



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 16.02.2024
Öffentlich einsehbar bis: 16.02.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005803

Publizierende Stelle
Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf UR

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Dätwyler Holding AG

Betroffene Organisation:
Dätwyler Holding AG
CHE-103.275.686
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf UR

Angaben zur Generalversammlung:
14.03.2024, 17:00 Uhr, Theater Uri / Tellspielhaus, Schützengasse 11, 6460 Altdorf,
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der
Dätwyler Holding AG vom Donnerstag, 14. März 2024.

Detaillierte Informationen gemäss beigefügtem PDF-Dokument.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am **Donnerstag, 14. März 2024** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **Theater Uri / Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, 6460 Altdorf, eingeladen.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

1.2 Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2023 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts zu genehmigen.

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.64 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	14'080'000
Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	40'320'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	491'616'327
Total	CHF	546'016'327

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 20. März 2024, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 18. März 2024.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Mitglieder und Präsident des Verwaltungsrats

4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Verwaltungsrat zu. Daher wird vor den Wahlen eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinn von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Für diese Nomination sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt; die Namenaktien haben kein Stimmrecht.

4.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Jens Breu erneut als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

- 4.1.2 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Martin Hirzel erneut als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.
- 4.1.3 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre Dirk Lambrecht als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.
- 4.2 Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.4 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.5 Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.6 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.7 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats**
Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Verwaltungsrat zu. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre ernennen diese ihren Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat. Bei der Wahl dieser Kandidaten in den Verwaltungsrat sind beide Aktienkategorien stimmberechtigt.
- 4.7.1 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jens Breu).
- 4.7.2 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Martin Hirzel).
- 4.7.3 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Dirk Lambrecht).

5 Wahlen Mitglieder und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

5.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2024.

7. Wahl unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024.

8. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

8.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 2.35 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, davon CHF 0.65 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.7 Mio. für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der fünf Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 6.3 Mio. für das Geschäftsjahr 2025, davon CHF 4.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, CHF 1.85 Mio., variabler Lohnanteil CHF 1.7 Mio., Vorsorge- und Nebenleistungen, CHF 0.95 Mio.) sowie CHF 1.8 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Nachhaltigkeitsbericht, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 7. Februar 2024 auf der Dätwyler Website verfügbar (www.datwyler.com > Investoren) und kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Geschäftsbericht



Nachhaltigkeitsbericht



Vergütungsbericht



Zutrittskarten

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, müssen gemäss neuem Aktienrecht (Art. 689a, Absatz 2) ihren Namen und Wohnort bekannt geben. Die Zutrittskarte kann bis am 11. März 2024 über die jeweilige Depotbank oder mittels einer schriftlichen Sperrerklärung der Depotbank bei der von uns beauftragten Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 91 00 / netvote@segetis.ch) bestellt werden. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt. Depotbanken können die Zutrittskarten für ihre Kunden ebenfalls über die Segetis AG bestellen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich nach Erhalt der Unterlagen entscheiden, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch oder per Post mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wenden. Die Zutrittskarten werden bis spätestens am 13. März 2024 zugestellt. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgestellt.

Vollmacherteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Sie können auch Remo Baumann, Baumann & Inderkum, Rechtsanwälte und Notare, Marktgasse 6, 6460 Altdorf, als unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Wir bitten zu beachten, dass das schriftliche Weisungsformular spätestens am 13. März 2024, 18.00 Uhr, eingehen muss. Soweit Sie keine spezifischen Stimminstruktionen erteilen, weisen Sie mit Ihrer Unterschrift den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, mit Ihren Aktien für die Anträge des Verwaltungsrats zu stimmen, und zwar sowohl bei den aufgeführten als auch bei neuen Traktanden oder Anträgen, die während der Generalversammlung gestellt werden.

Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch unter <https://datwyler.netvote.ch> erfolgen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 18.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 16. Februar 2024

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Dr. Paul Hälgi