

advaltech

Einladung

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

Donnerstag, 18. Mai 2017, 15.45 Uhr (Türöffnung
15.00 Uhr), Hotel Allegro (Kursaal), Kornhausstrasse 3,
3000 Bern 25

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Geschäftsbericht 2016 (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.
- 2. Jahresergebnis 2016 – Verwendung des Jahresgewinnes 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt, einen Anteil des Jahresgewinnes in Form einer Rückzahlung aus den Kapitaleinlagereserven auszusütten.
Antrag des Verwaltungsrates:
 1. Umbuchung von CHF 29'930'000 von den gesetzlichen Kapitalreserven in den Bilanzgewinn
 2. Ausschüttung von CHF 41 je Namenaktie (ergibt im Total höchstens CHF 29'930'000) als Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre.
Der gesamte Ausschüttungsbetrag kann aufgrund der gehaltenen nicht ausschüttungsberechtigten eigenen Aktien darunter liegen.
Bei Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrates ist vorgesehen, die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagen am 24. Mai 2017 auszuzahlen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 19. Mai 2017. Ab dem 22. Mai 2017 werden die Aktien ex Ausschüttungsrecht gehandelt.
- 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 2016.
- 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 2017 separat abzustimmen. Weitere Details in Bezug auf die beantragten Abstimmungen über die Vergütung können dem Vergütungsbericht (Seiten 57 bis 65 des Geschäftsberichts 2016) entnommen werden. Der Geschäftsbericht 2016 ist elektronisch verfügbar unter www.advaltech.com/berichte.

4.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 im Betrag von CHF 320'000 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2016, Ziff. 1.1.

4.2. Genehmigung des Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 1'675'000 für das Geschäftsjahr 2018 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2016, Ziff. 2.4.

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016 im Betrag von CHF 786'451, bestehend aus einer Vergütung in bar und einer Vergütung in Aktien, genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2016, Ziff. 2.4.

5. Wahlen

5.1. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausnahme von Michael Pieper, 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 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.

5.1.3. 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.

5.1.4. Neuwahl Christian Mäder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung als Ersatz von Herrn Michael Pieper Herrn Christian Mäder, geboren 1969, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat 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 Christian Mäder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christian Mäder 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 Pricewaterhouse-Coopers AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2016 – bestehend aus dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung – sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung

ab 28. April 2017 während den Büroöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2016 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 12. Mai 2017 angefordert werden. Stimmberechtigt sind die am 8. Mai 2017 (17.00 Uhr) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 9. Mai 2017 bis und mit 18. Mai 2017 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Aktionäre können sich auch auf elektronischem Weg anmelden oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen und Vollmacht erteilen (vergleiche auch Vertretung an der Generalversammlung).

Vertretung an der Generalversammlung

Gemäss Art. 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 Vollmachtserteilung ist mittels Antwortkarte bis spätestens am 12. Mai 2017 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 18. Mai 2017 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 Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, CH-4601 Olten, zu richten.

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

Niederwangen, 26. April 2017

Adval Tech Holding AG
Für den Verwaltungsrat

Dr. h.c. Willy Michel, Präsident