

Einladung zu ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Hügli Holding AG



Datum: Mittwoch, 25. Mai 2016, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)
Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1.

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2015

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Hügli Holding AG und der Konzernrechnung 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Hügli Holding AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die umfassende Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2015 enthalten. Dieser kann jederzeit am Geschäftssitz der Hügli Holding AG in Steinach bezogen oder unter <http://www.huegli.com/de/investor-relations> abgerufen werden.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2015 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance und ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 40–45 enthalten. Er beinhaltet Angaben zur Vergütungspolitik, zu Entschädigungssystemen und den Beteiligungsplänen. Zudem werden die Vergütungen für das vergangene Geschäftsjahr 2015 an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung aufgezeigt.
2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
3.

Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss

Vortrag	CHF 16'418'566
Jahresgewinn 2015	CHF 23'763'724
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 40'182'290

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Zuweisung freie Reserve	CHF 20'000'000
Dividende	CHF 7'760'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 12'422'290

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 16.00 pro Inhaberaktie (Nominalwert: CHF 1.00) und CHF 8.00 pro Namenaktie (Nominalwert: CHF 0.50) auszurichten. Die beantragte Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 33% des Konzerngewinns. Es ist vorgesehen, die Dividende, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von netto CHF 10.40 pro Inhaberaktie ab Dienstag, 31. Mai 2016 mit Coupon Nr. 21 an die Aktionäre auszuzahlen. Der letzte Handelstag, welcher zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist Donnerstag 26. Mai 2016. Die Inhaberaktie (Valoren-Nummer 464795) wird ab Freitag 27. Mai 2016 ex Dividende an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
4.

Wahlen Verwaltungsrat

Die Amtsdauer aller Verwaltungsratsmitglieder läuft mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2016 ab. Herr Fritz Höchner tritt nach 25 Jahren im Verwaltungsrat altersbedingt zurück. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Fritz Höchner für seinen engagierten und höchst wertvollen Einsatz während all dieser Jahre, welcher massgebend zur positiven Entwicklung von Hügli beigetragen hat. Alle anderen sechs Mitglieder des Verwaltungsrats werden zur Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtszeit vorgeschlagen. Lebensläufe und Angaben über die Personen befinden sich im Geschäftsbericht 2015 im Kapitel Corporate Governance, Ziffer 3.

4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre:

Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, deren bisherigen Vertreter, Herrn Dr. Ernst Lienhard, zu bestätigen und ihn der Generalversammlung zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorzuschlagen.

Erläuterungen: Bestehen in Bezug auf das Stimmrecht mehrere Kategorien von Aktien, so steht jeder Kategorie das Recht zu, mindestens einen Vertreter in den Verwaltungsrat zu wählen (Art. 709 OR). Stimmberechtigt sind bei diesem Traktandum ausschliesslich die Inhaberaktionäre, unter Ausschluss der Namenaktionäre.

4.2 Wiederwahlen Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der sechs bisherigen Mitglieder für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.1 Wiederwahl Dr. Andreas Binder

4.2.2 Wiederwahl Dr. Ida Hardegger

4.2.3 Wiederwahl Dr. Christoph Lechner

4.2.4 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre)

4.2.5 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel

4.2.6 Wiederwahl Dr. Jean Gérard Villot

4.3 Wiederwahl Dr. Jean Gérard Villot als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Jean Gérard Villot als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5.

Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat möchte wie bisher sämtliche Aufgaben gesamtverantwortlich wahrnehmen. Dies erfordert eine Wahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in den Vergütungsausschuss.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl aller sechs Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1 Wiederwahl Dr. Andreas Binder

5.2 Wiederwahl Dr. Ida Hardegger

5.3 Wiederwahl Dr. Christoph Lechner

5.4 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard

5.5 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel

5.6 Wiederwahl Dr. Jean Gérard Villot

6.

Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die jeweilig zu bewilligende maximale zukünftige Gesamtvergütung enthält aus heutiger Sicht bewusst Bewertungsreserven, da nicht alle Faktoren zur Berechnung der Vergütungen heute schon feststehen, namentlich der zukünftige Konzerngewinn und der Börsenkurs beim Aktienbezug zur Berechnung der geldwerten Leistung. Die anvisierten Zielwerte beider Gesamtvergütungen liegen unter den zu bewilligenden Maximalwerten.

Die tatsächlichen Vergütungen für die jeweiligen Zeiträume werden, sofern deren Summe im Rahmen der bewilligten Gesamtvergütung liegt, aufgrund der im Vergütungsbericht beschriebenen Entschädigungssysteme und den geltenden Reglementen ausgerichtet.

6.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat für die folgende Amtsdauer 2016/2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 in der Höhe von CHF 1'300'000.

Erläuterungen: Dieser maximale Gesamtbetrag enthält alle Vergütungselemente, einerseits das fixe Honorar der fünf nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats, andererseits das fixe Honorar und die vom erzielten Konzerngewinn abhängige Gewinnbeteiligung des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten. Da das Honorar wahlweise in für drei Jahre gesperrten Aktien mit einem Abschlag von 25% auf den Marktwert bezogen werden kann, umfasst die Vergütung auch die Berechnung der geldwerten Leistung auf dem Aktienbezug. Des Weiteren sind die von der Gesellschaft zu entrichtenden Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge sowie andere Vergütungselemente enthalten. Der Grund für die Reduktion gegenüber den im Vorjahr bewilligten CHF 1.7 Mio. liegt in der Reduktion der Anzahl Mitglieder von 7 auf neu 6 sowie der Reduktion der Bezüge des Verwaltungsratspräsidenten ab 2017, da ab diesem Zeitpunkt für die exekutive Funktion keine Vollzeitstelle mehr vorgesehen ist.

6.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das auf diese Generalversammlung folgende Geschäftsjahr 2017 in der Höhe von CHF 4'500'000.

Erläuterungen: Dieser maximale Gesamtbetrag in zum Vorjahr unveränderter Höhe enthält alle Vergütungselemente, einerseits der fixe Grundlohn der sieben Mitglieder der Konzernleitung, andererseits den vom erzielten Erfolg, namentlich dem Konzerngewinn, abhängigen variablen Erfolgsbestandteil. Die Möglichkeit der Teilnahme am Aktienbeteiligungsprogramm durch den Erwerb der für drei Jahre gesperrten Aktien mit einem Abschlag von 25% auf den Marktwert umfasst auch eine Vergütung in Form einer geldwerten Leistung. Des Weiteren sind die von der Gesellschaft zu entrichtenden Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge sowie andere Vergütungselemente enthalten.
7.

Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl der OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
8.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Unterlagen und organisatorische Hinweise

Der **Geschäftsbericht 2015** wurde am 13. April 2016 veröffentlicht und beinhaltet Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und den Vergütungsbericht sowie die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr. Er kann auf der Website <http://www.huegli.com/de/investor-relations> abgerufen oder bestellt werden und liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Inhaberaktionäre können ihre **Zutrittskarte/Vollmachtserteilung mit Stimmmaterial bis spätestens 20. Mai 2016** gegen Einreichen einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk direkt bei der Hügli Holding AG bestellen oder ihre Depotbank mit der Beschaffung der Zutrittskarte beauftragen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung zur Veräusserung gesperrt. Aktionäre, die sich an der Generalversammlung **vertreten lassen** wollen, sind gebeten die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt (Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich) mit der Vertretung ihrer Aktien zu beauftragen. Alternativ besteht die Möglichkeit der elektronischen Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter über unsere Webseite www.huegli.com. Die dazu benötigten Daten (Aktionärsnummer und Code) befinden sich oben auf der Zutrittskarte. Mit der elektronischen Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter verliert der Aktionär seinen Anspruch auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. Wir weisen darauf hin, dass die Platzzahl an den gedeckten Tischen für das anschliessend offerierte Nachtessen im Saal begrenzt ist.

Kontaktadresse für Fragen und die Bestellung von Geschäftsberichten:
Hügli Holding AG, Bleichstrasse 31, CH-9323 Steinach
Tel. +41 71 447 22 11, Fax. +41 71 447 29 92, sekretariat@huegli.com, www.huegli.com