



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 25.04.2024  
**Öffentlich einsehbar bis:** 25.04.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000006146

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Adval Tech Holding AG

**Betroffene Organisation:**

Adval Tech Holding AG  
CHE-101.500.406  
Freiburgstrasse 556  
3172 Niederwangen b. Bern

**Angaben zur Generalversammlung:**

16.05.2024, 15:45 Uhr, Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern

**Einladungstext/Traktanden:**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur **ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern**, einzuladen, die am **Donnerstag, 16. Mai 2024, ab 15.45 Uhr** (Türöffnung um 15.00 Uhr) **im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern**, stattfindet.

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

René Rothen, Präsident

# SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

---

Wir freuen uns, Sie zur **ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern**, einzuladen, die am **Donnerstag, 16. Mai 2024, ab 15.45 Uhr** (Türöffnung um 15.00 Uhr) im **Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern**, stattfindet.

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

### 1. **Geschäftsbericht 2023 (Lagebericht, Nachhaltigkeitsbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

#### *Erläuterung:*

Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden vom Konzernprüfer auditiert. Der Bestätigungsvermerk des Konzernprüfers ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 149 bis 153 bzw. 165 bis 168 abgedruckt.

## 2. Jahresergebnis 2023 – Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das verfügbare Ergebnis

• Jahresergebnis 2023	CHF -5'741'839
• Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 1'281'499
• Total verfügbares Ergebnis	<u>CHF -4'460'340</u>

auf das nächste Jahr vorzutragen.

### *Erläuterung:*

Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Festsetzung der Dividende. Aufgrund des konsolidierten Jahresverlustes beantragt der Verwaltungsrat, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Informationen zur Jahresrechnung der Adval Tech Holding AG sind im Geschäftsbericht 2023 ab Seite 156 zu finden.

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

### Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

### *Erläuterung:*

Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

## 4. Konsultativabstimmung zum Nachhaltigkeitsbericht

### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis nehmen.

### *Erläuterung:*

Die Adval Tech Holding AG hat für das Jahr 2023 einen Nachhaltigkeitsbericht (vgl. Seiten 36 bis 73 des Geschäftsberichtes 2023) erstellt, der den gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung über nicht finanzielle Belange (OR 964b) entspricht. Der Verwaltungsrat hat den Nachhaltigkeitsbericht an seiner Sitzung vom 28. März 2024 genehmigt.

## **5. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Gemäss Art. 26 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung separat abzustimmen. Weitere Details in Bezug auf die beantragten Abstimmungen über die Vergütung können dem Vergütungsbericht (vgl. Seiten 96 bis 108 des Geschäftsberichtes 2023) entnommen werden. Der Geschäftsbericht 2023 ist elektronisch verfügbar unter [www.advaltech.com/de/investoren](http://www.advaltech.com/de/investoren).

### **5.1 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis nehmen.

#### *Erläuterung:*

Der Vergütungsbericht ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden. Die ausgewiesenen Vergütungen wurden vom Konzernprüfer auditiert. Der Bestätigungsvermerk ist auf den Seiten 109 bis 111 des Geschäftsberichtes 2023 abgedruckt.

### **5.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 von CHF 365'000 genehmigen. Vergleiche dazu auch den Vergütungsbericht 2023, Ziff. 1.

### **5.3 Genehmigung des Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'155'000 für das Geschäftsjahr 2025 genehmigen. Vergleiche dazu auch den Vergütungsbericht 2023, Ziff. 2.4.

### **5.4 Genehmigung des Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2023 von CHF 42'180 genehmigen. Bei Zustimmung erfolgt die Auszahlung in bar. Vergleiche dazu auch den Vergütungsbericht 2023, Ziff. 2.4.

#### *Erläuterung zu Traktanden 5.2 bis 5.4:*

Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Die Einzelheiten zu den Vergütungen sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 99 bis 106 des Geschäftsberichtes 2023 dargestellt.

## **6. Wahlen**

*Erläuterung zu Traktanden 6.1 bis 6.5:*

Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates, der Mitglieder des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Wahlanträge des Verwaltungsrates sind in den jeweiligen Traktanden aufgeführt.

### **6.1 Wahl der Verwaltungsratsmitglieder**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausnahme von Herrn Jürg Schori, stellen sich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung. Die Wahl erfolgt einzeln.

#### **6.1.1 Wiederwahl von René Rothen**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn René Rothen als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

#### **6.1.2 Wiederwahl von Hans Dreier**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Hans Dreier als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

#### **6.1.3 Wiederwahl von Christoph Hammer**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christoph Hammer als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

#### **6.1.4 Wahl von Beat Ritler**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Beat Ritler als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Beat Ritler, Jahrgang 1970, Schweizer, ist lic. rer. pol. und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Er ist Inhaber, Geschäftsführer und Mitglied der Verwaltungsräte der RESiQ AG und der PRIOT AG in Burgdorf. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Buchmatt Immobilien AG und Mitglied des Stiftungsrates des Zentrums Schlossmatt in Burgdorf. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Eidgenössischen Preiskontrollstelle in Bern (1996 bis 1998), anschliessend Wirtschaftsprüfer und Berater bei der PricewaterhouseCoopers AG in Bern (1998 bis 2002). Zwischen 2002 und 2011 war er in verschiedenen Kaderpositionen und Verwaltungsräten der Swisscom-Gruppe in der Schweiz und in Ungarn tätig, ab 2007 als CFO von Swisscom-Beteiligungen in Worblaufen.

## **6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn René Rothen als Präsidenten des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

## **6.3 Wahl der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses**

### **6.3.1 Wiederwahl von Christoph Hammer**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christoph Hammer als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

### **6.3.2 Wahl von Beat Ritler**

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Beat Ritler als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

## **6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare in Bern und Ittigen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

## **6.5 Wahl der Revisionsstelle**

### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

## **7. Verschiedenes**

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2023 – bestehend aus dem Lage-, Nachhaltigkeits-, Corporate-Governance- und Vergütungsbericht sowie aus der Jahres- und der Konzernrechnung – sowie die Berichte der Revisionsstelle können seit dem 2. April 2024 im Internet unter [www.advaltech.com/de/investoren](http://www.advaltech.com/de/investoren) im Abschnitt «Berichte» eingesehen und heruntergeladen werden. Den eingetragenen Namenaktionären wird der Geschäftsbericht 2023 auf Wunsch per Post zugestellt.

### **Anmeldung an die Generalversammlung**

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mit dieser können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe erteilt werden. Stimmberechtigt sind die am 6. Mai 2024 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 6. Mai 2024 um 17.01 Uhr bis und mit am 16. Mai 2024 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Aktionäre können sich auch auf elektronischem Weg anmelden oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen erteilen (vgl. auch «Vertretung an der Generalversammlung»).

### **Vertretung an der Generalversammlung**

Gemäss Art. 12 der Statuten kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 689b Abs. 2 OR nicht zulässig. Die Vollmachtserteilung ist mittels Antwortkarte bis spätestens am 13. Mai 2024 zu veranlassen. Bei blanko unterschriebenen Vollmachten und bei Vollmachten ohne zusätzliche Instruktionen ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen, sich der Stimme zu enthalten (Art. 689b Abs. 3 OR). Unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung vom 16. Mai 2024 ist das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, 3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar.

### **Hinweise**

Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten, zu richten.

Niederwangen, 24. April 2024

Mit freundlichen Grüssen

Adval Tech Holding AG  
Für den Verwaltungsrat



René Rothen, Präsident