Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 19.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 19.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006132

Publizierende Stelle
IRF Reputation AG, Rämistrasse 4, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
VAT Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VAT Group AG

Betroffene Organisation:
VAT Group AG
CHE-202.223.983
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung:
14.05.2024, 15:00 Uhr, Olma Messen St.Gallen, Halle 2.1, Splügenstrasse 12, 9008 St.Gallen

Einladungstext/Traktanden:
Inhalt

1. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Berichtsjahr 2023

1.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

1.2. Konsultativabstimmung über die nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Ausschüttung einer Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Thomas A. Piliszczuk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wahl der Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Berichtsjahr 2023

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2023

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtvergütungsbetrags des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.

VAT GENERAL-VERSAMMLUNG 2024:

Dienstag, 14. Mai 2024, 15.00 Uhr
(Türöffnung ab 14.00 Uhr)
Olma Messen St.Gallen, Halle 2.1,
Splügenstrasse 12, 9008 St.Gallen

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie als Aktionärinnen und Aktionäre der VAT Group AG zu unserer Generalversammlung 2024 einzuladen.

Haag, 19. April 2024

Dr. Martin Komischke
Präsident des Verwaltungsrats der VAT Group AG

VAT
PASSION. PRECISION. PURITY.

Traktanden und Anträge

Einleitende Bemerkungen
Die Generalversammlung hat eine Reihe von unübertragbaren Befugnissen. Diese sind in Artikel 6 der Statuten der VAT Group AG sowie in den Artikeln 698 und 964c des Schweizerischen Obligationenrechts festgehalten. Dementsprechend legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die folgenden Traktanden 1 bis 7 mit ihren Unterpunkten zur Abstimmung, Genehmigung und Beschlussfassung vor. Der Abstimmungs-, Genehmigungs- und Beschlussgegenstand geht aus dem Titel des jeweiligen Traktandums hervor.

1. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Berichtsjahr 2023

1.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2023, die statutarische Jahresrechnung der VAT Group AG und die Konzernrechnung für das Berichtsjahr 2023 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Erläuterung Der Verwaltungsrat ist gesetzlich dazu verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Berichtsjahr den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle KPMG AG, St.Gallen, hat die Konzernrechnung der VAT Group und die Jahresrechnung der VAT Group AG geprüft und empfiehlt in ihren Revisionsberichten, sie zu genehmigen.

1.2. Konsultativabstimmung über die nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bericht über nichtfinanzielle Angelegenheiten für das Berichtsjahr 2023 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung Mit der Einführung von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts ist die VAT Group verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Angelegenheiten zu erstellen. Details zur Einhaltung dieser Verpflichtung finden sich in der Publikation «Sustainability Report 2023», die in englischer Sprache auf https://ir.vatvalve.com/de/home in der Rubrik «Berichterstattung» oder unter https://ir.vatvalve.com/de/generalversammlung verfügbar ist. Die Konsultativabstimmung umfasst den gesamten VAT-Nachhaltigkeitsbericht 2023.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den aufgelaufenen Gewinn von CHF 774’523’007 (bestehend aus dem Gewinn des Vorjahrs von CHF 551’332’547 und dem Gewinn für das Berichtsjahr 2023 von CHF 223’190’460) auf die neue Rechnung vorzutragen.

2.2. Ausschüttung einer Dividende

Antrag Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 6.25 je Namensaktie auszuschütten. Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Dividende beträgt CHF 187,5 Mio.

Sollte dieser Antrag angenommen werden, wird die Ausschüttung aus den Reserven der aufgelaufenen Gewinne am Dienstag, 21. Mai 2024, vorgenommen. Der letzte Handelstag mit Anspruch auf eine Ausschüttung ist Mittwoch, 15. Mai 2024. Die Aktien werden ab Donnerstag, 16. Mai 2024, Ex-Dividende gehandelt.

Erläuterung Die Ausschüttung einer Dividende bedarf eines Beschlusses der Generalversammlung. Die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzergebnisses steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der VAT.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr 2023 in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder beider Organe Entlastung zu erteilen.

Erläuterung Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären das Unternehmen sowie die Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die Personen nicht mehr für Ereignisse aus dem vergangenen Berichtsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, zur Verantwortung ziehen werden.

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

Erläuterung Da die Amtszeit des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2024 endet, müssen diese Personen von der Generalversammlung für eine neue jährliche Amtsdauer gewählt werden.

4.1.1. Wahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.2. Wahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.3. Wahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.4. Wahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.5. Wahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.6. Wahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.7. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Petra Denk als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.1.8. Wahl von Thomas A. Piliszczuk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Thomas A. Piliszczuk als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.
Ein kurzer Lebenslauf von Thomas A. Piliszczuk befindet sich im Anhang A.

4.2. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einzeln die nachfolgenden Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

Erläuterung Da die Amtszeit der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2024 endet, müssen diese Personen von der Generalversammlung für eine neue jährliche Amtszeit gewählt werden.

4.2.1. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
4.2.2. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
4.2.3. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Roger Föhn, Rechtsanwalt, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vom 14. Mai 2024 bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Erläuterung Gemäss Gesetz muss der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung gewählt werden. Roger Föhn erfüllt die Unabhängigkeitskriterien. Der Verwaltungsrat schlägt aus Kontinuitätsgründen seine Wahl vor.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG, St.Gallen, als Revisionsstelle für das Berichtsjahr 2024 zu wählen.

Erläuterung Gemäss Statuten der VAT Group AG muss die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung gewählt werden. Die KPMG AG wurde erstmals auf der ausserordentlichen Aktionärsversammlung vom 28. Mai 2014 gewählt. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die KPMG AG für die Rolle unserer Revisionsstelle am besten geeignet ist.

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Berichtsjahr 2023

Antrag Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, den im Geschäftsbericht 2023 enthaltenen Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung Gemäss Statuten der VAT Group AG stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre konsultativ über den Vergütungsbericht für das vorangegangene Berichtsjahr ab.

Der Vergütungsbericht enthält die Grundprinzipien für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die zugeteilte Vergütung für die Mitglieder dieser beiden Organe für das Berichtsjahr 2023. Der Verwaltungsrat legt den Aktionärinnen und Aktionären den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor. Den Vergütungsbericht finden Sie auf den Seiten 65 bis 82 des Geschäftsberichts. Sie können diesen auf der Website https://ir.vatvalve.com/de/finanzberichte einsehen.

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den effektiven STI-Vergütungsbetrag an die Geschäftsleitung von CHF 1’006’993 für das Berichtsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterung Gemäss Statuten der VAT Group AG stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre jährlich über den effektiven STI-Vergütungsbetrag an die Geschäftsleitung für das vorangehende Berichtsjahr ab.

Die VAT Group wies erneut ein starkes Ergebnis 2023 aus, auch wenn dieses unter den Rekordwerten von 2022 lag. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von CHF 885 Mio. und eine EBITDA-Marge von 30,6%. Beides resultiert aus betrieblicher Effizienz und einer starken Kostenorientierung. Der freie Cashflow betrug CHF 189 Mio. Die individuellen Leistungen der Geschäftsleitungsmitglieder lagen zwischen 110% und 125% der Zielvorgaben.

Der Gesamtbetrag der STI-Auszahlung von CHF 1’006’993 liegt 15,9% höher als im Vorjahr. Das ist hauptsächlich auf die veränderte Zusammensetzung der Geschäftsleitung und in geringerem Masse auf eine leichte Erhöhung der STI-Ziele für einige Geschäftsleitungsmitglieder zurückzuführen. Die durchschnittliche Gesamtausschüttung für die Geschäftsleitung betrug 109% des Ziels (111% für 2022). Bei der Ermittlung des effektiven STI-Vergütungsbetrags für 2023 schöpfte der Verwaltungsrat keinen Ermessensspielraum aus.

Einzelheiten zum gesamthaften STI-Vergütungsbetrag 2023 von CHF 1'006'993 an die Geschäftsleitung sind im Vergütungsbericht 2023 auf Seite 77 f. offengelegt.

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'700'000 für das Berichtsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung Gemäss den Statuten der VAT Group AG stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre jährlich über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Berichtsjahr ab.

Die Vergütungspolitik der VAT ist so gestaltet, dass sie deren Unternehmensstrategie unterstützt und das Engagement der Führung fördert, um die langfristigen Ziele des Unternehmens zu erreichen. Die Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder ist sowohl zwischen fixen und variablen Vergütungselementen als auch zwischen kurz- und langfristigen Anreizen austariert, damit die Interessen des Managements mit denen unserer Aktionärinnen und Aktionäre im Einklang stehen.

Der Betrag von CHF 2'700'000 für die fixe Vergütung wurde auf Grundlage der im Vergütungsbericht dargelegten Vergütungsstruktur für vier Geschäftsleitungsmitglieder berechnet. Er beinhaltet jährliche Grundgehälter für die Geschäftsleitung, geschätzte Sozialversicherungskosten und eine Reserve für unvorhergesehene Umstände. Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag entspricht dem maximalen Gesamtbetrag, der der Generalversammlung 2023 für das Vorjahr vorgeschlagen wurde. Einzelheiten zu den Grundsätzen der Vergütung der Geschäftsleitung finden Sie auf Seite 71 ff. des Vergütungsberichts 2023.

Die tatsächlich an die Geschäftsleitungsmitglieder im Berichtsjahr 2025 gezahlte fixe Vergütung wird im Vergütungsbericht 2025 offengelegt. Dieser wird den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung 2026 zur konsultativen Abstimmung vorgelegt.

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der LTI an die Geschäftsleitung von CHF 2'150'000 für das Berichtsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung Gemäss Statuten der VAT Group AG stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre jährlich über den maximalen Gesamtbetrag der LTI an die Geschäftsleitung für das nächste Berichtsjahr ab.

Der Betrag von CHF 2'150'000 für die LTI-Vergütung wurde auf Basis der im Vergütungsbericht 2023 dargelegten Struktur der LTI für vier Geschäftsleitungsmitglieder berechnet. Der vorgeschlagene Gesamthöchstbetrag bleibt gegenüber dem für das Vorjahr der Generalversammlung 2023 vorgeschlagenen Höchstbetrag unverändert. Die LTI-Vergütung wird in Form von Performance Share Units (PSU) gewährt, die nach einem Zeitraum von drei Jahren übertragbar werden, sofern die Leistungs- und Beschäftigungsbedingungen während des Ausübungszeitraums erfüllt werden. Der zur Abstimmung vorgelegte Betrag geht von einer maximalen Auszahlungsquote von 200% aus und berücksichtigt die Entwicklung des Aktienkurses während des Ausübungszeitraums nicht. Die LTI-Vergütung, die den Geschäftsleitungsmitgliedern im Berichtsjahr 2025 tatsächlich gewährt werden soll, wird im Vergütungsbericht 2025 offengelegt. Dieser wird den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung 2026 zur konsultativen Abstimmung vorgelegt.

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtvergütungsbetrags des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtvergütungsbetrag des Verwaltungsrats von CHF 1'550'000 für die Amtszeit von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Erläuterung Gemäss Statuten der VAT Group AG stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre jährlich über die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ab. Um ihre Unabhängigkeit zu stärken, erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats der VAT Group AG eine fixe Vergütung, aufgeteilt in eine Barauszahlung (70%), gesperrte Aktien (30%) und Pauschalspesen. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats steht keine leistungsorientierte Vergütung zu.

Struktur und Höhe der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 (in CHF brutto)

Fixe Basisvergütung	Barvergütung	Aktienbasierte Vergütung	Pauschalspesen
Verwaltungsratspräsidium	224'000	96'000	1'500
Verwaltungsratsvizepräsidium	112'000	48'000	1'500
Verwaltungsratsmitglied	77'000	33'000	1'500

Ausschussvergütung	Barvergütung	Aktienbasierte Vergütung	
Ausschussvorsitz	17'500	7'500	
Ausschussmitglied	10'500	4'500	

Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag entspricht dem vorgeschlagenen maximalen Gesamtbetrag für die vorherige Periode. Der maximale Gesamtbetrag von CHF 1'550'000 wurde für acht Mitglieder des Verwaltungsrats auf Basis der oben dargestellten Vergütungsstruktur berechnet und beinhaltet eine Reserve für unvorhergesehene Ereignisse. Einzelheiten zur Vergütung des Verwaltungsrates finden Sie auf Seite 69 f. des Vergütungsberichts 2023. Die tatsächlich gezahlte Vergütung wird in den Vergütungsberichten 2024 und 2025 offengelegt. Diese wird den Aktionärinnen und Aktionären zur Konsultativabstimmung vorgelegt.

Organisatorische Hinweise

Dokumente
Der **Kurzbericht 2023** liegt dieser Einladung bei. Ab Freitag, 19. April 2024, liegt der **Geschäftsbericht 2023** einschliesslich der Jahresrechnung der VAT Group AG und der Konzernrechnung für das Berichtsjahr 2023 sowie der Berichte der Revisionsstelle am Hauptsitz der Gesellschaft an der Seelistrasse 1, 9469 Haag (Rheintal), zur Einsichtnahme bereit. Er kann auch auf der folgenden Website abgerufen werden: https://ir.vatvalve.com/de/finanzberichte. Ein gedruckter Geschäftsbericht kann mit dem beiliegenden **Antwortformular** oder per E-Mail an investors@vat.ch bestellt werden. Im Weiteren liegen dieser Einladung das Antwortformular mit dem **Vollmachtsformular und Abstimmungsanweisungen** an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie ein Antwortcouvert bei.

Erteilung von Vollmachten
Im Hinblick auf die Vertretung an der Generalversammlung am Dienstag, 14. Mai 2024, gilt Folgendes:

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen Vertreter ihrer Wahl mithilfe einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.

Roger Föhn, Rechtsanwalt, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, amtet als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter.** Wenn Sie Roger Föhn als Ihren Vertreter ernennen möchten, schicken Sie bitte Ihre unterschriebene Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen mit dem beiliegenden Antwortcouvert zurück. Anstelle der schriftlichen Vollmacht können Sie die Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch abgeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Antwortformular. Die Frist für die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter endet am Freitag, 10. Mai 2024, um 23.59 Uhr (MESZ).

Stimmberechtigung
Nur diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, deren Namen am **Freitag, 3. Mai 2024** (bei Buchungsschluss, 17.00 Uhr MESZ) im Aktienregister der VAT Group AG eingetragen sind, dürfen ihr Stimmrecht ausüben.

Publikation
Die Beschlüsse der Generalversammlung können ab **Mittwoch, 15. Mai 2024**, auf der Website https://ir.vatvalve.com/de/generalversammlung eingesehen werden.

Beilagen
– Kurzbericht 2023
– Antwortformular inkl. Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
– Antwortcouvert

Die Einladung zur Generalversammlung ist in Deutsch und Englisch publiziert. Die deutsche Version ist massgeblich.

Anhang A: Lebenslauf des vorgeschlagenen neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Thomas A. Piliszczuk

Vorgeschlagener Titel und Funktion:
Mitglied des Verwaltungsrats

Jahrgang:
1966

Nationalität(en):
Französisch und polnisch

Beruflicher Werdegang

Seit Juli 2023	**Imec, Belgien**
	Weltweit führendes F&E- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien
	Senior Vice President Worldwide Strategy Partnerships and Strategy
	– Vorantreiben der Entwicklung strategischer Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen – Verantwortlich für Umsatz und Strategie des Unternehmens bis 2035 – Mitglied des Exekutivausschusses
2009 bis Juni 2023	**Soitec, Frankreich**
	Weltweit führend in der Innovation und Herstellung von technischen Substraten für die Halbleiterindustrie, die in den strategischen Märkten Mobilfunk (5G), Automobil (Elektromobile) und intelligente Geräte (künstliche Intelligenz) entscheidend sind
2021 bis 2023	**Executive Vice President Global Business**
	– Definition und Umsetzung von Produktstrategien zur Erreichung des Businessplanziels von über USD 2 Mrd. Umsatz und einer EBITDA-Marge von mehr als 40% – Einführung einer neuen Organisationsstruktur
2015 bis 2021	**Executive Vice President Strategy**
	– Mitglied des C-Levels, der das Unternehmen aus dem EBITDA-Minus von USD 220 Mio. in den Jahren 2014–2015 zu einem EBITDA von USD 1,2 Mrd. und einer EBITDA-Marge von 40% in den Jahren 2022–2023 geführt hat
2009 bis 2015	**Senior Vice President Global Sales, Business Development and Marketing**
	– Entwicklung und Leitung der Strategie für die Einführung von Produkten als Industriestandards für Smartphones (4G, 5G) und Rechenzentren als grösstes Geschäftsfeld des Unternehmens (> USD 600 Mio. 2021–2022)
1996 bis 2009	**KLA, San José USA**
	Weltweit führend in den Bereichen Yield-Management-Lösungen, Wafer-Inspektion und Messtechnik für die Halbleiterindustrie mit einer Performance, die an der Nasdaq als Benchmark gilt
	– Diverse strategische und operative Funktionen auf globaler und regionaler Ebene, darunter BU General Manager, Vice President für weltweite Kooperationen und Regional President – Einführung von Yield Management Services, erfolgreiches Aufsetzen strategischer Partnerschaften mit Kunden auf globaler Ebene (USA, Europa, Taiwan, China)

«Mit Herrn Piliszczuk nominieren wir einen starken und äusserst erfahrenen Halbleiterexperten und Wirtschaftsakteur für den VAT-Verwaltungsrat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und meinen anderen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat.»
Dr. Martin Komischke, Präsident des Verwaltungsrats der VAT Group AG

«Die Halbleiterindustrie bleibt sehr dynamisch. Kundennähe kombiniert mit Spitzentechnologieangeboten sind wichtige Erfolgsfaktoren. Die VAT ist eine der führenden Marken in dieser Branche. Mit ihrer fast 60-jährigen Erfahrung erweitert sie die technologischen Grenzen ständig. Dabei behält sie den Mehrwert für ihre Kunden im Auge – das ist wirklich einzigartig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den anderen Verwaltungsratsmitgliedern. So können wir gemeinsam die Leistung der VAT und den Ruf des Unternehmens als Anbieterin von Wertschöpfung für alle Beteiligten stärken.»
Thomas A. Piliszczuk, nominiert als Mitglied des Verwaltungsrats der VAT Group AG

Kontakt

Für weiterführende Informationen
kontaktieren Sie bitte:
VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag

Michel R. Gerber
Leiter Investor Relations und Nachhaltigkeit
T +41 81 553 70 13

Christopher Wickli
Manager Investor Relations
T +41 81 553 75 39

investors@vat.ch
https://ir.vatvalve.com/de/home
www.vatvalve.com

Design/Layout/Production
Hilda Ltd.
www.hilda.ch

Konzept
Linkgroup AG
www.linkgroup.ch

Diese Einladung zur Generalversammlung
wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C007616

Carbon neutral
Print product
ClimatePartner.com/11665-2203-1002