



Einladung

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER ADVAL TECH HOLDING AG, NIEDERWANGEN BEI BERN

Donnerstag, 19. Mai 2015, 16.45 Uhr (Türöffnung
16.00 Uhr), Hotel Allegro (Kursaal), Kornhausstrasse 3,
3000 Bern 25

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Geschäftsbericht 2015 (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.
- 2. Jahresergebnis 2015 – Kenntnisnahme durch die Generalversammlung**
Aufgrund des bestehenden Verlustvortrags von CHF 18'814'905 wird das Jahresergebnis 2015 in der Höhe von CHF -28'962'217 auf die neue Rechnung vorge-tragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015.
- 4. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Gemäss Art. 26 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2016 separat abzustimmen. Weitere Details in Bezug auf die beantragten Abstimmungen über die Vergütung können dem Vergütungsbericht (Seiten 53 bis 60 des Geschäftsberichts 2015) entnommen werden. Der Geschäftsbericht 2015 ist elektronisch verfügbar unter www.advaltech.com/berichte.

4.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 im Betrag von CHF 320'000 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2015, Ziff. 1.1.

4.2. Genehmigung des Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 1'625'000 für das Geschäftsjahr 2017 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2015, Ziff. 2.4.

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2015 im Betrag von CHF 625'346, bestehend aus einer Vergütung in bar und einer Vergütung in Aktien, genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2015, Ziff. 2.4.

5. Wahlen

5.1. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für die Wahl einer weiteren Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung. Die Wahl erfolgt einzeln.

5.1.1. Wiederwahl Willy Michel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.2. Wiederwahl Michael Pieper

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.3. Wiederwahl Hans Dreier

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Hans Dreier als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.4. Wiederwahl Roland Waibel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Roland Waibel als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.2. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Präsident des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3. Wahl der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses

5.3.1. Wahl von Willy Michel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3.2. Wahl von Michael Pieper

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Michael Pieper als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3.3. Wahl von Roland Waibel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Roland Waibel als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare in Bern und Ittigen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2015 – bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung – sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung ab 29. April 2016 während der Büroöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2015 kann zudem im Internet unter www.advaltech.com eingesehen

und heruntergeladen werden. Den eingetragenen Namenaktionären wird dieser auf Wunsch per Post zugestellt.

Anmeldung zur Generalversammlung

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte können Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung bis zum 13. Mai 2016 angefordert werden. Stimmberechtigt sind die am 9. Mai 2016 (17.00 Uhr) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 10. Mai 2016 bis und mit 19. Mai 2016 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Aktionäre können sich auch auf elektronischem Weg anmelden oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen und Vollmacht erteilen (vgl. auch Vertretung an der Generalversammlung). Die dazu benötigten Login Daten liegen dieser GV Einladung bei.

Vertretung an der Generalversammlung

Gemäss Artikel 12 der Statuten kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 11 VegüV seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Verheiratete Personen können sich durch ihre Ehegatten vertreten lassen, die selbst nicht Aktionäre sein müssen. Die Vollmachterteilung ist mittels Antwortkarte bis spätestens am 13. Mai 2016 zu veranlassen. Bei blanko unterschriebenen Vollmachten und bei Vollmachten ohne zusätzliche Instruktionen ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen, sich der Stimme zu enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegüV). Unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung vom 19. Mai 2016 ist Herr Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen.

Hinweise

Wir bitten, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, CH-4609 Olten, zu richten.

Wir freuen uns, die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro-Buffer einzuladen.

Niederwangen, 27. April 2016

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. h.c. Willy Michel, Präsident