



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB - 06.08.2019

Publication number: UP04-0000001208

Canton: VD

Publishing entity:

Logitech international S.A., Les Châtagnis, 1143 Apples

Attachments:

9336 - AGM 2019 2nd Mailing Brochure_FR.pdf

Invitation to the ordinary general meeting Logitech international S.A.

Logitech international S.A.

CHE-101.502.641

Les Châtagnis

1143 Apples

General meeting details:

04.09.2019, 14:00 Uhr, SwissTech Convention Center, EPFL –
Lausanne, Suisse

Invitation/Agenda:

LOGITECH INTERNATIONAL S.A.

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire

Mercredi 4 septembre 2019

14h00 (l'enregistrement débute à 13h30)

SwissTech Convention Center, EPFL – Lausanne, Suisse

ORDRE DU JOUR

A. Rapport

Rapport d'activité pour l'exercice se terminant au 31 mars
2019

B. Points soumis au vote

1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés
et des comptes statutaires de Logitech International S.A.
pour l'exercice 2019
2. Vote consultatif relatif à l'approbation de la rémunération
des membres des organes dirigeants
3. Emploi du bénéfice résultant du bilan et fixation d'un divi-
dende
4. Décharge des membres du Conseil d'administration et de
la Direction pour leur activité pendant l'exercice 2019
5. Elections au Conseil d'administration
- 5.A. Réélection du Dr. Patrick Aebischer
- 5.B. Réélection de Mme Wendy Becker
- 5.C. Réélection du Dr. Edouard Bugnion

5.D. Réélection de M. Bracken Darrell

5.E. Réélection de M. Guerrino De Luca

5.F. Réélection de M. Didier Hirsch

5.G. Réélection du Dr. Neil Hunt

5.H. Réélection de Mme Marjorie Lao

5.I. Réélection de Mme Neela Montgomery

5.J. Election de M. Guy Gecht

5.K. Election de M. Michael Polk

6. Election de la Présidente du Conseil d'administration

7. Elections au Comité de rémunération

7.A. Réélection du Dr. Edouard Bugnion

7.B. Réélection du Dr. Neil Hunt

7.C. Election de M. Michael Polk

8. Approbation de la rémunération du Conseil d'administra-
tion pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire
2019 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2020

9. Approbation de la rémunération de la Direction pour l'ex-
ercice 2021

10. Réélection de KPMG AG en qualité d'organe de révision
de Logitech et ratification de la nomination de KPMG LLP en
qualité d'expert-comptable agréé indépendant de Logitech
pour l'exercice 2020

11. Réélection de l'Etude Regina Wenger & Sarah Keiser-
Wüger en qualité de Représentant indépendant

Rapport annuel et invitation à l'assemblée

Le rapport annuel (y compris les comptes statutaires et les
comptes consolidés de Logitech International S.A., le rapport
de rémunération, les rapports de l'organe de révision et le
rapport du conseil d'administration) ainsi que l'«Invitation et
Document d'Information» comprenant l'ordre du jour, les
propositions du conseil d'administration, des indications
concernant les points qui seront soumis au vote lors de l'As-
semblée et l'exercice du droit de vote à l'Assemblée peuvent
être consultés dès à présent au siège de la Société ainsi que
sur notre site internet: <http://ir.logitech.com>. Ces documents

peuvent également être obtenus par courrier postal par tout actionnaire qui en fait la demande auprès de la Société. Par ailleurs, une invitation mentionnant les points de l'ordre du jour et les propositions et recommandations du Conseil d'administration, sans les explications concernant ces propositions, sera envoyée par la poste aux actionnaires inscrits au registre des actions de Logitech International S.A.

Carte d'accès

Les actionnaires inscrits le 29 août 2019 au registre des actions de Logitech International S.A., y compris au sous-registre tenu par Computershare, l'agent de transfert américain de Logitech, peuvent voter à l'Assemblée. Les cartes d'accès peuvent être demandées auprès de Logitech jusqu'au 29 août 2019. Le document «Invitation et Document d'Information» comprend des informations supplémentaires sur la participation et l'exercice du droit de vote à l'Assemblée.

Apples, Suisse, le 23 juillet 2019

Le Conseil d'administration