



## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2015 DER SWISSLOG HOLDING AG

Donnerstag, 26. März 2015, um 16.00 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr) am Sitz der Gesellschaft,  
Webereiweg 3, Buchs AG.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Swisslog Holding AG für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.
2. **Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag Vorjahr	CHF	217 249 861.67
Jahresergebnis gemäss Jahresrechnung	CHF	1 068 481.44
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	218 318 343.11
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	218 318 343.11
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Gruppenleitung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit die Entlastung zu erteilen.
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und die Wahl von Till Reuter als Präsident des Verwaltungsrats wie folgt:
  - 4.1 Wiederwahl von Till Reuter als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl zum Präsidenten
  - 4.2 Wiederwahl von Peter Hettich als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.3 Wiederwahl von Hans Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.4 Wahl von Walter Bickel als Mitglied des Verwaltungsrats
5. **Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
  - 5.1 Wiederwahl von Till Reuter
  - 5.2 Wahl von Walter Bickel
6. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gustav Lienhard, Rechtsanwalt und Notar, Aarau, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. **Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (Jahresrechnung und Konzernrechnung).
8. **Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung**
  - 8.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung  
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einen Betrag von CHF 500 000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.
  - 8.2 Genehmigung der Vergütung der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2016  
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einen Betrag von CHF 6 700 000 als maximale Gesamtvergütung der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

### Ergänzende Informationen zur ordentlichen Generalversammlung 2015

#### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014, der Vergütungsbericht 2014 und die Berichte der Revisionsstelle sind unter [www.swisslog.com/generalversammlung](http://www.swisslog.com/generalversammlung) abrufbar und liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

#### Einladung, Anmeldeunterlagen und elektronische Registrierung

Den bis zum 20. März 2015 im Aktienregister eingetragenen Aktionären wird eine Einladung direkt zugesandt. Die Einladung ist auch unter [www.swisslog.com](http://www.swisslog.com) abrufbar. Der Einladung liegt das Anmeldeformular für die persönliche Teilnahme bzw. für die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters oder eines persönlichen Vertreters bei. Die Aktionäre können sich auch online für die persönliche Teilnahme anmelden oder Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die Zugangsinformationen für die elektronische Registrierung sind auf dem Anmeldeformular abgedruckt. Die elektronische Registrierung ist bis zum 24. März 2015 um 14.00 Uhr möglich.

#### Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Statuten durch eine von ihnen schriftlich bevollmächtigte Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Herr Gustav Lienhard, Rechtsanwalt und Notar, Laurenzvorstadt 19, 5001 Aarau, ist der gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den ihm erteilten schriftlichen Weisungen.