



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 18.02.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.02.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003859

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:
16.03.2022, 16:00 Uhr, Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wird am Mittwoch, 16. März 2022, gemäss Beschluss Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt.
Wegen den bis vor kurzem bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Pandemie haben wir auf die Planung eines physischen Anlasses verzichtet. Als Aktionäre können Sie daher Ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und werden gebeten, diesem Ihre Stimminstruktionen zu erteilen.
Auf der elektronischen Plattform zur Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters besteht im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit, Fragen zu den Traktanden zu stellen. Die Antworten dazu werden als Teil des Protokolls der Generalversammlung veröffentlicht.

Einladungstext/Traktanden:
Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG vom Mittwoch, 16. März 2022.

Detaillierte Informationen gemäss angefügtem PDF-Dokument.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wird am **Mittwoch, 16. März 2022**, gemäss Beschluss Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt.

Wegen den bis vor kurzem bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Pandemie haben wir auf die Planung eines physischen Anlasses verzichtet. Als Aktionäre können Sie daher Ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und werden gebeten, diesem Ihre Stimminstruktionen zu erteilen.

Auf der elektronischen Plattform zur Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters besteht im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit, Fragen zu den Traktanden zu stellen. Die Antworten dazu werden als Teil des Protokolls der Generalversammlung veröffentlicht.

Traktanden

1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021**

1.1 **Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.84 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	18'480'000
Dividende von CHF 4.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	52'920'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	446'228'488
Total	CHF	517'628'488

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 22. März 2022, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 18. März 2022.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. **Wahlen Präsident und Mitglieder 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 Dr. Judith van Walsum als Kandidatin 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 Vertreters 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 Dr. Judith van Walsum).

5 Wahlen Präsident und Mitglieder 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 2022.

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 2022.

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 2.1 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, davon CHF 0.6 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.5 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 Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 7.0 Mio. für das Geschäftsjahr 2022, davon CHF 4.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 2.5 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Organisatorische Hinweise

Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wird am **Mittwoch, 16. März 2022**, gemäss Beschluss des Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 durchgeführt. Wegen den bis vor kurzem bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Pandemie haben wir auf die Planung eines physischen Anlasses verzichtet. Als Aktionäre können Sie daher Ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und werden gebeten, diesem Ihre Stimminstruktionen zu erteilen. Auf der elektronischen Plattform zur Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters haben Sie im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit, Fragen zu den Traktanden zu stellen. Die Antworten dazu werden als Teil des Protokolls der Generalversammlung veröffentlicht.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 18. Februar 2022 auf der Dätwyler Website verfügbar (www.datwyler.com > Investoren > Publikationen).

Bestellung Weisungsformular

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre können ihr Weisungsformular bis am 11. März 2022 über ihre jeweilige Depotbank oder mittels einer schriftlichen Sperrerklärung ihrer Depotbank bei der von uns beauftragten Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, netvote@segetis.ch) bestellen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt. Depotbanken können die Weisungsformulare für ihre Kunden ebenfalls über die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, netvote@segetis.ch) bestellen. Die Weisungsformulare werden bis spätestens am 15. März 2022 zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre können nach Erhalt der Unterlagen ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Onlineplattform oder per Post erteilen.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann, Baumann Inderkum & Muheim, Rechtsanwälte und Notare, Marktgasse 6, 6460 Altdorf, vertreten lassen. Wir bitten zu beachten, dass das schriftliche Weisungsformular spätestens am 15. März 2022, 18.00 Uhr, eingehen muss. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://datwyler.netvote.ch>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit dem Weisungsformular zugestellt. Auf der elektronischen Plattform besteht im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit, Fragen zu den Traktanden zu stellen. Die Antworten dazu werden als Teil des Protokolls der Generalversammlung veröffentlicht. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 18.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 18. Februar 2022

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