



BELIMO Holding AG

Einladung zur 41. ordentlichen Generalversammlung

An die Aktionärinnen und Aktionäre der BELIMO Holding AG

Datum: Montag, 25. April 2016, 17.30 Uhr

Ort: Aula der HSR Hochschule für Technik, Rapperswil

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und Konzernrechnung 2015.**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 211'368'287.– wie folgt zu verwenden:
CHF 39'975'000.– Dividende, d.h. CHF 65.– je Aktie
CHF 171'393'287.– Vortrag verfügbarer Bilanzgewinn
- 3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 und die Vergütungen für das Geschäftsjahr 2015**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 und die darin offengelegten, für das Geschäftsjahr 2015 an die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung geleisteten Vergütungen in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Jahr 2015 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
 - 5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft
 - 5.1.1 Adrian Altenburger (geb. 1963), seit 2015
 - 5.1.2 Patrick Burkhalter (geb. 1962), seit 2014
 - 5.1.3 Martin Hess (geb. 1948), seit 2007
 - 5.1.4 Prof. Dr. Hans Peter Wehrli (geb. 1952), seit 1995
 - 5.1.5 Dr. Martin Zwyssig (geb. 1965), seit 2011
 - 5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und des Vizepräsidenten**
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft
 - 5.2.1 Prof. Dr. Hans Peter Wehrli als Verwaltungsratspräsident
 - 5.2.2 Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident des Verwaltungsrats
 - 5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft
 - 5.3.1 Martin Hess, Vorsitz
 - 5.3.2 Adrian Altenburger
 - 5.3.3 Patrick Burkhalter
 - 5.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft
Proxy Voting Services GmbH
Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich
 - 5.5 Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle für die Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und die Konzernrechnung der Belimo-Gruppe um ein weiteres Jahr zu verlängern.

6. Genehmigung der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und der fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen:

6.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt eine fixe Vergütung des Verwaltungsrats (fünf Mitglieder) mit einem gesamten Maximalbetrag von CHF 770'000.– für das Jahr 2016 (2015 CHF 755'927.–).

6.2 Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt eine fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung (sechs Mitglieder) mit einem gesamten Maximalbetrag von CHF 4'200'000.– für das Jahr 2016 (2015 CHF 3'648'719.–), unterteilt in einen Maximalbetrag der fixen Vergütung von CHF 2'320'000.– (2015 CHF 2'327'269.–) und in einen gesamten Maximalbetrag der variablen Vergütung von CHF 1'880'000.– (2015 CHF 1'321'450.–).

Informationen für die Aktionäre

Unterlagen

Der Geschäftsbericht inkl. Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. März 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können im Internet unter www.belimo.com/investorrelations eingesehen und heruntergeladen werden.

Einladung

Stimmberechtigte Aktionäre, die bis und mit 18. März 2016 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden direkt an die der Gesellschaft zuletzt genannte Adresse zugeschickt.

Stellvertretung / Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine beliebige Person, die nicht Aktionär sein muss, oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin **Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich**, vertreten lassen.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter www.netvote.ch/belimo beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 22. April 2016, 12:00 Uhr (MEZ), möglich.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 15. April 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktien der BELIMO Holding AG. Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Vom 16. April 2016 bis und mit 25. April 2016 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Hinwil, 19. März 2016

BELIMO Holding AG
Der Verwaltungsrat