



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 19.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002929

Publizierende Stelle
Metall Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Metall Zug AG

Betroffene Organisation:
Metall Zug AG
CHE-101.865.948
Industriestrasse 66
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
30.04.2021, 16:00 Uhr, ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020
- 3 Entlastung der verantwortlichen Organe
- 4 Wahlen
 - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Martin Wipfli
 - 4.1.2 Dominik Berchtold
 - 4.1.3 Heinz M. Buhofer
 - 4.1.4 Sandra Emme
 - 4.1.5 Claudia Pletscher
 - 4.1.6 Dr. Peter Terwiesch

4.1.6.1 Wahl von Dr. Peter Terwiesch als Vertreter der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.6.1 stimmberechtigt)

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

4.2.1 Martin Wipfli

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1 Heinz M. Buhofer

4.3.2 Dr. Peter Terwiesch

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

4.4.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

4.5.1 Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Verschiedenes

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die Metall Zug AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 30. April 2021 fest. Wir bitten Sie erneut um Verständnis, dass die Metall Zug AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie den Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Bemerkungen:

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter

<https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen> und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft,

Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via investorrelations@metallzug.ch oder auf <https://www.metallzug.ch/news-service>.

Die Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung>.

Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der 134. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Metall Zug AG

(Bitte beachten Sie die Informationen auf der letzten Seite betreffend Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung und der Möglichkeit für Fragen)

Freitag, 30. April 2021, 16:00 Uhr

Im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2020:

Jahresgewinn	CHF	8'048'493
Gewinnvortrag	CHF	<u>45'135'524</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	53'184'017
Ausschüttung Bardividende:		
pro Namenaktie Serie A: CHF 1.70 brutto	CHF	3'312'688
pro Namenaktie Serie B: CHF 17.00 brutto	CHF	<u>4'337'312</u>
Total Bardividende	CHF	7'650'000
Abzüglich Bardividende auf eigenen Aktien ¹	CHF	<u>- 29'410</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	45'563'427

¹ Auf den Aktien im Eigenbestand wird keine Bardividende ausgeschüttet. Damit reduziert sich der auszuschüttende Betrag voraussichtlich um CHF 29'410.

Bei Zustimmung der Generalversammlung zum Antrag des Verwaltungsrats wird die Bardividende am Donnerstag, 6. Mai 2021 («Payment Date»), überwiesen. Aktionäre, die am Montag, 3. Mai 2021, Aktien der Metall Zug AG halten, sind zum Erhalt der Bardividende berechtigt. Ab Dienstag, 4. Mai 2021, werden die Aktien der Metall Zug AG Ex-Bardividende gehandelt.

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats von

4.1.1. Martin Wipfli

4.1.2. Dominik Berchtold

4.1.3. Heinz M. Buhofer

4.1.4. Sandra Emme

4.1.5. Claudia Pletscher

4.1.6. Dr. Peter Terwiesch²

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

² Als statutarisch vorgesehener Vertreter der Namenaktionäre Serie B im Verwaltungsrat wird Dr. Peter Terwiesch vorgeschlagen.

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von

4.3.1. Heinz M. Buhofer

4.3.2. Dr. Peter Terwiesch

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle der Metall Zug AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. für das Geschäftsjahr 2021.

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 1'200'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats in der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung steht.

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 1'000'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Jahr 2022 zur Verfügung steht, vorbehältlich eines allfälligen Zusatzbetrags für neu ernannte Mitglieder der Geschäftsleitung gemäss Art. 25c der Statuten.

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 150'000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

6. Verschiedenes

Zug, den 18. März 2021

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli, Präsident

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen> und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via investorrelations@metallzug.ch oder auf <https://www.metallzug.ch/news-service>.

Diese Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung>.

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Die Metall Zug AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 30. April 2021 fest. Wir bitten Sie erneut um Verständnis, dass die Metall Zug AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie des Schutzes der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die Aktionäre ihre **Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können**. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre auch an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Stimmberechtigt sind die am Freitag, 23. April 2021, nach Börsenschluss im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Metall Zug AG (Stichtag). Vom Montag, 26. April 2021, bis und mit Freitag, 30. April 2021, werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Für die Ausübung der Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Bundesstrasse 9, 6302 Zug, gilt Folgendes:

- Alternativ zur Weisungserteilung durch das schriftliche Vollmachtsformular (Anmeldekarte) können Sie Ihre Weisung auch elektronisch erteilen via netvote-Portal (<https://www.netvote.ch/metallzug/>). Das netvote-Portal ist bis am Donnerstag, 29. April 2021, um 11:59 Uhr (Mittag) geöffnet. Ihre persönlichen Login-Daten können Sie der Anmeldekarte entnehmen.
- Bei Blankounterzeichnung, Nichtankreuzen von allgemeinen oder einzelnen Weisungsfeldern auf dem Vollmachtsformular (Anmeldekarte) erteilen Sie Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben. Dies gilt auch für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie für neue Verhandlungsgegenstände.

Neben dieser ausserordentlichen Massnahme möchten wir informieren, dass die Generalversammlung auf die statutarisch und gesetzlich erforderlichen Traktanden reduziert wird. Wir verzichten wiederum auf das traditionelle Nachtessen und die Abgabe von Bhaltis. Auch erfolgen keine ausführlichen Referate über den Geschäftsgang und jegliches weitere Rahmenprogramm wird ersatzlos gestrichen.

Es ist uns aber umso wichtiger, dass Sie als Aktionäre die Möglichkeit haben, im Rahmen des Zulässigen Fragen zu stellen, welche im Einzelfall zuhanden des Protokolls entgegengenommen und im Protokoll unter Angabe von Name und Wohnort der entsprechenden Aktionäre beantwortet werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Christof Gassner, Telefon +41 58 768 10 20 oder E-Mail investorrelations@metallzug.ch. Schriftliche Eingaben werden bis am Donnerstag, 29. April 2021, um 11:59 Uhr (Mittag) entgegengenommen.

Wie im letzten Jahr beabsichtigen wir auch im Jahr 2021 einen Aktionärsanlass im Sommer durchzuführen, sofern die Situation es erlauben wird.

Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.