



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 04.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.08.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004084

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swiss Steel Holding AG

Betroffene Organisation:

Swiss Steel Holding AG
CHE-101.417.171
Landenbergstrasse 11
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:

26.04.2022, 10:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

- Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können;
- Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können;
- Aktionäre Fragen bis zum 15. April 2022 gemäss Instruktion in der Einladung einreichen können.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.

EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung

26. April 2022, 10:00 Uhr

Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz

Wichtiger Hinweis des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

- Aktionäre **nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen** können;
- Aktionäre **ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben** können;
- Aktionäre **können ihr Fragerecht bis zum 15. April 2022 unter dem folgenden Link ausüben:**

<https://www.swisssteel-group.com/investor-relations/generalversammlung>.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden. Für weitere Erläuterungen wird auf den Abschnitt "Organisatorische Hinweise" weiter unten verwiesen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2021.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

3. Verwendung des Bilanzverlusts

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2021 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzverlust Vorjahr	CHF	-854'290'965.78
Jahresergebnis 2021	CHF	-11'203'196.44
Bilanzverlust 2021	CHF	-865'494'162.22
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-865'494'162.22

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

5. Wahlen

5.1. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Jens Alder auch (in einer Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a) Jens Alder als Mitglied und Präsident (bisher)
- b) Dr. Svein Richard Brandtzæg als Mitglied (bisher)
- c) Barend Fruithof als Mitglied (neu)
- d) David Metzger als Mitglied (bisher)
- e) Mario Rossi als Mitglied (bisher)
- f) Dr. Michael Schwarzkopf als Mitglied (bisher)
- g) Oliver Streuli als Mitglied (neu)
- h) Emese Weissenbacher als Mitglied (bisher)

5.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats:

- a) Jens Alder (bisher)
- b) Dr. Svein Richard Brandtzæg (bisher)
- c) Oliver Streuli (neu)
- d) Dr. Michael Schwarzkopf (bisher)

Hinweis: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dr. Svein Richard Brandtzæg als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses.

5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adlegem Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Pascal Engelberger, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Abstimmungen über die Vergütungen

6.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 2'500'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 9'500'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2023.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 einschliesslich des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021, der Vergütungsbericht 2021 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 4. April 2022 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft in Luzern auf. Diese Unterlagen können auch über den Internetauftritt der Gesellschaft unter www.swisssteel-group.com abgerufen werden. Zudem erhalten die eingetragenen Aktionäre auf Bestellung nach Erhalt dieser Einladung eine gedruckte Ausgabe des Geschäftsberichts zugesandt. Aktionäre können ein gedrucktes Exemplar bei folgender Stelle bestellen: Swiss Steel Holding AG, Corporate Secretary, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz.

Stimmrecht

Aktionäre, die am 11. April 2022 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der ordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt.

In der Zeit vom 11. April 2021, 17:00 Uhr bis und mit 26. April 2022 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Keine persönliche Teilnahme

Bitte beachten Sie, dass die Aktionäre aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der COVID-19-Verordnung 3 nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt eine Vollmacht ausstellen und entsprechende Stimmweisungen erteilen:

- Durch schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter von Swiss Steel Holding AG, der Anwaltskanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt es, das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular bis spätestens 22. April 2022 (Empfang), mittels des beiliegenden, voradressierten Umschlags an die areg.ch AG zurückzusenden. Für schriftliche Weisungen ist die Rückseite des ausgefüllten Vollmachtsformulars zu verwenden.
- Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch unter <https://swisssteel.netvote.ch> ausstellen und erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung zugestellt. Bis spätestens 22. April 2022, 16:00 Uhr können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmachten ausgestellt und Weisungen erteilt sowie elektronisch erteilte Weisungen geändert werden.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Wir ermutigen alle Aktionäre, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.

Für den Fall, dass die Anwaltskanzlei Burger & Müller nicht als unabhängiger Stimmrechtsvertreter an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen kann, wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten sind auch für einen neuen vom Verwaltungsrat bestimmten unabhängigen Stimmrechtsvertreter gültig.

Möglichkeit zur Registrierung für elektronische Einladungen zu zukünftigen Generalversammlungen

Aktionäre haben wiederum die Möglichkeit, die Einladung zu zukünftigen Generalversammlungen der Swiss Steel Holding AG elektronisch zu erhalten. Wenn Aktionäre dies wünschen, können sie die Versandform online unter <https://swisssteel.netvote.ch> im Abschnitt "Versandart" entsprechend ändern. Die persönlichen Zugangsdaten sind auf dem zugesendeten Vollmachtsformular zu finden.

Luzern, 4. April 2022

Swiss Steel Holding AG



Jens Alder
Präsident des Verwaltungsrats



INVITATION to the Annual General Meeting of Shareholders

April 26, 2022, 10:00 AM

Landenbergstrasse 11, 6005 Lucerne, Switzerland

Important note by the Board of Directors in connection with the Coronavirus

In accordance with art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus of the Swiss Federal Council (COVID-19-Ordinance 3), the Board of Directors has decided as follows:

- Shareholders **may not attend the Annual General Meeting in person**;
- Shareholders **may exercise their rights exclusively through the independent proxy**;
- Shareholders **may exercise their right to submit questions until April 15, 2022 under:**

<https://www.swisssteelgroup.com/en/investor-relations/annual-general-meeting>.

Powers of attorney and instructions to the independent proxy may be granted and issued by using the provided registration form or electronically. For further explanations, please refer to the section "Organizational notes" below.

Agenda items and proposals of the Board of Directors

1. Approval of management report, statutory financial statements and consolidated financial statements 2021

The Board of Directors proposes that the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements of Swiss Steel Holding AG for the fiscal year 2021 be approved.

2. Advisory vote on the compensation report 2021

The Board of Directors proposes that shareholders endorse in an advisory vote the compensation report for the fiscal year 2021.

3. Appropriation of accumulated loss

The Board of Directors proposes the following appropriation of the accumulated loss for 2021 of Swiss Steel Holding AG:

Retained loss prior year	CHF	- 854'290'965.78
Net income / loss 2021	CHF	-11'203'196.44
Accumulated loss 2021	CHF	-865'494'162.22
Balance to be carried forward to new account	CHF	-865'494'162.22

4. Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Management

The Board of Directors proposes to grant discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Board, as well as all other persons involved in management, for their actions during the fiscal year 2021.

5. Elections

5.1. Election of the members and the Chairman of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the following persons be elected individually as members of the Board of Directors and that Jens Alder also (in a single vote) be elected as Chairman of the Board of Directors, in each case for a term lasting until the conclusion of the next Annual General Meeting:

- a) Jens Alder as member and chairman (current)
- b) Dr. Svein Richard Brandtzæg as member (current)
- c) Barend Fruithof as member (new)
- d) David Metzger as member (current)
- e) Mario Rossi as member (current)
- f) Dr. Michael Schwarzkopf as member (current)
- g) Oliver Streuli as member (new)
- h) Emese Weissenbacher as member (current)

5.2. Election of the members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes that the following persons be elected individually as members of the Compensation Committee for a term lasting until the conclusion of the next Annual General Meeting, subject to their election as members of the Board of Directors:

- a) Jens Alder (current)
- b) Dr. Svein Richard Brandtzæg (current)
- c) Oliver Streuli (new)
- d) Dr. Michael Schwarzkopf (current)

Note: The Board of Directors intends to appoint Dr. Svein Richard Brandtzæg as chairman of the Compensation Committee, subject to his election as a member of the Compensation Committee.

5.3. Election of statutory auditors

The Board of Directors proposes that Ernst & Young Ltd, 8022 Zurich, Switzerland, be re-elected as the Company's statutory auditors for the fiscal year 2022.

5.4. Election of independent proxy

The Board of Directors proposes that the law firm Adlegem Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Pascal Engelberger, Murbacherstrasse 3, 6003 Lucerne, Switzerland, be elected as the independent proxy of the Company for a term lasting until the conclusion of the next Annual General Meeting.

6. Voting on compensation

6.1. Approval of the overall compensation for the members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to approve a maximum amount of CHF 2'500'000 for the compensation of the members of the Board of Directors for the compensation period from this to the next Annual General Meeting.

6.2. Approval of the overall compensation for the members of the Executive Management

The Board of Directors proposes to approve a maximum amount of CHF 9'500'000 for the compensation of the members of the Executive Management for the compensation period regarding the fiscal year 2023.

Organizational notes

Annual Report

The 2021 Annual Report including the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2021, the compensation report 2021 as well as the reports of the statutory auditors are available for inspection as of April 4, 2022 at the Company's registered office in Lucerne, Switzerland. These documents can also be accessed on the Company's website at www.swisssteel-group.com. In addition, a printed edition of the Annual Report will be sent to the registered shareholders upon their request after having received this notice. The shareholders can request a printed copy at Swiss Steel Holding AG, Corporate Secretary, Landenbergstrasse 11, 6005 Lucerne, Switzerland.

Voting right

Shareholders who are entered in the shareholder register on April 11, 2022 (reporting date) are entitled to vote at the Annual General Meeting.

During the period from April 11, 2022, 5:00 PM until and including April 26, 2022, no entries of shares will be made in the shareholder register.

No Physical Attendance

Kindly note that due to the spread of the Coronavirus and in accordance with the relevant provisions of the COVID-19-Ordinance 3, the shareholders will not be able attend the Annual General Meeting in person.

The shareholders may exercise their voting rights by issuing a power of attorney and corresponding voting instructions to the independent proxy as follows:

- By granting written proxy to the independent proxy of Swiss Steel Holding AG, the law firm Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Lucerne, Switzerland. In order to authorize the independent proxy, it is sufficient to return the completed and signed power of attorney form to areg.ch AG by no later than April 22, 2022 (receipt), using the provided, pre-addressed envelope. For written instructions, the back of the provided registration form is to be used.
- Shareholders may also grant powers of attorney and issue instructions to the independent proxy electronically under <https://swisssteel.netvote.ch>. The required login information is sent to the shareholders together with the written documents for the Annual General Meeting. Powers of attorney may be granted and instructions may be issued electronically to the independent proxy and electronically issued instructions may be modified by no later than April 22, 2022, 4:00 PM.

The independent proxy will vote in accordance with the instructions granted by the shareholders. We encourage all shareholders to make use of the opportunity to authorize the independent proxy.

In case that the law firm Burger & Müller cannot attend as the independent proxy at the Annual General Meeting, the Board of Directors will determine a new independent proxy. The powers of attorney granted to the independent proxy are also valid for any new independent proxy determined by the Board of Directors.

Option to register for electronic invitations for future General Meetings

Shareholders have again the option to receive the invitation to future General Meetings of Swiss Steel Holding AG in electronic form. If a shareholder wishes to do so, the form of dispatch can be changed online at <https://swisssteel.netvote.ch>, within the section „Delivery method“. The provided registration form contains the personal login information for each shareholder.

Lucerne, April 4, 2022

Swiss Steel Holding AG



Jens Alder
Chairman of the Board of Directors