

Gurit Holding AG, Wattwil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Dienstag, 9. April 2019, 16:30 Uhr, im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon, SZ**

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
4. Wahlen
 - 4.1 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber und Urs Kaufmann als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Neuwahl von Dr. Bettina Gerharz-Kalte und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.4 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.5 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.6 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2018
6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2019/2020
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. **Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018**
Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2018 von CHF 115'929'244 den Betrag von CHF 9'360'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 106'569'244 auf die neue Rechnung vorzutragen.

| | |
|---|------------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr | <u>CHF 119'934'646</u> |
| Reingewinn 2018 | CHF -4'005'402 |
| Bilanzgewinn 2018 | <u>CHF 115'929'244</u> |
| Dividendenausschüttung (CHF 20.00 pro Inhaberaktie; CHF 4.00 pro Namenaktie) | CHF -9'360'000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | <u>CHF 106'569'244</u> |

Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

Ex-Datum: Donnerstag, 11. April 2019
Dividendenstichtag: Freitag, 12. April 2019
Auszahlungsdatum: Montag, 15. April 2019

3. **Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018**
Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. **Wahlen**
 - 4.1 **Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung**
Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Leupp für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber und Urs Kaufmann als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

- 4.2.1 Stefan Breitenstein
- 4.2.2 Nick Huber
- 4.2.3 Urs Kaufmann

4.3 Neuwahl von Dr. Bettina Gerharz-Kalte und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen:

- 4.3.1 Dr. Bettina Gerharz-Kalte
- 4.3.2 Philippe Royer

4.4 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

- 4.4.1 Nick Huber
- 4.4.2 Urs Kaufmann
- 4.4.3 Peter Leupp

4.5 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jürg Luginbühl für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

4.6 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.

5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2019/2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (6 Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 706'000 plus CHF 167'650 für die Zuteilung von 175 Inhaberaktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020. Die 175 Inhaberaktien sind mit CHF 958 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs der fünf Handelstage vor dem 15. Februar 2019 – dem Tag an dem der Vergütungsausschuss tagte. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 175 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2020 höher oder tiefer als CHF 167'650 sein.

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'200'000 (8 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020.

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1'639'585 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 150'593) für die variable Barvergütung sowie von CHF 934'050 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 87'513) für die Zuteilung von maximal 975 Inhaberaktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2019 erzielten Resultate im April 2020 ausgerichtet werden. Die 975 Inhaberaktien sind mit CHF 958 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs der fünf Handelstage vor dem 15. Februar 2019 – dem Tag an dem der Vergütungsausschuss tagte. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 975 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2020 höher oder tiefer als CHF 934'050 sein.

Vertretung / Vollmachtserteilung:

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zudem können sich die Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Jürg Luginbühl, Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach 5090, 8021 Zürich, vertreten lassen. Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels Instruktionsformular auf dem Postweg oder elektronisch über die Plattform zur elektronischen Stimmabgabe erteilt werden.

Zutrittskarten, Stimmrechtsausweise und das Instruktionsformular - oder, alternativ, die Zugangsdaten für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - können bis zum 29. März 2019 bei der UBS, der Credit Suisse oder direkt bei der Gurit Services AG, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich (E-Mail: investor@gurit.com) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden. Die Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 3. April 2019 erteilt werden. Mit der Wahrnehmung der schriftlichen oder elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung verwirkt der Aktionär seinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018, enthaltend den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab dem 7. März 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Er kann auch unter <http://www.gurit.com/Investors/Reports> eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Nach dem Beginn der Generalversammlung eintreffende Aktionäre müssen ihren Stimmrechtsausweis beim Eingang abgeben und dürfen nicht abstimmen. Sie dürfen jedoch an der Generalversammlung als Gäste teilnehmen.

Wattwil, 7. März 2019

Der Verwaltungsrat