



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 13.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005076

Publizierende Stelle
Burkhalter Holding AG, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burkhalter Holding AG

Betroffene Organisation:
Burkhalter Holding AG
CHE-101.267.612
Hohlstrasse 475
8048 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
16.05.2023, 11:00 Uhr, Kongresshaus Zürich, Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich,
Kongresssaal (1. OG)

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
2. Vorlage Lagebericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 sowie Revisionsberichte 2022
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Generelle Statutenrevision
11. Varia

Bemerkungen:

Der vollständige Text der Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom 16. Mai 2023 ist im PDF-Anhang ersichtlich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom **Dienstag, 16. Mai 2023, 11.00 Uhr (MESZ)**
im Kongresshaus Zürich, Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich, Kongresssaal (1. OG), Türöffnung 10.15 Uhr (MESZ)

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2. Vorlage Lagebericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 sowie Revisionsberichte 2022

Anträge des Verwaltungsrats:

- 2.1. Genehmigung des Lageberichts 2022.
- 2.2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022.
- 2.3. Genehmigung der Konzernrechnung 2022.
- 2.4. Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2022.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats:

- 3.1. Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
- 3.2. Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
- 3.3. Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
- 3.4. Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
- 3.5. Entlastung für Nina Remmers für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
- 3.6. Entlastung für Diego Andrea Brüesch für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 4.25 pro Aktie, die sich wie folgt zusammensetzt:

- 4.1 Ausschüttung von CHF 2.125 (brutto) pro Aktie als ordentliche Dividende aus übrigen Kapitaleinlagereserven (CHF 1.38125 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer), und
- 4.2 Ausschüttung von CHF 2.125 aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei).

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen – Bestand per 31.12.2022	125'990 TCHF
Auflösung gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	-22'021 TCHF
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen – Bestand per 1.1.2023	103'969 TCHF

Vortrag aus dem Vorjahr	16'953 TCHF
Jahresgewinn	24'945 TCHF
Übertrag gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	22'021 TCHF
Übertrag übrige Kapitalreserven	22'021 TCHF
Total zur Verfügung der Generalversammlung	85'940 TCHF
Ausschüttung	- 44'042 TCHF
Vortrag auf neue Rechnung	41'898 TCHF

Total Ausschüttung*	44'042 TCHF
- Anteil gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	- 22'021 TCHF
- Anteil übrige Kapitalreserven	- 22'021 TCHF

* Seit Abschluss des Geschäftsjahres 2022 wurden aus genehmigtem Kapital weitere 62'732 Namenaktien geschaffen. Ausserdem ist vorgesehen, vor der Generalversammlung eine weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen und 47'682 neue Aktien auszugeben, sodass sich die Ausschüttung entsprechend erhöhen wird. Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind nicht ausschüttungsberechtigt. Als letzter Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 17. Mai 2023 und als erster Handelstag ex Dividende der 19. Mai 2023 vorgesehen. Geplanter Termin für die Auszahlung ist der 23. Mai 2023.

5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Anträge des Verwaltungsrats:

- 5.1. Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2. Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.3. Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.4. Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.5. Wiederwahl von Nina Remmers für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.6. Wiederwahl von Diego Andrea Brüesch für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats:

- 6.1. Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6.2. Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6.3. Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Rechtsanwalt Dieter R. Brunner zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle KPMG AG für das Geschäftsjahr 2023.

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

- 9.1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von CHF 785'000 zuzüglich Sozialleistungen von CHF 124'000 und sonstigen Leistungen CHF 72'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 setzte sich zusammen aus einem fixen Grundhonorar nach Funktionen und einer pauschalen Spesenentschädigung. Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 betrug CHF 981'000.

Anträge des Verwaltungsrats:

- 9.2. Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von CHF 944'000 zuzüglich Sozialleistungen von CHF 246'000 und sonstigen Leistungen CHF 28'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.
- 9.3. Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von CHF 598'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bestand für das Geschäftsjahr 2022 aus einer fixen Grundvergütung und einer variablen Vergütung. Die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 betrug CHF 1'816'000.

10. Generelle Statutenrevision

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft im Rahmen einer generellen Statutenrevision an die Vorschriften des neuen Aktienrechts, das seit 1. Januar 2023 in Kraft ist, anzupassen. Gleichzeitig schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung gewisse redaktionelle Änderungen der Statuten und eine Änderung der Bonusregelung vor (Traktandum 10.1). Sodann beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Aufnahme einer statutarischen Bestimmung über ein Kapitalband (Traktandum 10.2).

10.1. Statutenrevision im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, redaktionelle Änderungen und Änderung Bonusregelung.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft zu ändern, um die Anforderungen des revidierten Aktienrechts zu erfüllen, welches am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Im Zuge dieser Anpassungen schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung gewisse redaktionelle Änderungen und eine Änderung der Bonusregelung vor.

10.2. Einführung eines Kapitalbandes

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Aufnahme einer Bestimmung über die Einführung eines Kapitalbandes in den Statuten der Gesellschaft zu beschliessen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt weiterhin, bei sich bietender Gelegenheit Übernahmen zu tätigen. Wie in der Vergangenheit beabsichtigt der Verwaltungsrat, solche Übernahmen u.a. auch mittels Gesellschaftsaktien abzugelten. Bislang konnte der Verwaltungsrat dazu auf das von der Generalversammlung beschlossene genehmigte Kapital zurückgreifen. Das revidierte Aktienrecht bietet hierzu das neue Instrument des Kapitalbandes, mit welchem der Verwaltungsrat während einer Dauer von längstens fünf Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite verändern kann, wobei die obere Grenze des Kapitalbands das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um die Hälfte übersteigen und die untere Grenze dieses Aktienkapital höchstens um die Hälfte unterschreiten darf.

Aus ökologischen Gründen wird der revidierte Statutenentwurf nicht mitgeschickt. Dieser und eine Version mit den hervorgehobenen Änderungen können in digitaler Form auf der Firmenwebsite www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen bei «Diverses» eingesehen werden.

11. Varia

Unterlagen

Die Finanzielle Berichterstattung 2022, inklusive Revisionsbericht und Vergütungsbericht samt Prüfungsbestätigung sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 31. Mai 2022 sind als PDF auf der Website www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen zu finden.

Burkhalter Holding AG



Gaudenz F. Domenig
Präsident des Verwaltungsrats