



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 10.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 10.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004855

Publizierende Stelle
Forbo Holding AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Forbo Holding AG

Betroffene Organisation:
Forbo Holding AG
CHE-102.337.497
Lindenstrasse 8
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
30.03.2023, 14:30 Uhr, Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Traktandenliste zur 95. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

TRAKTANDENLISTE

ZUR 95. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DER FORBO HOLDING AG

Donnerstag, 30. März 2023, 14.30 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr), Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022**

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

3. **Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Bilanzgewinnverwendung:

Jahresgewinn 2022	CHF	138 993 165
Gewinnvortrag	CHF	283 826 409
Eigene Aktien	– CHF	72 095 421
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	350 724 153
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 23,00 je Namenaktie	CHF	32 493 480
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	318 230 673

4. **Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms**

Der Verwaltungsrat beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von maximal 10 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals über einen Zeitraum von drei Jahren wahlweise über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder auf andere Weise zurückzukaufen. Diese Aktien sind definitiv zur Vernichtung bestimmt und fallen daher nicht unter die 10-Prozent-Schwelle für eigene Aktien im Sinne von Artikel 659 OR. Die notwendige Statutenänderung (Herabsetzung des Aktienkapitals) wird den Aktionären dannzumal zur Genehmigung unterbreitet.

5. **Genehmigung der Vergütungen**

5.1 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.2 **Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 im Gesamtbetrag von **CHF 3 600 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Privatanteil Geschäftsauto sowie Pauschal- oder Standortspesen) zu genehmigen.

5.3 **Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 im Gesamtbetrag von **CHF 2 600 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Pensionskasse sowie Privatanteil Geschäftsauto) zu genehmigen.

5.4 **Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Konzernleitung für 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, die kurzfristige variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 im Gesamtbetrag von **CHF 680 000** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge, die im Vergütungsbericht 2022 in der Spalte «Andere Vergütungen» enthalten sind) zu genehmigen.

5.5 **Genehmigung der maximalen langfristigen Beteiligung der Konzernleitung für 2023 (Zuteilung von anwartschaftlichen Bezugsrechten)**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale langfristige Beteiligung (Long-Term Incentive Plan 2023–2025) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von **CHF 1 000 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen) zu genehmigen.

6. **Wahlen in den Verwaltungsrat**

6.1 **Wiederwahl von Herrn This E. Schneider als Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn This E. Schneider als Mitglied und zugleich Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.2 **Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Altorfer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Peter Altorfer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.3 **Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.4 **Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.5 **Wiederwahl von Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.6 **Wiederwahl von Herrn Vincent Studer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Vincent Studer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

7. **Wahlen in den Vergütungsausschuss**

7.1 **Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Altorfer als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Peter Altorfer als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.2 **Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.3 **Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

8. **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

9. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, dem Corporate Governance Bericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 9. März 2023 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Internetseite von Forbo unter www.forbo.com – «Investoren» abrufbar und wird auf Verlangen von der Gesellschaft zugestellt.

Einladung und Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung per Post zugestellt oder auf der Indirect-Voting-Plattform bereitgestellt, wenn auf die postalische Zustellung verzichtet wurde. Der Einladung werden ein Antwortschein sowie eine Zusammenfassung des Geschäftsberichts beigelegt. Für die Bestimmung der Stimmberechtigung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung ist der Stand der Aktienbucheintragungen am 27. März 2023 massgeblich. Die letzten Gesuche um Aktienbuchmutationen werden bis zum 24. März 2023, 16.00 Uhr, angenommen. Danach wird das Aktienbuch geschlossen.

Vollmachts- und Weisungserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung können die Aktionäre entweder den der Einladung beiliegenden Antwortschein oder das Vollmachtsformular verwenden, das sich auf der Rückseite der Zutrittskarte befindet, die die Aktionäre nach Retournierung des Antwortscheins erhalten werden.

Des Weiteren können Aktionäre Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Für die Vollmachtserteilung ist die auf dem Antwortschein vorgesehene Vollmacht zu unterzeichnen und zusammen mit den entsprechenden Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen.

Über die Indirect-Voting-Plattform (IDVS) unseres Aktienregisterführers können Aktionäre der Forbo Holding AG die Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch vornehmen. Über die IDVS-Plattform können sich Aktionäre überdies elektronisch zur Generalversammlung anmelden sowie die Zutrittskarte und weitere Unterlagen bestellen. Aktionäre, die noch kein IDVS-Konto eingerichtet haben, müssen sich vorgängig auf der Indirect-Voting-Plattform registrieren. Die entsprechenden personalisierten Zugangsdaten sowie alle weiteren Informationen zur Registrierung erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.

Baar, 9. März 2023

Forbo Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats

This E. Schneider
Exekutiver Verwaltungsratspräsident