

6.2 Änderung der Artikel 16, 32, 33, 36 und 37 der Statuten (Abstimmungen über Vergütungen, Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung, Mitarbeiterbeteiligungspläne)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Änderung der Artikel 16, 32, 33, 36 und 37 der Statuten.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2017 (Lagebericht und Jahresrechnung), die Konzernrechnung 2017, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 16. März 2018 am Sitz der Gesellschaft in Gränichen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können dort bestellt werden (Telefon +41 79 648 94 18). Diese Informationen stehen auch zum Download unter www.zehndergroup.com/de/investor-relations/generalversammlung zur Verfügung.

Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung

Stimmberechtigt sind Aktionäre, welche bis 28. März 2018, 12.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister der Zehnder Group AG eingetragen sind. Eingetragenen Aktionären wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt.

Ausübung des Stimm- und Wahlrechts, Vertretung/Vollmacht

- **Namenaktionäre A** (im Folgenden Aktionäre genannt)
Aktionäre können sich entscheiden, ob sie persönlich teilnehmen, sich vertreten lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Wahlen und Abstimmungen beteiligen möchten.
 - *Persönliche Teilnahme*
Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, senden ihre ausgefüllte Anmeldung im beiliegenden Antwortumschlag bis spätestens 6. April 2018 an Computershare Schweiz AG. Die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial wird den Aktionären anschliessend per Post zugestellt.
 - *Vertretung durch eine Drittperson*
Aktionäre, die eine Drittperson bevollmächtigen wollen, senden ihre ausgefüllte Anmeldung im beiliegenden Antwortumschlag bis spätestens 6. April 2018 an Computershare Schweiz AG. Die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial wird direkt an die Drittperson zugestellt. Gesetzliche Vertreter benötigen keine Vollmacht.
 - *Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Werner Schib, Rechtsanwalt und Notar, Swiss-Legal, Aarau*
Aktionäre, die den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen, senden ihre ausgefüllte Anmeldung im beiliegenden Antwortumschlag bis spätestens 6. April 2018 an Computershare Schweiz AG. Mit Unterzeichnung der Anmeldung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, bei Fehlen von anderslautenden schriftlichen Weisungen (siehe Rückseite der Anmeldung) 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.
 - *Teilnahme mittels elektronischen Fernabstimmens (investor.sherpany.com)*
Aktionäre können sich zudem an den Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen, ihre Zutrittskarte für die persönliche Teilnahme online bestellen oder Vollmacht an eine Drittperson erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten werden eingetragenen Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Montag, 9. April 2018, um 23.59 Uhr (MEZ) möglich.
- **Namenaktionäre B**, die nicht persönlich teilnehmen, können sich an der Generalversammlung nur durch einen anderen Namenaktionär B vertreten lassen.

Mit einer schriftlichen Vollmachtserteilung oder der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Traktandierungsrecht

Aktionäre können gemäss Art. 699 OR die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Diese Traktandierungsbegehren müssen der Gesellschaft in Schriftform mindestens 45 Tage vor der Generalversammlung unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge vorliegen (Art. 13 Statuten). Das Datum der Generalversammlung 2019 wird im Geschäftsbericht und auf unserer Website unter der Rubrik Investor Relations / Termine (www.zehndergroup.com/de/investor-relations/termine) publiziert.

Gränichen, den 16. März 2018

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Dr. Hans-Peter Zehnder

Zehnder Group AG
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
Schweiz
www.zehndergroup.com

T +41 62 855 15 00
F +41 62 855 15 15
investor.relations@zehndergroup.com