gategroup Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 14. April 2016, um 10:00 Uhr MEZ
Radisson Blu Hotel, Zürich-Flughafen

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

1.1 Genehmigung des Jahresbericht und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresberichtes für das Geschäftsjahr 2015 und die Konzernrechnung per 31. Dezember 2015 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

1.2 Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2015 konsultativ (nicht bindend) zuzustimmen, unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividende

2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	in CHF 1'000
Vortrag aus dem Vorjahr	23'453
Jahresverlust	(7'190)
Vortrag auf neue Rechnung	16'263

2.2 Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 0.30 pro Namenaktie als Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten:

	in CHF 1,000
Reserve aus Kapitaleinlagen	614,483
Dividende von CHF 0.30 pro Namenaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen	7,835
Vortrag auf neue Rechnung	606,648*

* Dieser Betrag kann sich abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien am 19. April 2016 (Dividendenstichtag) verändern. Für von gategroup Holding AG oder ihren Tochtergesellschaften gehaltene eigene Aktien werden keine Dividenden ausgeschüttet.

Erläuterungen: Das schweizerische Steuerrecht erlaubt die Auszahlung von Dividenden ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%, sofern diese aus Reserven aus Kapitaleinlagen stammen. Falls der Antrag des Verwaltungsrates angenommen wird, wird eine Dividende von CHF 0.30 pro dividendenberechtigte Aktie verrechnungssteuerfrei mit Valutadatum vom 20. April 2016 ausbezahlt und sie unterliegt – für Aktionäre, die als natürliche Personen ihr Steuerdomizil in der Schweiz haben und die Aktien im Privatvermögen halten – auch nicht der Einkommenssteuer. Dividendenstichtag (Record Date) ist der 19. April 2016, 17:00 Uhr MEZ. Ab dem 18. April 2016 (Ex-Date) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

(A) Wiederwahlen des Verwaltungsrates gemäss Antrag des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Lebensläufe der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates können unter www.gategroup.com/about/our-leaders/the-board-of-directors eingesehen werden.

4.1 Wiederwahl von Andreas Schmid als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (CH, 1957, bisher) – in einer Abstimmung;

4.2 Wiederwahl von David Barger als Mitglied des Verwaltungsrates (US, 1958, bisher);

4.3 Wiederwahl von Remo Brunswiler als Mitglied des Verwaltungsrates (CH, 1958, bisher);

4.4 Wiederwahl von Gerard van Kesteren als Mitglied des Verwaltungsrates (NL, 1949, bisher);

4.5 Wiederwahl von Fred Reid als Mitglied des Verwaltungsrates (US, 1950, bisher);

4.6 Wiederwahl von Julie Southern als Mitglied des Verwaltungsrates (UK, 1959, bisher);

4.7 Wiederwahl von Anthonie Stal als Mitglied des Verwaltungsrates (NL, 1953, bisher).

Die antragstellenden Aktionäre (siehe unten) haben beantragt, Andreas Schmid, Anthonie Stal und Remo Brunswiler als Mitglieder des Verwaltungsrates (und als Präsident) abzuwählen.

(B) Anträge der auf den Cayman Islands domilzierten Hedge Funds RBR European Long Short Master Fund, RBR Strategic Value Ltd, Camox Master Fund und dem in Luxemburg domilzierten Hedge Fund RBR Funds SICAV (zusammen „die antragstellenden Aktionäre“). Die antragstellenden Aktionäre haben folgenden Antrag eingereicht:

Es seien die folgenden Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

4.8 Neuwahl von Rudolf Bohli als Mitglied des Verwaltungsrates (CH, 1969, neu);

4.9 Neuwahl von Nils Engel als Mitglied des Verwaltungsrates (CH, 1973, neu).

Die der Gesellschaft von den antragstellenden Aktionären zur Verfügung gestellten, unbestätigten Lebensläufe der Kandidaten können unter www.gategroup.com/investors/annual-general-meeting eingesehen werden.

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Die antragstellenden Aktionäre haben zudem die Wiederwahl von Herrn Gerard van Kesteren beantragt, welcher nun auch vom Verwaltungsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen wird. Daher wurde die Wiederwahl von Gerard van Kesteren in Abschnitt 4(A) aufgenommen. Der Verwaltungsrat empfiehlt, die Anträge der antragstellenden Aktionäre gemäss Traktandum 4.8 und 4.9 abzulehnen. Der Verwaltungsrat empfiehlt, in jedem Fall eine „NEIN“-Stimme abzugeben.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Hinweis zur Abstimmung: Beachten Sie, dass nur Kandidaten, die als Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Traktandum 4 gewählt wurden, unter diesem Traktandum 5 gewählt werden können; ansonsten wird die entsprechende Wahl nicht durchgeführt. Weiter muss der Vergütungsausschuss gemäss Art. 17^{bis} Abs. 1 der Statuten aus drei bis fünf Mitgliedern des Verwaltungsrates bestehen. Der Verwaltungsrat betrachtet drei Mitglieder als adäquate Anzahl Mitglieder des Vergütungsausschusses und empfiehlt deshalb, nur drei Mitglieder in diesen Ausschuss zu wählen.

(A) Antrag des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1 Wiederwahl von Julie Southern als Mitglied des Vergütungsausschusses (UK, 1959, bisher und aktuelle Präsidentin des Vergütungsausschusses);

5.2 Wiederwahl von Fred Reid als Mitglied des Vergütungsausschusses (US, 1950, bisher);

5.3 Wiederwahl von Anthonie Stal als Mitglied des Vergütungsausschusses (NL, 1953, bisher).

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Persönlichkeiten sind aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Know-hows bestens als Kandidaten für den Vergütungsausschuss geeignet. Es wurde darauf geachtet, Kandidaten zu nominieren, die sich bezüglich Kompetenzen, Erfahrungen, Geschlecht und Alter gut ergänzen, und den Ausschuss sowohl mit bisherigen als auch mit neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestücken. Der Vergütungsausschuss wurde gestützt auf Art. 17^{bis} Abs. 2 der Statuten auch mit Aufgaben, die mit Nominierungen und der Nachfolgeplanung zusammenhängen, beauftragt und wird daher „Nominierungs- und Vergütungsausschuss“ genannt.

(B) Antrag der antragstellenden Aktionäre

Die antragstellenden Aktionäre haben folgenden Antrag eingereicht:

Es sei die folgende Person in den Vergütungsausschuss je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

5.4 Neuwahl von Nils Engel als Mitglied des Vergütungsausschusses (CH, 1973).

Der der Gesellschaft von den antragstellenden Aktionären zur Verfügung gestellten, unbestätigten Lebenslauf des Kandidaten kann unter www.gategroup.com/investors/annual-general-meeting eingesehen werden.

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass im Vergütungsausschuss ein breites Spektrum von sich ergänzenden Eigenschaften und Fähigkeiten vertreten sein sollte. Im Gegensatz zu den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten verfügt der von den antragstellenden Aktionären vorgeschlagene Kandidat über keine vergleichbare Erfahrung in einer Führungs-, Aufsichts- oder Ausschussgrremium in einer kotierten Schweizer Gesellschaft. Dies ist insbesondere angesichts der komplexen neuen Regulierung zu den Vergütungen in kotierten Schweizer Unternehmungen problematisch.

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Antrag der antragstellenden Aktionäre gemäss Traktandum 5.4 hiervor abzulehnen. Der Verwaltungsrat empfiehlt, eine „NEIN“-Stimme abzugeben.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Keller, Rechtsanwalt, Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft gategroup Holding AG für das Geschäftsjahr 2016.

8. Änderung der Statuten

8.1. Verlängerung des genehmigten Kapitals

Aktuelle Formulierung	Neue Formulierung
Art 3 ^{ter} – Genehmigtes Kapital	Art 3 ^{ter} – Genehmigtes Kapital
¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 16. April 2016 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 13'277'065.00 durch Ausgabe von höchstens 2'655'413 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.	¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 14. April 2018 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 13'277'065.00 durch Ausgabe von höchstens 2'655'413 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital um zwei Jahre zu verlängern, um der Gesellschaft die nötige Flexibilität zu gewährleisten, den aktuellen Businessplan Aktienkapitals bleibt unverändert.

8.2. Anpassung bezüglich der Vergütung

Aktuelle Formulierung	Neue Formulierung
Art. 17 ^{ter} Abs. 1 – Vergütungen	Art. 17 ^{ter} Abs. 1 – Vergütungen
¹ Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich bindend prospektiv den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung vor. Im Falle einer wesentlich längeren oder kürzeren Amtsdauer wird eine pro rata Anpassung vorgenommen.	¹ Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich bindend prospektiv den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung vor. Im Falle einer wesentlich längeren oder kürzeren Amtsdauer wird eine pro rata Anpassung vorgenommen.

⁸Für erfolgsabhängige Vergütungen sowie für Teilbeträge gelten folgende Grundsätze:

b) Langfristige Vergütungselemente werden fortlaufend in Form von aktienbasierten Vergütungen festgelegt und zielen darauf ab, Mitgliedern der Geschäftsleitung einen erhöhten Anreiz zu bieten, ihren Beitrag zum zukünftigen Erfolg der Gesellschaft und zur Schaffung von Shareholder Value zu leisten. Von Bedingungen abhängige Performance Share Awards werden jährlich zugesprochen und gehen am vierten Jahrestag seit Zuteilung ins Eigentum des Empfängers über, sofern bestimmte Ziele erreicht wurden und der Empfänger sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet.	b) Langfristige Vergütungselemente werden fortlaufend in Form von aktienbasierten Vergütungen festgelegt und zielen darauf ab, Mitgliedern der Geschäftsleitung einen erhöhten Anreiz zu bieten, ihren Beitrag zum zukünftigen Erfolg der Gesellschaft und zur Schaffung von Shareholder Value zu leisten. Von Bedingungen abhängige Performance Share Awards werden jährlich zugesprochen und gehen am vierten Jahrestag seit Zuteilung ins Eigentum des Empfängers über, sofern bestimmte Ziele erreicht wurden und der Empfänger sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet. Langfristige Vergütungselemente werden jährlich zugesprochen. Die Performance Share Awards gehen in das Eigentum des Empfängers über, sofern bestimmte, mehrjährige Leistungsziele erreicht wurden und der Empfänger sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet.
---	---

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung des letzten Satzes in Art. 17^{ter} um die Vergütung des Verwaltungsrates strikt zu einer Entscheidung der Generalversammlung der Aktionären zu unterwerfen. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat die Umformulierung des zweiten Satzes von Art. 17^{ter} Abs. 8b), um mehr Flexibilität im finalen Design des langfristigen Beteiligungsplans zu schaffen.

9. Vergütung

9.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 1'400'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsperiode beginnend mit der ordentlichen Generalversammlung 2016 und endend mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017 zu genehmigen.

Erläuterungen: Der beantragte Betrag wurde basierend auf der bisherigen Vergütung des Verwaltungsrates und unter der Annahme, dass der Verwaltungsrat aus sieben Mitgliedern bestehen wird, errechnet.

9.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 17'800'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen, inklusive Vorsorgebeiträgen, Sozialversicherung und anderen Aufwendungen sowie unvorhersehbare Ausgaben.

Erläuterungen: Der beantragte Betrag wurde, unter der Annahme berechnet, dass die Geschäftsführung aus fünf Mitgliedern bestehen wird.

Das Vergütungspaket stellt sich aus den folgenden drei Elementen zusammen: Einer fixen Barvergütung, einer variablen Barvergütung und dem langfristigen Beteiligungsplan.

Die auf den erfolgsabhängigen Vergütungen und Beteiligungspläne anwendbaren Regeln sind in Art. 17^{ter} Abs. 8 der Statuten enthalten. Für weitere Details zur Vergütungsphilosophie und zum Vergütungskonzept der Geschäftsführung wird auf den Vergütungsbericht 2015 verwiesen.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Der Geschäftsbericht mit Konzernrechnung, Jahresrechnung und dem Vergütungsbericht, sowie die Berichte der Revisionsstelle, die Gesellschaftsstatuten und die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 21. März 2016 am Sitz der Gesellschaft an der Balz-Zimmermannstrasse 7, CH-8302 Kloten, Schweiz, zur Einsicht auf. Sie werden den Aktionärinnen und Aktionären sowie den Investoren auf Verlangen zugestellt. Zudem sind diese Dokumente auch auf der Website der gategroup (www.gategroup.com) abrufbar.

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 4. April 2016, 17:00 Uhr MEZ, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind (Stichtag), sind stimmberechtigt. Die Registrierung von Aktionärinnen und Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionärinnen und Aktionäre vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Zutrittskarten, Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe sowie Publikationsbestellungen und Adressänderungen können auch elektronisch übermittelt werden. Für die elektronische Registrierung/Vollmacht besuchen Sie bitte die Website www.gvmanager.ch/gategroup. Für Ihren persönlichen, einmal nutzbaren Code konsultieren Sie bitte die beiliegende Antwortkarte/Vollmachtserteilung.

Gegen Rücksendung der der Einladung beiliegenden Antwortkarte/Vollmachtserteilung an Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz, Schweiz, bis spätestens 4. April 2016 wird den Aktionärinnen und Aktionären die Zutrittskarte mit Stimmmaterial zugestellt. Die Zutrittskarten werden ab dem 5. April bis zum 12. April 2016 verschickt.

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

- durch eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionär/in, indem sie die Antwortkarte/Vollmachtserteilung mit dem Namen und der Adresse des/der Vertreters/in retournieren. Weisungen sind direkt an diese/n Vertreter/in zu erteilen. Die Zutrittskarte wird dann nur dem/der Vertreter/in direkt zugestellt;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Markus Meili, Attorney-at-law, Höhenweg 5, CH-8302 Kloten, Switzerland, oder eine von ihm oder vom Verwaltungsrat bezeichnete Person. Wenn Sie Markus Meili bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die der Einladung beigefügte Antwortkarte/Vollmachtserteilung entsprechend aus und retournieren Sie diese gültig unterzeichnet bis zum 8. April 2016 (Datum des Empfangs); es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen. Für spezifische Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das in der Antwortkarte/Vollmachtserteilung enthaltene Weisungsformular zu verwenden. Ohne spezifische anderslautende Instruktion wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, auch in Bezug auf Anträge, welche nicht in dieser Einladung enthalten sind.

Im Namen des Verwaltungsrates von gategroup

Andreas Schmid, Präsident des Verwaltungsrates