



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 23.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002923

Publizierende Stelle
Cicor Technologies Ltd., route de l'Europe 8, 2017 Boudry

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Cicor Technologies Ltd.

Betroffene Organisation:
Cicor Technologies Ltd.
CHE-103.362.109
route de l'Europe 8
2017 Boudry

Angaben zur Generalversammlung:
15.04.2021, 14:00 Uhr, Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
wir freuen uns, Ihnen die Information zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. zukommen zu lassen. Die ordentliche Generalversammlung muss in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie erneut ohne Publikum stattfinden. Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung ist nicht möglich.

Unter den gegebenen Umständen bittet Cicor die Aktionärinnen und Aktionäre, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Anträge und Erläuterungen

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
 6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung
- für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
 8. Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat
 9. Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss
 10. Wiederwahl Revisionsstelle
 11. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

Chères actionnaires, chers actionnaires,

nous avons le plaisir de vous envoyer les informations concernant l'Assemblée générale annuelle 2021 de Cicor Technologies Ltd. En raison de la pandémie de Corona, l'assemblée générale annuelle devra se tenir de nouveau sans public cette année. Il n'est pas possible pour les actionnaires d'assister à l'assemblée générale annuelle en personne.

Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote au mandataire indépendant. Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit par voie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Points de l'ordre du jour

Discours du président du conseil d'administration

Demandes et explications

1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l'organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d'apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020
8. Réélection et élection du conseil d'administration
9. Réélection et élection du comité de rémunération
10. Réélection de l'organe de révision
11. Réélection du représentant indépendant

Information

Le libellé complet des propositions du Conseil d'administration figure dans le fichier PDF ci-joint.



Information zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, wir freuen uns, Ihnen die Information zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. zukommen zu lassen. Die ordentliche Generalversammlung muss in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie erneut ohne Publikum stattfinden. Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung ist nicht möglich.

Unter den gegebenen Umständen bittet Cicor die Aktionärinnen und Aktionäre, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür

vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Die ordentliche Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: 15. April 2021, Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen

Traktanden	
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats	
Anträge und Erläuterungen - Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle - Verwendung des Bilanzergebnisses - Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung - Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer - Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 - Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 - Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat - Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss - Wiederwahl Revisionsstelle - Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter	
Information	
Anträge und Erläuterungen Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 zu genehmigen. Verwendung des Bilanzergebnisses Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den ausgewiesenen Bilanzverlust von TCHF 54'153 wie folgt zu verwenden: Vortrag von TCHF –54'153 auf neue Rechnung. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus der Kapitaleinlagereserve. Die Ausschüttungssumme von rund CHF 2,90 Mio. basiert auf einem Bestand von 2'901'976 dividendenberechtigten Aktien (Stand 31. Dezember 2020). Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Aktivität im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Für die nächste Amtsdauer ist keine Erhöhung der Basisvergütung geplant. Die beantragte Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer beträgt insgesamt maximal CHF 300'000. Der Gesamtbetrag bleibt gegenüber dem Vorjahr und dem Antrag des Verwaltungsrates anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2020 unverändert. <i>Erläuterung: Der beantragte Betrag ermöglicht eine maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 in der Höhe von CHF 300'000. Der maximale Betrag enthält keine gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, die von der Gesellschaft bezahlt werden müssen. Die tatsächlich ausbezahlten Vergütungen, einschliesslich der gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, werden in den Vergütungsberichten 2021 beziehungsweise 2022 offengelegt.</i> Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der heutigen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2022 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 300'000. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus einer fixen Vergütung in bar, welche das Grundgehalt und allfällige weitere Vergütungselemente und Leistungen umfasst, einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar sowie einer Zuteilung von Cicor Aktien unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022, in der Höhe von CHF 1'000'000. Der beantragte Gesamtbetrag für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung ist im Vergleich zu dem von der Generalversammlung 2020 für das Geschäftsjahr 2021 genehmigten Gesamtbetrag unverändert. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022, in der Höhe von CHF 750'000. Der beantragte Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Geschäftsleitung ist im Vergleich zu dem von der Generalversammlung 2020 für das Geschäftsjahr 2021 genehmigten Gesamtbetrag unverändert. <i>Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag der fixen Vergütung enthält keine gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, die von der Gesellschaft bezahlt werden müssen. Die effektiv ausgerichtete fixe Vergütung des Geschäftsjahres 2022, einschliesslich der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, wird in den Vergütungsberichten 2022 beziehungsweise 2023 offengelegt und ist Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2023. Der beantragte Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: ein jährlicher Barbetrag von CHF 550'000 und zusätzlich mehrjährige Aktienzuteilungen (PSA) mit einem geschätzten Wert zum Zuteilungszeitpunkt von CHF 200'000. Diese Beträge enthalten keine gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, die von der Gesellschaft bezahlt werden müssen. Je nach Grad der Erreichung der Leistungsziele über einen Zeitraum von drei Jahren werden zwischen 0 und 2 Aktien der Gesellschaft je Performance Share Award zugeteilt. Die effektiv ausgerichtete variable Barvergütung des Geschäftsjahres 2022 wird in den Vergütungsberichten 2022 und 2023 offengelegt und ist ebenfalls Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2023. Die im Geschäftsjahr 2022 zugeteilten Anwartschaften (PSA) auf Cicor-Aktien aus dem Mitarbeiterbeteiligungsplan 2022 – 2024 werden im Vergütungsbericht 2022 offengelegt. Die tatsächlich zugeteilten Cicor-Aktien aus dem Mitarbeiterbeteiligungsplan 2022 – 2024 werden im Vergütungsbericht 2024 offengelegt.</i>	
Anträge Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022, in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'000'000. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022, in der Höhe von insgesamt maximal CHF 750'000.	
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht 2020 inklusive der darin ausgewiesenen Aktienzuteilung (PSA) unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan 2018 – 2020 mittels einer Konsultativabstimmung gutzuheissen. <i>Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2020 enthält den Ausweis der ermittelten Zuteilung der PSA unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan 2018 – 2020. Die relative Erhöhung des TSR von Cicor über den Leistungszeitraum um -31.51% führte zum Rang 12 innerhalb der Vergleichsgruppe und hat den Auszahlungsfaktor von 0 % der Zielgrösse an PSA, das heisst insgesamt null Aktien zur Folge.</i>	
8. Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgend aufgeführten Personen (Anträge 8.1 bis 8.2) und die Zuwahl der nachfolgend aufgeführten Personen (Anträge 8.3 bis 8.4) als Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Anträge: - Wiederwahl von Herrn Andreas Dill in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. - Wiederwahl von Herrn Erich Haefeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. - Zuwahl von Herrn Daniel Frutiger in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr. <i>Daniel Frutig (CH, 1962) studierte an der Hochschule Luzern Gebäudetechnik/Energie und schloss an der Universität St.Gallen (HSG) mit dem Executive Master in Business Administration (EMBA) ab. Nach seinem Berufseinstieg bei der Industriegruppe Sulzer AG war er als CEO der Swisscom Immobilien AG und anschliessend 12 Jahre lang im Ausland bei Accenture und bei Compass Group PLC tätig. 2011 wurde er zum CEO der Arbonia AG ernannt. 2015 wechselte Herr Frutig als CEO zu Medela Holding AG, bevor er 2018 die EvolutionF AG gründete.</i> - Zuwahl von Herrn Dr. Rüdiger Merz in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. <i>Dr. Rüdiger Merz (D, 1967) studierte an den Universitäten Bonn, Freiburg und München Rechtswissenschaften. 3 Jahre nach seinem Berufseinstieg in eine Rechtsanwaltskanzlei wechselte er als Unternehmenssyndikus zur Firma Haindl Papier. Nach dem Verkauf von Haindl Papier im Jahr 2002 gründete er für einen Teil der Eigentümerfamilie Haindl ein Family Office, das er seither leitet.</i>	
9. Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss Anträge: - Wiederwahl von Herrn Andreas Dill als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. - Zuwahl von Herrn Daniel Frutiger als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. - Zuwahl von Herrn Dr. Rüdiger Merz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.	
10. Wiederwahl Revisionsstelle Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.	
11. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Pascal Moesch (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.	
Information	
Unterlagen Der Jahresbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen bei der Cicor Technologies Ltd., Route de l'Europe 8, 2017 Boudry, ab heute für die Aktionäre zur Einsichtnahme auf.	
Ordentliche Generalversammlung 2021 ohne Publikum Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung ist nicht möglich.	
Ausübung der Stimmrechte Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Pascal Moesch (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds), ausüben.	
Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte bis spätestens am Dienstag, 13. April 2021 um 23:59 Uhr durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.	
Erteilung schriftlicher Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels Antwortkarte. Die Antwortkarte und den dazugehörigen, an Computershare Schweiz AG adressierten Briefumschlag finden Sie in der Beilage. Die Verarbeitung von Antwortkarten, die nach dem 9. April 2021 bei Computershare zugestellt werden, ist nicht garantiert. Stimmberechtigt an der Generalversammlung 2021 sind sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre, die am 10. März 2021 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen waren.	
Cicor Technologies Ltd. Boudry, 23. März 2021 Für den Verwaltungsrat: Robert Demuth, Präsident	
Informationen zur ordentlichen Generalversammlung 2021: Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen, Tel. +41 71 913 73 00, investor@cicor.com	



Information à l’Assemblée générale ordinaire 2021

Chères actionnaires, chers actionnaires, nous avons le plaisir de vous envoyer les informations concernant l’Assemblée générale annuelle 2021 de Cicor Technologies Ltd. En raison de la pandémie de Corona, l’assemblée générale annuelle devra se tenir de nouveau sans public cette année. Il n’est pas possible pour les actionnaires d’assister à l’assemblée générale annuelle en personne.

Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote au mandataire indépendant. Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit par voie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG. Nous vous remercions de votre compréhension.

L’ Assemblée générale ordinaire a lieu comme suit:

Date: 15 avril 2021, **Début:** 14:00
Lieu: Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen

Points de l'ordre du jour

Discours du président du conseil d’administration

Demandes et explications

1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l’organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d’apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020
8. Réélection et élection du conseil d’administration
9. Réélection et élection du comité de rémunération
10. Réélection de l’organe de révision
11. Réélection du représentant indépendant

Information

Demandes et explications

1. **Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l’organe de révision**
Demande: Le conseil d’administration sollicite l’approbation du rapport annuel, du rapport financier annuel et des comptes consolidés 2020.
2. **Emploi du résultat du bilan**
Demande: Le conseil d’administration propose que les pertes au bilan de KCHF 54’153 soient employées comme suit: Report de KCHF –54’153 sur le nouvel exercice.
3. **Distribution effectuée à partir des réserves issues d’apports de capital**
Demande: Le conseil d’administration propose une distribution de 1.00 CHF par action nominative provenant de la réserve de capital, qui est exonérée de l’impôt anticipé. Le paiement total du dividende d’environ CHF 2,90 millions est basé sur 2’901’976 actions donnant droit à des dividendes (au 31 décembre 2020).
4. **Décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction**
Demande: Le conseil d’administration demande de donner décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction pour leur activité au cours de l’exercice 2020.
5. **Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le prochain mandat**
Aucune augmentation de la rémunération de base n’est planifiée pour le prochain mandat. La rémunération totale du conseil d’administration sollicitée pour le prochain mandat s’élève au total à CHF 300’000 au maximum. Le montant total est le même que pour l’année précédente et celui approuvé par l’Assemblée générale 2020.

***Explication:** Le montant sollicité garantit une rémunération maximale du conseil d’administration pour la durée du mandat de l’Assemblée générale ordinaire de 2021 jusqu’à celle de 2022 de CHF 300’000. Le montant maximal ne comporte pas de cotisations sociales de l’employeur prévues par la loi qui doivent être payées par la société. Les rémunérations effectivement versées, y compris les cotisations sociales de l’employeur prévues par la loi, seront divulguées dans les rapports de rémunération de 2021 respectivement 2022.*
6. **Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022**
La rémunération de la direction se compose d’une rémunération fixe en espèces, qui comprend le salaire de base et autres éléments de rémunération et prestations, d’une rémunération en espèces liée aux résultats et aux performances, et d’une attribution d’actions de Cicor selon le plan de participation du personnel.

Le conseil d’administration sollicite l’approbation d’un montant total maximal de la rémunération fixe de la direction pour le prochain exercice 2022 s’élevant à CHF 1’000’000. Le montant total sollicité pour la rémunération fixe de la direction est le même que celui approuvé par l’Assemblée générale 2020 pour l’exercice 2021.

Le conseil d’administration sollicite l’approbation d’un montant total maximal de la rémunération variable de la direction pour le prochain exercice 2022 s’élevant à CHF 750’000. Le montant total sollicité pour la rémunération variable de la direction est le même que celui approuvé par l’Assemblée générale 2020 pour l’exercice 2021.

***Explication:** Le montant total sollicité de la rémunération fixe ne comporte pas de cotisations sociales de l’employeur prévues par la loi qui doivent être payées par la société. Les rémunérations fixes effectivement versées pour l’exercice 2022 y compris les cotisations sociales de l’employeur, seront divulguées dans les rapports de rémunération de 2022 respectivement 2023 et feront l’objet du vote consultative sur le rapport de rémunération lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2023. Le montant total sollicité pour la rémunération variable de la direction comporte les composants suivants: un montant annuel espèces s’élevant à CHF 550’000 et des attributions d’actions (PSA) pluriannuelles d’une valeur estimée à CHF 200’000 au moment de l’attribution. Ces montants ne comportent pas de cotisations sociales de l’employeur prévues par la loi qui doivent être payées par la société. Selon le niveau des objectifs de performance atteint sur une période de trois ans, entre 0 et 2 actions de l’entreprise sont attribuées pour chaque Performance Share Award (PSA). Les rémunérations variables espèces effectivement versées de l’exercice 2022 seront divulguées dans les rapports de rémunération 2022 et 2023 et feront aussi l’objet du vote consultative sur le rapport de rémunération lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2023. Les droits (PSA) sur les actions Cicor attribués au cours de l’exercice 2022 dans le cadre du plan de participation du personnel 2022 – 2024 sont présentés dans le rapport de rémunération 2022. Le nombre d’actions Cicor effectivement attribuées dans le cadre du plan de participation du personnel 2022-2024 sera divulgué dans le rapport de rémunération de 2024.*

Demandes:

- 6.1 **Approbation de la rémunération fixe de la direction**
Le conseil d’administration sollicite l’approbation de la rémunération fixe des membres de la direction pour le prochain exercice 2022 d’un montant total maximal de CHF 1’000’000.
- 6.2 **Approbation de la rémunération variable de la direction**
Le conseil d’administration sollicite l’approbation des éléments de rémunération variable des membres de la direction pour le prochain exercice 2022 d’un montant total maximal de CHF 750’000.
7. **Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020**
Demande: Le conseil d’administration sollicite l’approbation du rapport de rémunération 2020, y compris l’attribution d’actions (PSA) dans le cadre du plan de participation du personnel 2018 – 2020, par l’intermédiaire d’un vote consultatif.

***Explication:** Le rapport de rémunération 2020 contient la divulgation de l’allocation calculée de PSA dans le cadre du plan de participation du personnel 2018 – 2020. Une augmentation relative de -31,51% du TSR de Cicor sur la période de performance a permis d’atteindre le 12 rang au sein du groupe de référence et a entraîné un facteur de paiement de 0 % du montant cible de PSA, soit un total de zéro actions.*
8. **Réélection et élection du conseil d’administration**
Le conseil d’administration propose la réélection des personnes énumérées ci-dessous (propositions 8.1 à 8.2) et l’élection des personnes énumérées ci-dessous (propositions 8.3 à 8.4) en tant que membres du conseil d’administration, chacune pour un mandat d’un an jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 2022.
Demandes
 - 8.1 Réélection de M. Andreas Dill au conseil d’administration pour un mandat d’un an.
 - 8.2 Réélection de M. Erich Haefeli au conseil d’administration pour un mandat d’un an.
 - 8.3 Élection de M. Daniel Frutig au conseil d’administration en tant que président du conseil pour un mandat d’un an.
Daniel Frutig (CH, 1962) a étudié la technique du bâtiment et l’énergie à la Haute école spécialisée de Lucerne et a obtenu un Executive Master in Business Administration (EMBA) à l’Université de Saint-Gall (HSG). Après avoir débuté sa carrière au sein du groupe industriel Sulzer AG, il a été PDG de Swisscom Immobilien AG et a ensuite travaillé à l’étranger pendant 12 ans pour Accenture et Compass Group PLC. En 2011, il a été nommé PDG d’Arbonia AG. En 2015, M. Frutig a rejoint Medela Holding AG en tant que PDG avant de fonder EvolutionF AG en 2018.
 - 8.4 Élection de M. Dr. Rüdiger Merz au conseil d’administration pour un mandat d’un an.
Dr. Rüdiger Merz (D, 1967) a étudié le droit aux universités de Bonn, Fribourg et Munich. Trois ans après avoir commencé sa carrière dans un cabinet d’avocats, il a rejoint Haindl Papier en tant que conseiller juridique d’entreprise. Après la vente de Haindl Papier en 2002, il a fondé un bureau familial pour une partie de la famille propriétaire Haindl, qu’il dirige depuis lors.
9. **Réélection et élection du comité de rémunération**
Demandes:
 - 9.1 Réélection de M. Andreas Dill en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an.
 - 9.2 Élection de M. Daniel Frutig en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an.
 - 9.3 Élection de M. Dr. Rüdiger Merz en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an.
12. **Réélection de l’organe de révision**
Demande: Le conseil d’administration sollicite la réélection de KPMG AG pour un autre mandat d’un an en tant qu’organe de révision.
13. **Réélection du représentant indépendant des droits de vote**
Demande: Le conseil d’administration sollicite la réélection de Maître Pascal Moesch, avocat (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds), en tant que représentant indépendant pour une durée d’un an jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2022.

Information

Documents

Le rapport annuel comprenant le rapport financier annuel et les comptes consolidés 2020 ainsi que les rapports de l’organe de révision peuvent être consultés dès aujourd’hui par les actionnaires au siège de Cicor Technologies Ltd., Route de l’Europe 8, 2017 Boudry.

L’Assemblée générale annuelle 2021 sans audience

Il n’est pas possible pour les actionnaires d’assister à l’assemblée générale annuelle en personne.

Exercice des droits de vote

Les actionnaires peuvent se faire représenter par une tierce personne ou par le représentant indépendant, l’avocat Maître Pascal Moesch (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds).

Vote à distance par voie électronique via des procurations et des instructions destinées au représentant indépendant des droits de vote

Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote jusqu’au mardi 13 avril 2021 à 23h59 au plus tard, par le biais du vote électronique à distance par procuration et des instructions au représentant indépendant. Les informations et les données de connexion requises pour le vote électronique à distance se trouvent dans l’annexe.

Délivrance d’une procuration écrite et d’instructions au mandataire indépendant au moyen d’une carte-réponse.

La carte-réponse et l’enveloppe correspondante adressées à Computershare Schweiz AG se trouvent dans l’annexe. Le traitement des cartes-réponses livrées à Computershare après le 9 avril 2021 n’est pas garanti.

Les personnes disposant d’une voix à l’Assemblée générale 2021 sont les actionnaires avec un droit de vote inscrit au registre des actions au 10 mars 2021 à 17:00.

Cicor Technologies Ltd. Boudry, 23 mars 2021
Pour le Conseil d’administration:
Robert Demuth, président

Informations sur l’Assemblée générale ordinaire 2021:
Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen, Tel. +41 71 913 73 00, investor@cicor.com