



An die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG

## 25. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG

Datum: Mittwoch, 25. April 2018, 17.30 Uhr, (Türöffnung: 16.30 Uhr)  
Ort: Sportanlage Aegeten, 9443 Widnau, Schweiz

### Traktanden und Anträge

#### 1 Genehmigung des Lageberichts der SFS Group AG, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der SFS Group AG 2017

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

#### 2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

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

#### 3 Verwendung des Bilanzgewinns und der gesetzlichen Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Gewinnvortrag	CHF 345'584'030.86
Jahresergebnis	CHF 72'931'220.25
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 418'515'251.11
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 418'515'251.11

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von CHF 1.90 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Vortrag gesetzliche Kapitaleinlagereserven	CHF 145'049'250.00
Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve	CHF -71'250'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 73'799'250.00

#### 4 Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderung der Statuten der Gesellschaft aufgrund der Verlegung des statutarischen Sitzes (Art. 1) sowie jeweils einer Anpassung bei den Grundsätzen der Vergütung des Verwaltungsrates (Art. 25), bei den Grundsätzen der Vergütung der Geschäftsleitung (Art. 26) und bei den Beteiligungsplänen (Art. 29) zu genehmigen.

Die Statutenänderungen sind online einzusehen auf [www.sfs.biz/generalversammlung](http://www.sfs.biz/generalversammlung).

#### 5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die ordentliche Generalversammlung hat jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu genehmigen. Gemäss Artikel 12 der Statuten genehmigt die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiter genehmigt die Generalversammlung die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das nachfolgende Geschäftsjahr 2019 sowie die variable Vergütung der Geschäftsleitung, die aufgrund der erzielten Resultate und erreichten Ziele im vorangehenden Geschäftsjahr 2017 unmittelbar nach Genehmigung ausgerichtet werden soll.

#### 5.1 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2018/2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 760'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 115'000) plus CHF 520'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 78'000) für die Zuteilung von 4'000 Aktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 23. Februar 2018 von CHF 110.40 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 4'000 Aktien zum Zuteilungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 520'000 sein.

#### 5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'300'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 450'000) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019.

#### 5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'109'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 119'000) für die variable Barvergütung sowie von CHF 1'186'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 128'000) für die Zuteilung von 8'639 Aktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2017 erzielten Resultate im Anschluss an diese Generalversammlung ausgerichtet werden. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 23. Februar 2018 von CHF 110.40 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 8'639 Aktien zum Zuteilungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 1'186'000 sein.

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

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Verwaltungsratspräsident sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann
- Wiederwahl von Thomas Oetterli
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- Wiederwahl von Bettina Stadler
- Wiederwahl von Jörg Walther

#### 7 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann (Vorsitzender des Ausschusses)
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry

#### 8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 9 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wieder zu wählen.

### Weitere Informationen

#### Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 ist online unter <http://annualreport.sfs.biz> abrufbar. Der vollständige Geschäftsbericht liegt in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rosengbergstrasse 8, CH-9435 Heerbrugg auf.

#### Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 11. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 26. April 2018 (Donnerstag). Ab dem 27. April 2018 (Freitag) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. Mai 2018.

#### Zutrittskarte

Bitte bestellen Sie bis spätestens 11. April 2018 die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft, Computershare Schweiz AG (ehemals SIX SAG), Baslerstrasse 90, 4601 Olten. 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, bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, oder
- ihren/seinen gesetzlichen Vertreter oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse  
SFS Group AG