

# Gurit Holding AG, Wattwil

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Datum:** Dienstag, 15. April 2025, um 16:30 Uhr (MESZ), Türöffnung um 15:30 Uhr

**Ort:** SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

### Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024
4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
  - 4.1 Wiederwahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber, und Andreas Evertz, und Wahl von Dr. Libo Zhang als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.3 Wiederwahl von Nick Huber und Philippe Royer, und Wahl von Andreas Evertz als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  - 4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
5. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026
9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

### Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

#### 1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.

##### *Erläuterung:*

Der Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die entsprechenden Berichte sind unter [www.gurit.com/Investors/Reports](http://www.gurit.com/Investors/Reports) abrufbar. PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle hat die Jahres- und Konzernrechnung 2024 geprüft und empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, diese zu genehmigen.

#### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Die strategische Neuausrichtung und die damit verbundenen Schliessungen von Produktionsstätten hatten Auswirkungen auf die Finanzergebnisse 2024. Unter diesen Umständen beantragt der Verwaltungsrat auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Bilanzgewinn 2024 von CHF 62'426'082 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 219'398'933
Reinverlust 2024	CHF -156'972'851
Bilanzgewinn 2024	CHF 62'426'082
Dividendenausschüttung	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 62'426'082

##### *Erläuterung:*

Auf eine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung.

#### 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

##### *Erläuterung:*

Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist eine unübertragbare Befugnis der

Generalversammlung. Der Gesellschaft sind keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

#### **4. Wahlen (in Einzelabstimmung)**

*Erläuterung:*

Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2025 endet, müssen diese in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Lebensläufe des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Informationen zu Mitgliedschaften in den Ausschüssen des Verwaltungsrates sind im Abschnitt "Board of Directors" auf den Seiten 19-20 des Geschäftsberichts 2024 enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet abrufbar unter [www.gurit.com/Investors/Reports](http://www.gurit.com/Investors/Reports).

##### **4.1 Wiederwahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, Philippe Royer für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

*Erläuterung:*

Philippe Royer ist seit 2019 Mitglied und seit 2023 Präsident des Verwaltungsrates.

##### **4.2 Wahl von Dr. Libo Zhang und Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber, und Andreas Evertz als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Bettina Gerharz-Kalte stellt sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt Bettina Gerharz-Kalte für ihre wertvollen Dienste als Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzende des Vergütungsausschusses.

Der Verwaltungsrat beantragt, die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme von Bettina Gerharz-Kalte wiederzuwählen und Dr. Libo Zhang als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen:

###### **4.2.1 Stefan Breitenstein**

###### **4.2.2 Nick Huber**

###### **4.2.3 Andreas Evertz**

###### **4.2.4 Dr. Libo Zhang**

*Erläuterung:*

Stefan Breitenstein ist seit 2014, Nick Huber seit 1995, und Andreas Evertz seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates.

Frau Zhang, eine deutsche Staatsbürgerin, bringt eine Fülle von internationalem strategischen Fachwissen im Bereich Wirtschaft und einen starken Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Wirtschaftsprüfung mit. Sie hat einen MBA und einen Dokortitel in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft von der Georg-August-Universität Göttingen und ein Executive-Management-Programm an der Universität Oxford absolviert. Libo Zhangs herausragende Karriere umfasst Führungspositionen in verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Chemie und Halbleiter, wobei ihr Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Geschäftsabläufen zwischen den USA, Europa und Asien liegt. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstands der VAT Group AG, wo sie im Prüfungsausschuss tätig ist und den Vorsitz des Nominierungs- und Vergütungsausschusses innehat. Zusätzlich ist sie im Verwaltungsrat sowie in beratender Funktion bei der LEM Holding AG und der SPT Roth AG tätig.

##### **4.3 Wiederwahl von Nick Huber und Philippe Royer und Wahl von Andreas Evertz als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses mit Ausnahme von Bettina Gerharz-Kalte wiederzuwählen und Andreas Evertz als neues Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

###### **4.3.1 Nick Huber**

###### **4.3.2 Philippe Royer**

###### **4.3.3 Andreas Evertz**

*Erläuterung:*

Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2025 endet, müssen sie in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Gemäss §19 Absatz 1 der Statuten ernennt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden des Vergütungsausschusses. Nick Huber ist seit 2014 und Philippe Royer seit 2023 Mitglied des Vergütungsausschusses.

##### **4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, Brunner Knobel Rechtsanwälte für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

*Erläuterung:*

Gemäss Gesetz und Statuten muss der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung gewählt werden. Brunner Knobel Rechtsanwälte haben gegenüber dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats notwendige Unabhängigkeit verfügen.

**4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

*Erläuterung:*

PricewaterhouseCoopers AG hat gegenüber dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats notwendige Unabhängigkeit verfügen.

**5. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2024 gemäss Art. 964c des Schweizerischen Obligationenrechts gutzuheissen.

*Erläuterung:*

Gurit fällt in den Geltungsbereich der Bestimmungen von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und ist verpflichtet, über nichtfinanzielle Belange öffentlich gemäss Art. 964b OR zu berichten. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird vom Verwaltungsrat genehmigt und muss von der Generalversammlung der Gesellschaft gemäss Art. 964c OR gutgeheissen werden.

**6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

*Erläuterung:*

Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die für das Geschäftsjahr 2024 an deren Mitglieder ausgerichtete Vergütung. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht den Aktionären zur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht befindet sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 28-38, abrufbar unter [www.gurit.com/Investors/Reports](http://www.gurit.com/Investors/Reports).

**7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für den Verwaltungsrat, bestehend aus fünf Mitgliedern inklusive des Präsidenten, von CHF 800'000 für die Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

*Erläuterung:*

Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet einen Baranteil von CHF 777'500 sowie einen Aktienanteil von CHF 22'500 für die Zuteilung von 1500 Namenaktien. Die 1500 Namenaktien des Aktienanteils sind mit CHF 15 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs des Monats Januar 2025. Der Aktienkurs unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 1500 Namenaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2026 höher oder tiefer als CHF 22'500 liegen. Die tatsächlich ausbezahlte Vergütung wird in den Vergütungsberichten 2025 und 2026 offengelegt, die den Aktionären zur konsultativen Abstimmung vorgelegt werden. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für den Verwaltungsrat erfolgt in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten.

**8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für die Geschäftsleitung, bestehend aus fünf Mitgliedern inklusive dem CEO, von CHF 2'500'000 für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

*Erläuterung:*

Die tatsächlich ausbezahlte Vergütung wird in den Vergütungsberichten 2025 und 2026 offengelegt, die den Aktionären zur konsultativen Abstimmung vorgelegt werden. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für die Geschäftsleitung erfolgt in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten.

**9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen für die Geschäftsleitung, bestehend aus fünf Mitgliedern inklusive dem CEO, von CHF 2'000'000 für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025.

*Erläuterung:*

Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet eine erfolgsabhängige Barvergütung von CHF 1'694'196 (zuzüglich Sozialversicherungsbeitrag von CHF 146'166) sowie eine erfolgsabhängige, aktienbasierte Vergütung von CHF 145'125 (zuzüglich Sozialversicherungsbeitrag von CHF 14'513) für die Zuteilung von 9'675 Namenaktien der Gesellschaft, die auf der Basis der im Geschäftsjahr 2025 erzielten Resultate im März 2026 ausgerichtet werden. Die 9'675 Namenaktien der aktienbasierten Vergütung sind mit CHF 15 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs des Monats Januar 2025. Der Aktienkurs unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 9'675 Namenaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2026 höher oder tiefer als CHF 145'125 liegen. Die tatsächlich ausbezahlte Vergütung wird im Vergütungsbericht 2025 offengelegt, der den Aktionären zur konsultativen Abstimmung vorgelegt wird. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für die Geschäftsleitung erfolgt in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten.

## Allgemeine Hinweise

### Stimmrechte

Das Stimmrecht kann nur für Aktien ausgeübt werden, die am 17. März 2025, um 17:00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind.

### Online-Portal für Aktionäre

Gurit bietet ihren Aktionären die Nutzung der Dienstleistungen von Computershare online für die Bestellung der Zutrittskarte, die Vollmachts- und die Weisungserteilung an.

Aktionäre, die im Aktienregister der Gurit Holding AG eingetragen sind, erhalten die Login-Codes mit der Einladung zur Generalversammlung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [generalversammlung@computershare.ch](mailto:generalversammlung@computershare.ch)

### Vertretung / Vollmachtserteilung:

Aktionäre können sich durch einen Dritten vertreten lassen oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, **Brunner Knobel Rechtsanwälte, Kluggasse 21, CH-8640 Rapperswil**, vertreten lassen. Die Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 10. April 2025, 23:59 Uhr (MESZ) erteilt werden.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2024, welcher unter anderem den Lagebericht, den Nachhaltigkeitsbericht einschliesslich der Abschnitte, die sich auf die gemäss Art. 964b des schweizerischen Obligationenrechts offenzulegenden nicht-finanziellen Angelegenheiten beziehen, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle beinhaltet, kann unter [www.gurit.com/Investors/Reports](http://www.gurit.com/Investors/Reports) eingesehen und heruntergeladen werden.

Wattwil, 21. März 2025

Der Verwaltungsrat