



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 08.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 08.03.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003822

**Publizierende Stelle**  
Emmi Management AG, Landenbergstrasse 1, 6005 Luzern

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Emmi AG

**Betroffene Organisation:**  
Emmi AG  
CHE-103.588.843  
Landenbergstrasse 1  
6005 Luzern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
07.04.2022, 14:00 Uhr, Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich (Covid-19  
Verordnung 3 des Bundesrats)

**Einladungstext/Traktanden:**  
separates PDF

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Emmi AG

Donnerstag, 7. April 2022, 14.00 Uhr

Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich (Covid-19 Verordnung 3 des Bundesrats)

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2021

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2021.

#### Erläuterung

Die Informationen des Lageberichts finden sich im Kapitel «Das Jahr bei Emmi» und teilweise im Finanzbericht des Geschäftsberichts. Der Bericht zur Corporate Governance und der Vergütungsbericht sind nicht Teil des Lageberichts.

### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Gewinnreserven

in TCHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3'737
Jahresgewinn Emmi AG	123'067
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	126'804

Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns Ausschüttung einer Dividende von CHF 14.00 (Vorjahr CHF 13.00) brutto je Namenaktie aus den Gewinnreserven für das Geschäftsjahr 2021 für 5'349'810 dividendenberechtigten Aktien.

in TCHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	126'804
Dividende	-74'897
Zuweisung an freie Reserven	-50'000
Vortrag auf neue Rechnung	1'907

#### Erläuterung

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende am 13. April 2022 gemäss Dividendeninstruktion an alle Aktionäre ausbezahlt. Erster Handelstag ex-Dividende für die Aktien ist der 11. April 2022.

### 4. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

#### Erläuterung

Die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen erfolgt gemäss Art. 29e der Statuten der Emmi AG sowie in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in Art. 29b der Statuten und im Vergütungsbericht dargelegt. Die Vergütungen werden angemessen, wettbewerbsfähig sowie leistungsorientiert und in Übereinstimmung mit den strategischen Zielen sowie dem Erfolg der Emmi Gruppe festgesetzt. Für den Verwaltungsrat, den Agrarbeirat und die Konzernleitung bestehen derzeit keine Aktien- oder Optionspläne oder andere Beteiligungsprogramme. Die Vergütungen des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats sind nicht an Erfolgskomponenten gekoppelt und bestehen deshalb lediglich aus einem fixen Betrag.

Die nachfolgend zu beschliessenden maximalen Gesamtsummen verleihen den erforderlichen Handlungsspielraum, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können (allfällige zusätzliche Mitglieder im Verwaltungsrat und Agrarbeirat, Verschiebungen in Ausschüssen, Zusatzsitzungen infolge Geschäftsentwicklungen, besondere Ereignisse, generelle Reserve). Bei den fixen Vergütungen besteht nicht die Absicht, die Gesamtsummen auszuschöpfen; sie schaffen aber die erforderliche unternehmerische Flexibilität. Im Vergütungsbericht und nachfolgend informiert der Verwaltungsrat über deren effektive Beanspruchung. Alle unter Traktandum 4 erwähnten Beträge sind in TCHF.

#### 4.1 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1'200 für das Geschäftsjahr 2022.

#### Erläuterung

Die beantragte maximale Gesamtsumme beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit in den drei Ausschüssen, im Beirat und in zwei Stiftungen. Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus neun Mitgliedern.

Antrag an GV 2022 für GJ 2022	Ausbezahlte Vergütung 2021	Antrag an GV 2021 für GJ 2021
1'200	1'089	1'100
(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

#### 4.2 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2022

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2022.

#### Erläuterung

Der Agrarbeirat besteht aus Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitarbeitenden sowie externen Fachpersonen. Bei der beantragten Gesamtsumme handelt es sich um die Vergütungen der fünf externen Fachpersonen. Mitglieder des Agrarbeirats, welche Verwaltungsräte sind, erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat eine Entschädigung, die in den Vergütungen des Verwaltungsrats enthalten ist. Mitarbeitende erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat keine Entschädigung.

Antrag an GV 2022 für GJ 2022	Ausbezahlte Vergütung 2021	Antrag an GV 2021 für GJ 2021
40	35	40
(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

#### 4.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'540 für das Geschäftsjahr 2023.

#### Erläuterung

Die Festlegung der fixen Lohnkomponente richtet sich nach funktionsspezifischen Benchmarks, individuellen Fähigkeiten, anhaltender Leistung und Erfahrung. Anpassungen werden unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der individuellen Leistung und der gesamtwirtschaftlichen Situation des Unternehmens vorgenommen. Die Konzernleitung besteht aktuell aus acht Mitgliedern.

Antrag an GV 2022 für GJ 2023	Antrag an GV 2021 für GV 2022	Ausbezahlte Vergütung 2021	Antrag an GV 2020 für GJ 2021
5'540	5'500	4'695	5'480
(Rahmenbetrag)	(Rahmenbetrag)		(Rahmenbetrag)

#### 4.4 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'025 für das Geschäftsjahr 2021.

#### Erläuterung

In Art. 29b der Statuten wird festgelegt, dass die variable Vergütung eines Mitglieds der Konzernleitung 50% seiner fixen Vergütung nicht übersteigen darf. Deren Höhe ist ausschliesslich kurzfristig orientiert und richtet sich nach qualitativen und quantitativen Zielvorgaben und Parametern, insbesondere dem Gesamterfolg der Unternehmensgruppe, des Geschäftsbereichs und dem individuellen Beitrag des jeweiligen Mitglieds.

Antrag an GV 2022 für GJ 2021	Ausbezahlte Vergütung 2020	Antrag an GV 2021 für GJ 2020
1'025	1'081	1'081

### 5. Wahlen im Verwaltungsrat

#### Erläuterung

Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Thomas Oehen-Bühlmann und Franz Steiger verzichten auf eine Wiederwahl. Der Verwaltungsrat spricht den zurücktretenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement und den geleisteten Beitrag zum Erfolg des Unternehmens seinen grossen Dank aus. Als neue Mitglieder nominiert der Verwaltungsrat Hubert Muff, Neuenkirch, Leiter eines Landwirtschaftsbetriebes, sowie Werner Weiss, Meierskappel, Betriebsleiter landw. Familienbetrieb. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Hubert Muff und Werner Weiss einen wichtigen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung und zur Aufsicht des Unternehmens leisten werden.

### 5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

#### 5.1.1 Konrad Graber

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

#### 5.1.2 Monique Bourquin

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.3 Dominik Bürgy

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Dominik Bürgy als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.4 Thomas Grüter

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Thomas Grüter als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.5 Christina Johansson

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Christina Johansson als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.6 Alexandra Post Quillet

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Alexandra Post Quillet als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.1.7 Diana Strebel

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.2 Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

#### 5.2.1 Hubert Muff

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wahl von Hubert Muff, in Neuenkirch, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.2.2 Werner Weiss

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wahl von Werner Weiss, in Meierskappel, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.3 Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

#### 5.3.1 Konrad Graber

#### 5.3.2 Monique Bourquin

Wahl für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

#### 5.3.3 Thomas Grüter

### 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

### 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Luzern, 3. März 2022

Emmi AG  
Konrad Graber  
Präsident des Verwaltungsrats

Christa Wey  
Sekretärin des Verwaltungsrats