

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der

Art & Fragrance SA

vom Freitag, 26. Juni 2015, 16 Uhr

The Dolder Grand, Ballroom, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

TRAKTANDEN

1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Konzern- und Jahresrechnung der Art & Fragrance SA für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2014, enthaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Art & Fragrance SA.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresergebnis 2014	TCHF	364
Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	69'870
Veränderung der Reserven für eigene Aktien	TCHF	77
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2014	TCHF	70'311

Antrag:

Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF	70'311
--------------------------------	------	--------

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der vorstehend dargestellten Gewinnverwendung.

3 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

3a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gesamthaft wie folgt festzulegen: CHF 950'000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Roger von der Weid und Claudio Denz, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind.

3b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014

Roger von der Weid und Claudio Denz sind sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung. Ihre Entschädigung setzt sich aus einer variablen und einer fixen Komponente zusammen. Ihre Entschädigung ist im Vergütungsbericht als Teil der Entschädigung des Verwaltungsrates ausgewiesen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitgliededes Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 im Betrag von gesamthaft CHF 105'000 zu genehmigen.

4 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

4a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) wie folgt festzulegen: CHF 1'000'000.

4b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2014 im Betrag von gesamthaft CHF 194'000 zu genehmigen.

5 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

6 Wahl des Verwaltungsrates:

6a) Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten den bisherige Präsidenten des Verwaltungsrates, Silvio Denz, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6b) Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6c) Wiederwahl von Marc Roesti

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Marc Roesti für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6d) Wiederwahl von Roger von der Weid

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roger von der Weid für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6e) Wiederwahl von Claudio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Claudio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6f) Zuwahl von 2 zusätzlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat behält sich vor, der Generalversammlung bis zu zwei zusätzliche, noch zu bestimmende Personen für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates vorzuschlagen. Die Namen der betreffenden Personen werden spätestens am 23. Juni 2015 bekanntgegeben.

7 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7a) Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Silvio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7b) Wiederwahl von Roger von der Weid

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Roger von der Weid für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 14 der Statuten Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

9 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich, für eine weitere Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.