

# BUCHER

4098359

## Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Bucher Industries AG

Mittwoch, 18. April 2018, 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)  
im Mövenpick Hotel, Kongress-Saal (3. Stock), 8105 Regensdorf, Schweiz

### Traktanden und Anträge

#### 1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

#### 2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 202 786 703 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 6.50 pro Namenaktie	66 625 000
Zuweisung an freie Reserven	70 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	66 161 703
<b>Total</b>	<b>202 786 703</b>

Bei Annahme wird die Dividende am 24. April 2018 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

### 4. Wahlen

#### 4.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

##### a Wiederwahl Claude R. Cornaz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### b Wiederwahl Anita Hauser

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### c Wiederwahl Michael Hauser

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### d Wiederwahl Philip Mosimann

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### e Wiederwahl Heinrich Spoerry

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Spoerry als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### f Wiederwahl Valentin Vogt

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 4.2 Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Martin Hirzel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

##### a Wiederwahl Claude R. Cornaz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### b Wiederwahl Anita Hauser

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### c Wiederwahl Valentin Vogt

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wiederzuwählen.

### 5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

#### 5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 2.7 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

#### 5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

#### 5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.4 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 zu genehmigen.

#### 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 5.0 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2017 mit Jahres-, Corporate Governance- und Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über [www.bucherindustries.com](http://www.bucherindustries.com) seit 6. März 2018 verfügbar. Der Geschäftsbericht wird an der Generalversammlung aufliegen. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Die Aktionäre können den vollständigen Geschäftsbericht 2017 mit dem ihnen zugestellten Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, Schweiz, E-Mail: [info@bucherindustries.com](mailto:info@bucherindustries.com).

### Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 13. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Ab dem 14. April 2018 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab 20. April 2018 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. April 2018.

### Zutrittskarten

Aktionäre bestellen bitte möglichst frühzeitig mit dem ihnen zugestellten Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft: ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Schweiz. 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, Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, Fax +41 44 206 20 11;
- oder eine andere handlungsfähige Person.

Aktionäre können mit dem ihnen zugestellten Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet zu erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten können dem den Aktionären zugestellten Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 15.30 Uhr am 16. April 2018 möglich. Mit Abgabe der elektronischen Stimm- und Wahlrechte hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Niederweningen, 16. März 2018

Bucher Industries AG  
Philip Mosimann  
Präsident des Verwaltungsrats