



An die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG

## 23. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG

Datum: Mittwoch, 20. April 2016, 17:00 Uhr (Türöffnung: 16.00 Uhr)  
Ort: Sportanlage Aegeten, 9443 Widnau, Schweiz

### Traktanden und Anträge

- 1. Genehmigung des Jahresberichts der SFS Group AG, der Jahresrechnung der SFS Group AG und der Konzernrechnung 2015 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 2. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**  
Die ordentliche Generalversammlung hat jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu genehmigen. Gemäss Artikel 12 der Statuten genehmigt die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das nachfolgende Geschäftsjahr sowie die variable Vergütung der Geschäftsleitung, die aufgrund der erzielten Resultate und erreichten Ziele im vorangehenden Geschäftsjahr unmittelbar nach Genehmigung ausgerichtet werden soll.  
Gemäss Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 2 der Statuten hat die ordentliche Generalversammlung zudem eine allfällige zusätzliche Vergütung für den Verwaltungsrat für das abgeschlossene Geschäftsjahr zu beschliessen. Per 1. Januar 2016 erfolgte die Übergabe der CEO-Funktion von Herrn Heinrich Spoerry an Herrn Jens Breu. Bis zum 31. Dezember 2015 war die Entschädigung von Heinrich Spoerry als CEO in der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung enthalten. Seit dem 1. Januar 2016 erhält Heinrich Spoerry eine reine Verwaltungsratsentschädigung, welche jedoch noch nicht Bestandteil der Genehmigung der gesamten Verwaltungsratsentschädigung für die Amtsdauer 2015/2016 durch die Generalversammlung war. Die Entschädigung für den amtierenden Verwaltungsratspräsidenten muss daher für die Zeitdauer vom 1. Januar 2016 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 nachträglich von der Generalversammlung genehmigt werden.
- 2.1. Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2015 / 2016**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 von CHF 104'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 31'500).
- 2.2. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2016/2017**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 736'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 96'000) plus CHF 305'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 43'000) für die Zuteilung von 4'000 Aktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 22. Februar 2016 von CHF 65.60 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 4'000 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 305'000 sein.
- 2.3. Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'320'000 für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2017.
- 2.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 986'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 189'000) für die variable Barvergütung sowie von CHF 516'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 55'000) für die Zuteilung von 7'020 Aktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2015 erzielten Resultate im Anschluss an diese Generalversammlung ausgerichtet werden. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 22. Februar 2016 von CHF 65.60 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 7'020 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 516'000 sein.
- 2.5. Kenntnisnahme des Vergütungsberichts**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Vergütungsbericht des Geschäftsjahrs 2015 zustimmend Kenntnis zu nehmen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
- 4. Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von CHF 1.50 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert auszurichten und den Bilanzgewinn\* von 331'592'269.89 wie folgt zu verwenden:

Dividende aus gesetzlicher Kapitalreserve	CHF	56'250'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	755'342'269.89
Bilanzgewinn	CHF	<u>331'592'269.89</u>

\* Für die Herleitung des Bilanzgewinns wird auf den Kurzbericht, S. 17 verwiesen.

- 5. Wahlen**
- 5.1. Wiederwahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats**  
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Verwaltungsratspräsident sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
  - a. Wiederwahl von Ruedi Huber**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Ruedi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - b. Wiederwahl von Urs Kaufmann**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - c. Wiederwahl von Thomas Oetterli**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Thomas Oetterli als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - d. Wiederwahl von Heinrich Spoerry**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.
  - e. Wiederwahl von Karl Stadler**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Karl Stadler als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - f. Wiederwahl von Jörg Walther**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Jörg Walther als Mitglied des Verwaltungsrats.
- 5.2. Wahlen der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**  
Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
  - a. Wiederwahl von Urs Kaufmann**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses.
  - b. Wiederwahl von Karl Stadler**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Karl Stadler als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses.
  - c. Zuwahl von Heinrich Spoerry**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Heinrich Spoerry als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses.
- 5.3. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.4. Wiederwahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 wiederzuwählen.

### Weitere Informationen

#### Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2015 ist online unter <http://annualreport.sfs.biz/> abrufbar. Erstmals enthält dieser auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Der vollständige Geschäftsbericht liegt in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg, auf.

#### Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 6. April 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 21. April 2016 (Donnerstag). Ab dem 22. April 2016 (Freitag) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. April 2016.

#### Zutrittskarte

Bitte bestellen Sie bis spätestens 6. April 2016 die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft, SIX SAG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit.

#### Vertretung/Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, Fax +41 71 727 97 88, oder
- ihren/seinen gesetzlichen Vertreter oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse  
SFS Group AG