



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 29.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 29.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003207

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:
25.05.2021, 11:00 Uhr, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

1. Lagebericht 2020, Vorlage Jahresrechnung 2020, Konzernrechnung 2020 sowie Revisionsberichte 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
9. Varia

Bemerkungen:

Der vollständige Text der Einladung und Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom 25. Mai 2021 ist im PDF-Anhang ersichtlich.

Einladung und Traktandenliste

Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom **Dienstag, 25. Mai 2021, 11.00 Uhr**, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Der Verwaltungsrat hat am 20. November 2020 beschlossen, die Stimmabgabe für die Generalversammlung wegen COVID-19 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

1. Lagebericht 2020, Vorlage Jahresrechnung 2020, Konzernrechnung 2020 sowie Revisionsberichte 2020

Anträge des Verwaltungsrats:

- 1.1 Genehmigung des Lageberichts 2020.
- 1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2020.
- 1.3 Genehmigung der Konzernrechnung 2020.
- 1.4 Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2020.

2. Entlastung des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats:

- 2.1 Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.
- 2.2 Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.
- 2.3 Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.
- 2.4 Entlastung für Peter Weigelt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.
- 2.5 Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns und die Festsetzung der folgenden Ausschüttung:

Vortrag aus Vorjahr	16 159 TCHF
Jahresgewinn	22 316 TCHF
Total zur Verfügung der Generalversammlung	38 475 TCHF
- Ausschüttung einer Dividende aus Gewinn* (verrechnungssteuerpflichtig)	-14 396 TCHF
Vortrag auf neue Rechnung	24 079 TCHF

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.40 pro Aktie.

*Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf den von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien.

4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Anträge des Verwaltungsrats:

- 4.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.2 Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.4 Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.5 Wahl von Nina Remmers für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Frau Nina Remmers als neue Verwaltungsrätin der Gesellschaft vor. Frau Remmers ist Schweiz-Deutsche Doppelbürgerin und Expertin im Bereich Change-

Management und Kommunikation. Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Kommunikationsexpertin, agiert seit

2016 als Geschäftsführerin der Bernd Remmers Consultants AG und begleitet in dieser Funktion Firmen bei umfassenden Change-Projekten. Sie verfügt über einen Bachelor in Betriebswirtschaft der Universität Bern und absolvierte ihr Masterstudium mit Schwerpunkt «Marketing & Creativity» an der ESCP Europe in London und Paris. Seither arbeitet sie als Beraterin für international renommierte Kommunikationsagenturen im In- und Ausland.

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats:

- 5.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.3 Wahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. 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.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle KPMG AG für das Geschäftsjahr 2021.

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

Antrag des Verwaltungsrats:

- 8.1 Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 360'000 zuzüglich Sozialleistungen (CHF 46'000) und sonstigen Leistungen (CHF 48'000) gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 setzte sich zusammen aus einem fixen Grundhonorar nach Funktionen und einer pauschalen Spesenentschädigung. Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 betrug CHF 454'000.

- 8.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 888'000 zuzüglich Sozialleistungen (CHF 247'000) und sonstigen Leistungen (CHF 20'000) gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.
- 8.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 432'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bestand für das Geschäftsjahr 2020 aus einer fixen Grundvergütung und einer variablen Vergütung. Die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 betrug CHF 1'587'000.

9. Varia

Unterlagen

Die Berichterstattung 2020, inklusive Revisionsbericht und Vergütungsbericht samt Prüfungsbestätigung, liegt am Sitz der Gesellschaft in Zürich, Hohlstrasse 475, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Für den Verwaltungsrat der Burkhälter Holding AG



Gaudenz F. Domenig, Präsident