

Generalversammlung Gurit Holding AG

Pfäffikon, 17. April 2018



Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2017
- Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



- ❑ **Wachstum:** +3% auf CHF 360,5 Mio. trotz einem schwächeren Windmarkt
- ❑ **Betriebsgewinn:** CHF 35,9 Mio.
- ❑ **Betriebsgewinnmarge:** 10.0% incl. 1% Restrukturierung – Ziel zum dritten Mal in Folge erreicht
- ❑ **Capex** von CHF 11,7 Mio., hauptsächlich für Tooling, PET, Ungarn
- ❑ **R&D Investitionen** 2017 auf ähnlichem Niveau wie 2016
- ❑ **Starke Bilanz**
- ❑ **Eigenkapitalquote** bei 71,1%

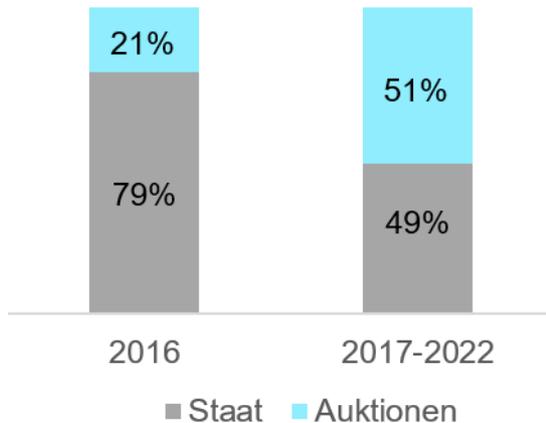
Gurit Umsätze 2013-2017



Trends im Windmarkt:

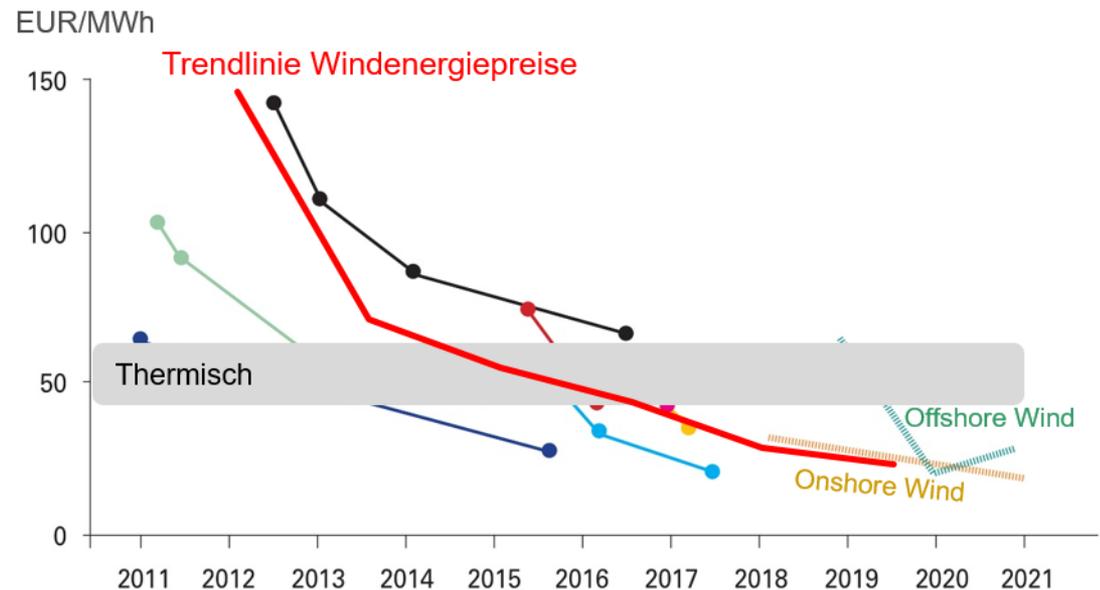
- Wechsel von Subventionen zu Auktionen
- Sinkende Windenergiestrompreise

Subventionsprogramme versus Auktionen*



*Quelle: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2017

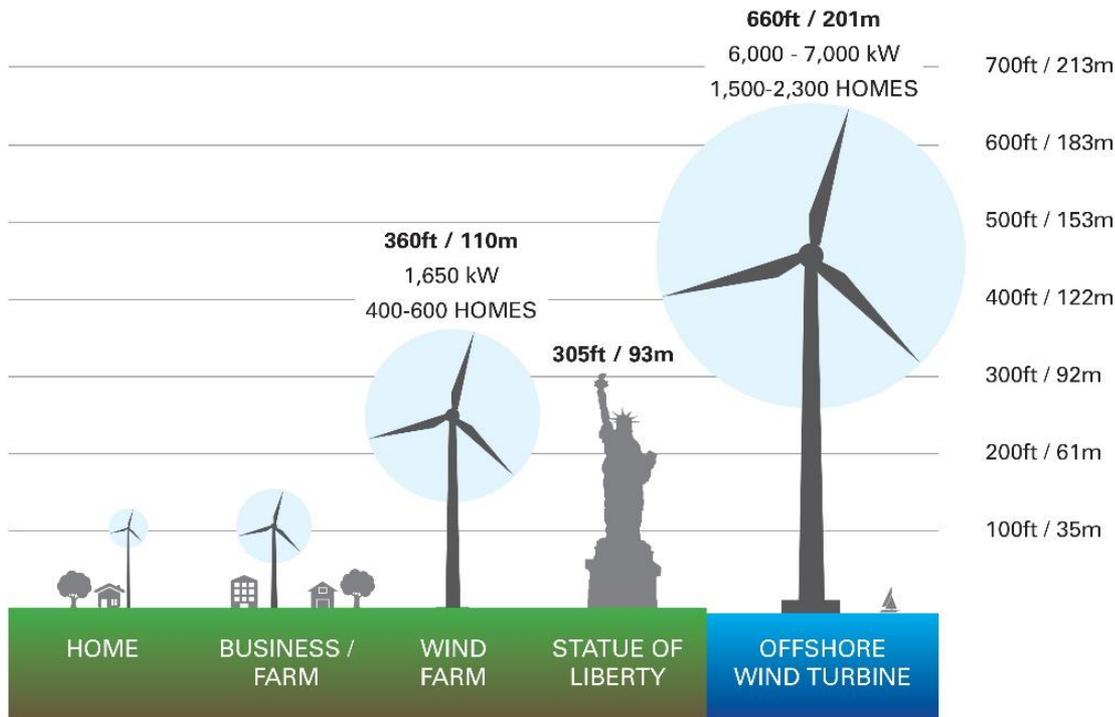
Sinkende Windenergiepreise in Auktionen*



*Quelle: International Renewable Energy Agency, Renewable Power Generation Costs, 2017; und andere

Wachstumschancen für Gurit im Windmarkt:

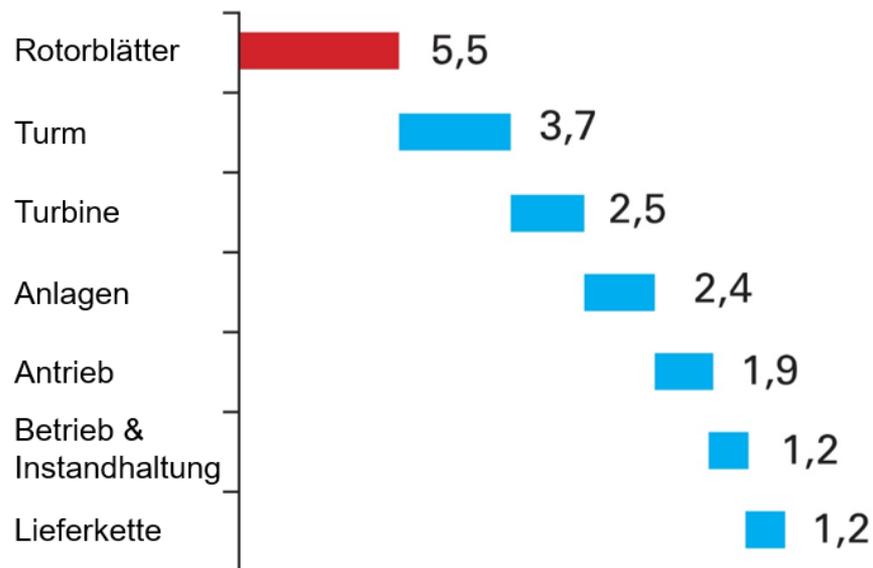
- Niedrigere Strompreise -> Langfristiges Wachstum der Branche
- Grössere und effizientere Turbinen -> Bedarf an neuen Formen
- Effizientere Rotorblätter -> Neue Gurit Materialien (Kerdyn PET, Balsa Lite)



Trends im Windmarkt:

- Sinkende Windenergie Strompreise erfordern höhere Effizienz

Von der Industrie benötigte Einsparungen in USD/MWh



Kostenbeitrag für Preise um 40 USD/MWh aus Windenergie bis 2025

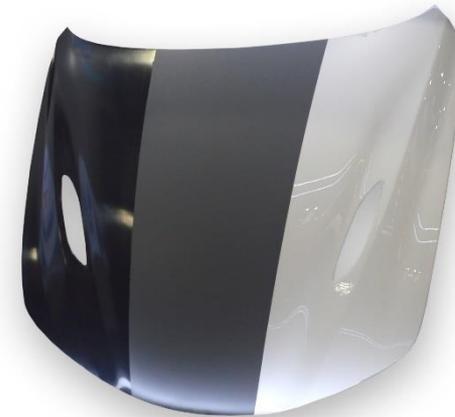
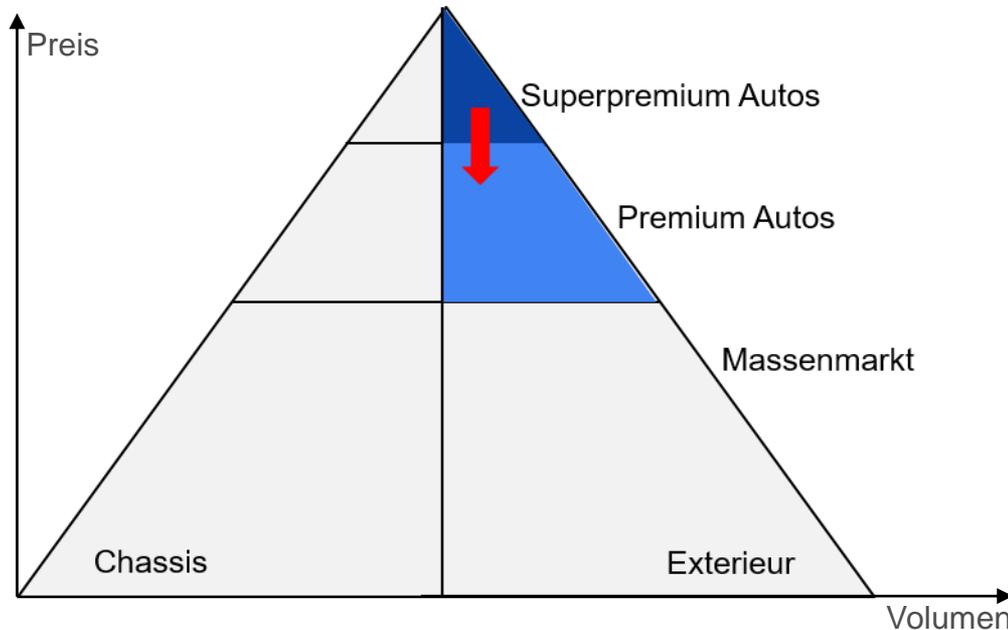
Trends in der Automobilindustrie:

- Gewichtsreduzierung
 - um Verbrauch zu senken
 - um CO2 Ziele zu erreichen
 - um Zusatzgewicht der Batterie beim E-Auto auszugleichen
- Sichtkarbon als Kundenwunsch
- Mischbauweise aus Kostengründen bei kleineren Serien



Wachstumschancen für Gurit im Automobilmarkt:

- Designkompetenz -> Unterstützung bei Gewichtsreduktion
- Industrialisierte Fertigung -> schnellere Prozesszeiten
- Prozessautomatisierung -> konstant hohe Qualität
- Kostengünstigere Materialien (z.B. recyceltes Karbon)



Gewicht Motorhaube (Ø)

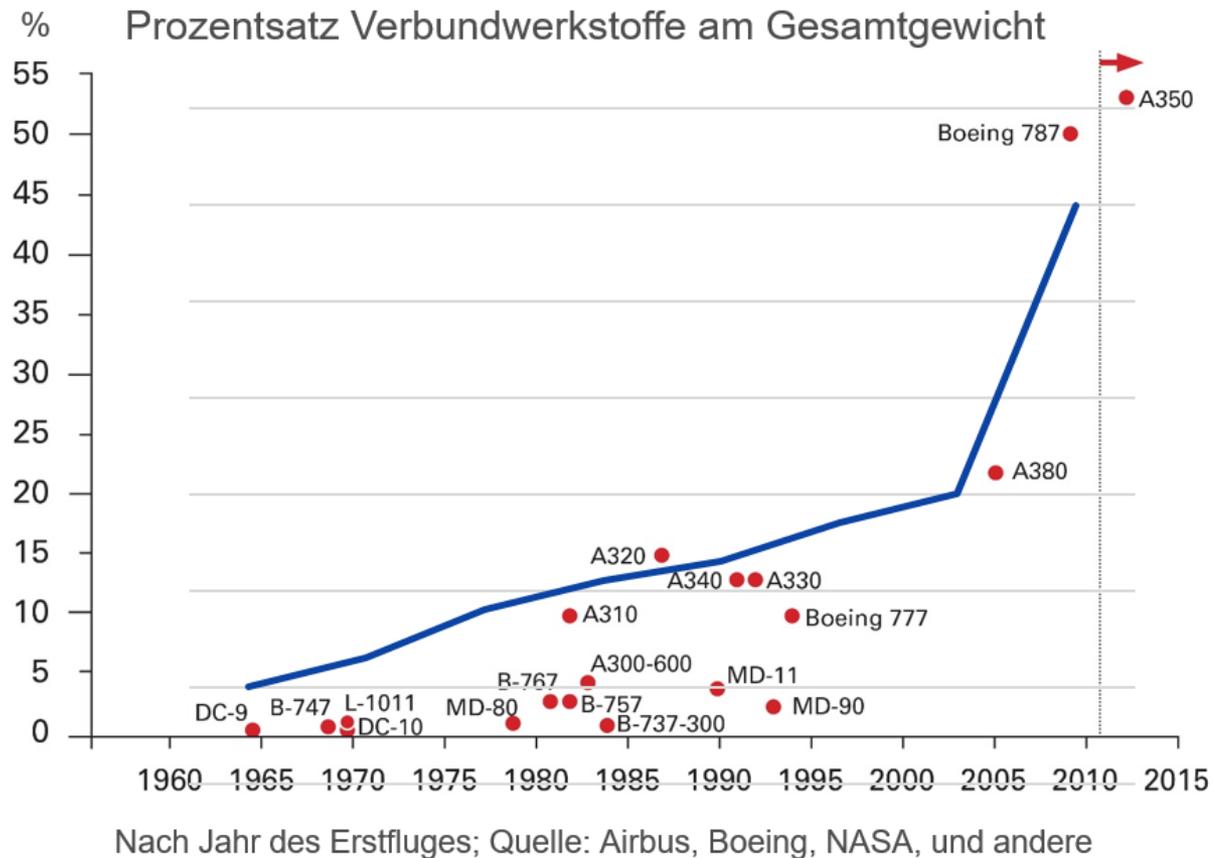
Stahl: 20 kg

Aluminium: 8 kg

Composite: 6 kg

Trends in der Luftfahrt:

- Anhaltendes Flottenwachstum für Flugzeuge 2017-2030
- Anteil an Verbundwerkstoffen bei neuen Flugzeugen steigt weiter

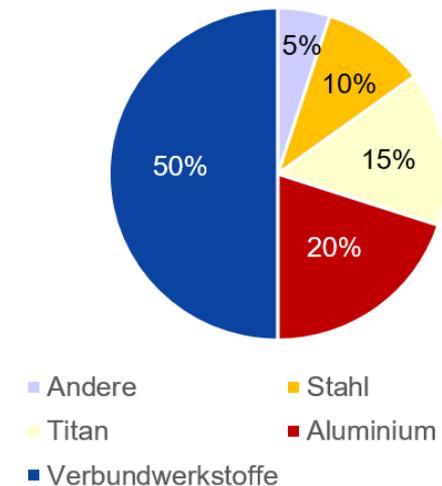
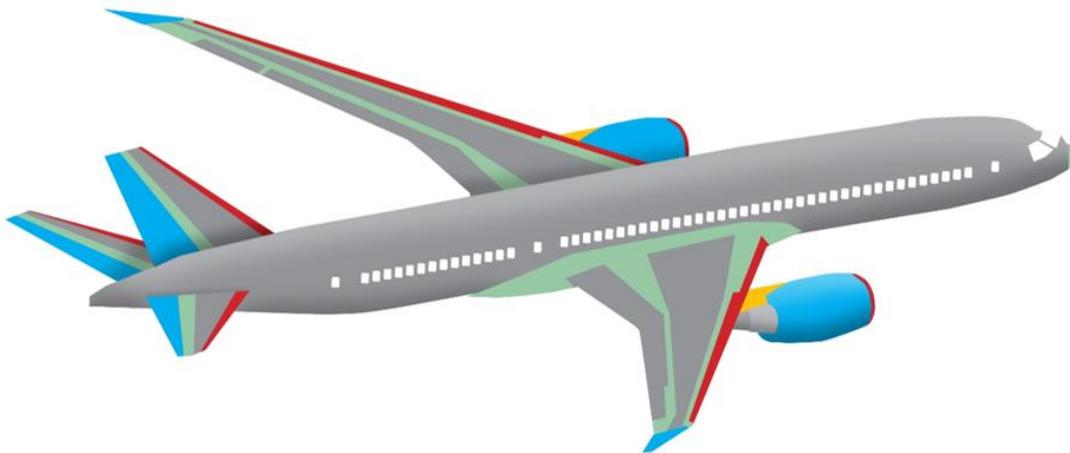


Wachstumschancen für Gurit in der Luftfahrt:

- Materialqualifizierung mit einem zweiten globalen Hersteller
- Industrielle Materialien zur Senkung der Herstellungskosten
- Führende Marktstellung im Interieur-Bereich für Innovationen und Reduktion schädlicher Rohmaterialien nutzen



Materialmix in der Boeing 787 «Dreamliner»
Gesamtmaterialien nach Gewicht



Zum Vergleich: Materialmix in der Boeing 777: 12% Verbundwerkstoffe, 50% Aluminium; Quelle: Boeing

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- **Strategieumsetzung**

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2017
- Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



Kernmärkte für Gurit Advanced Composites:

- 3 strategische Wachstumsmärkte



- 2 wesentliche Nischenmärkte



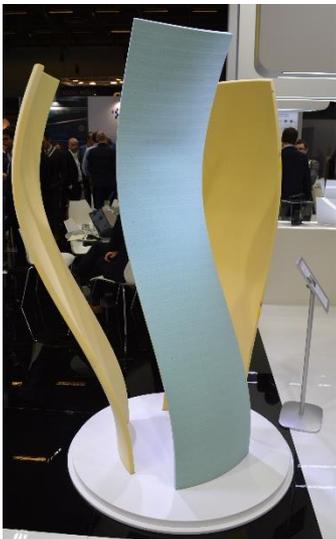
- Globale Präsenz als Schlüsselfaktor für den Erfolg

□ Innovation:

- Stärkung der Innovationskraft für zukünftiges organisches Wachstum
- Neuer CTO Dr. Emiliano Frulloni zum 1. November 2018

Zielsetzung:

- Das marktführende Kernwerkstoffangebot für Industrie, Marine und Wind
- Führende Automobil Leichtbaumaterialien für unsere Zielmärkte
- Belebung der Formulierten Produkte – Laminier Harze, Klebstoffe



❑ Investitionen:

- Bau einer grösseren Halle für den Formenbau in Taicang
- Ausbau der PET Produktionskapazität und –Kompetenz in Italien und China
- Industrialisierung der Auto Teilefertigung in Ungarn
- Modernisierung des Luftfahrtstandortes Kassel

❑ M&A:

- Gemeinschaftsunternehmen für Balsa Fertigung in Indonesien
- Übernahme des Automatisierungsspezialisten PH Windsolutions
- Übernahme der Kernmannschaft des Mineralguss-Pioniers Trickes und Aufbau eines Produktionsstandorts in Wittlingen

- Wachstumsbeschleunigung 2018+ bei geeigneten Übernahme-Kandidaten

❑ Umsatz & Gewinn:

- Tiefes einstelliges Umsatzwachstum auf Gruppenebene
- Betriebsgewinn am oberen Ende des Zielkorridors von 8-10% Marge

❑ Ausblick nach Marktsegmenten:

- Wind: Erholung Nachfrage Indien, Wachstumsschub durch neue Produkte
- Aero: Start der Lieferungen nach Nordamerika
- Autoteile: Start von neuen Programmen und Auslastung der Fabrik
- Tooling: Wachstum bei grossen Formen, Aufbau Mineralgussgeschäft Europa und China



Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- **Details Geschäftsentwicklung 2017**
- Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



❑ Standorte und Geschäftsfelder

- Tooling: Neue Halle in Taicang
- Tooling: Akquisition PH Windsolutions
- Tooling: Neuer Mineralguss Standort in Wittlingen, Deutschland
- Balsa Joint Venture Indonesien

❑ Produktneuheiten:

- Balsaflex™ Lite Beschichtungslösung
- Kerdyn® Green PET
- Kernwerkstoffe der Zukunft im Windmarkt
- Automotive: Neue Materialentwicklungen



- Länge der Windblattformen steigt stetig
- Investition in eine neue, noch grössere Halle mit 150x56m (8400m² Produktionsfläche)

Gurit Tooling Campus Taicang



Neue Halle



Akquisition der PH Windsolutions im April 2017

- Gegründet 2008, Umsatz 2016: CHF 12 Mio.
- Erweiterung des Kundenkreises
- Standorte in Nordamerika und den Niederlanden zusätzlich zu China, Indien und Polen
- Stärkung der Technologiekompetenz für Automatisierungslösungen

Mould Turning System



Mould Aligning & Clamping System



Shear-Web Aligning & Clamping System



Produktionsstandort Wittlingen, DE

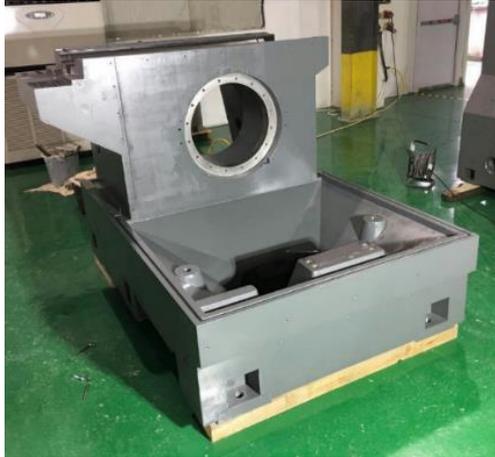


- Gegründet 2017
- Know-how und Kernmannschaft der ehemaligen Trickes Mineralguss AG
- Produktionsfläche: 1,395m²
- Massgeschneidertes Design für Funktionalität
- Hochpräzisions- Abgüsse

Produktionsstandort Taicang, CN



- Gegründet 2014
- Produktionsfläche: 2,000m²
- Labor: 120m²
- Eigenes Harzsystem
- Volumenproduktion



Maschinenbetten aus Mineralguss

Zielmärkte:

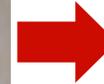
- Maschinenbau
- Länderfokus: D-A-CH, Italien, China, Japan





Gründung eines Joint Ventures in Probolinggo, Java, Indonesien im Juni 2017

- Anteilseigner: Gurit 55%, Mr. Setiyo Budi Nugroho 45%
- Zweite Lieferquelle für qualitativ hochwertiges Balsaholz neben Ecuador
- Kürzere Lieferwege und Kundennähe zu Wind OEM`s in Asien

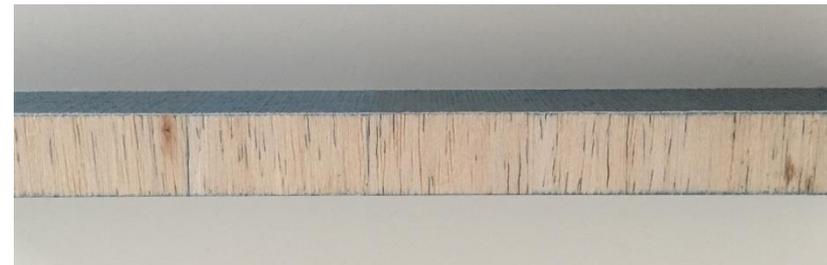


Vom Baum zum Block zur Balsaholz Platte

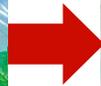


Zielmärkte:

- Wind
- Paneele für den Strukturbau



Beschichtung zur Reduzierung der Harzaufnahme (Harz blau eingefärbt)



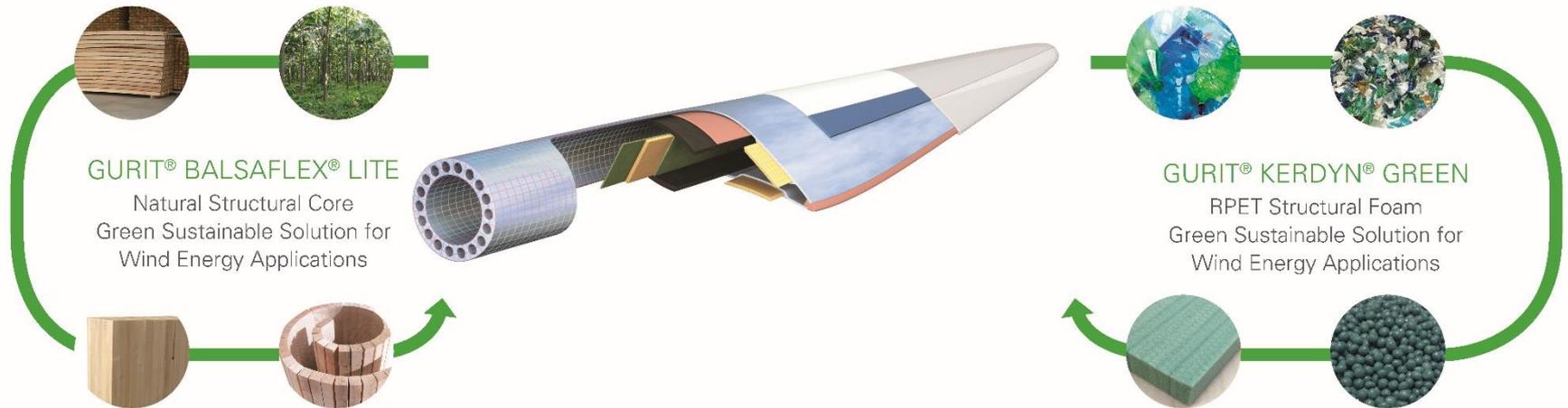
Von der PET Flasche zu Flakes zu Granulat

Zielmärkte:

- Wind
- Paneele für den Strukturbau
- Fensterbau
- Folien für Lebensmittel
- Folien für Auskleidungen

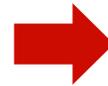
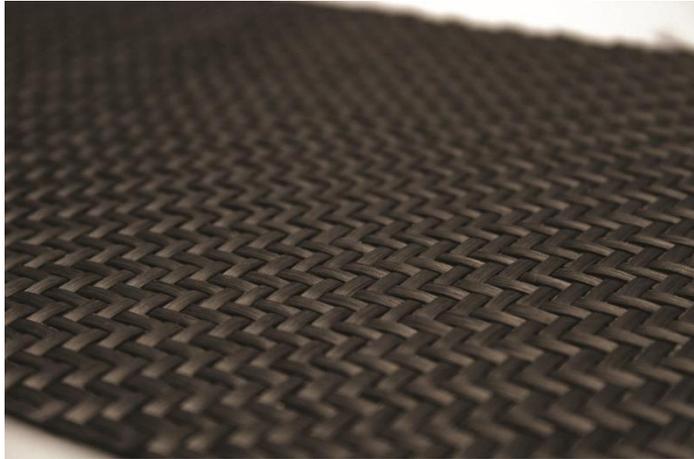


Extrudiertes
Gurit Kerdyn® Green PET



Gurit Balsaflex Lite & Kerdyn® Green als Kernwerkstoff Kombination der Zukunft

- Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen
- Reduzierte Harzaufnahme für
 - Kosteneinsparungen und
 - Geringeres Gewicht
- Wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsfeldern



Von Kohlefaser-Resten zu recycelten Fasern/Matten

Zielmärkte:

- Automotive



Bauteile mit recyceltem Kohlenstoff



Neue Harz Formulierung für geringere Toxizität -> Kontaminierung unter UV Licht erkennbar

Ampreg 30 Laminiersystem

- Neu-Formulierung des Harzsystems mit Fokus auf Gesundheitsschutz der Anwender
- Optionaler LRT Zusatz zum Harz ermöglicht es, Kontaminierungen unter normalem UV Licht zu erkennen
- Zielmärkte: Marine, Wind, Bauwesen

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2017
- **Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe**
- Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



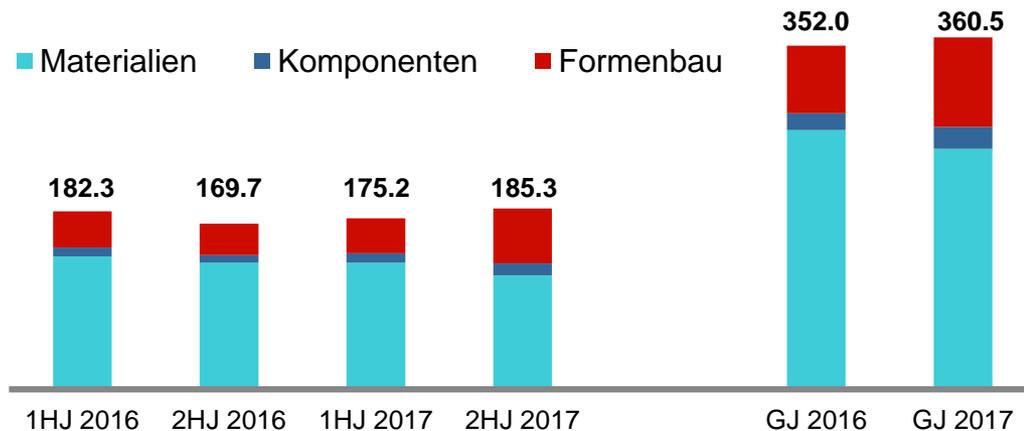
Jahresabschluss 2017

Gurit Gruppe



Umsatzanalyse nach Geschäftsbereichen

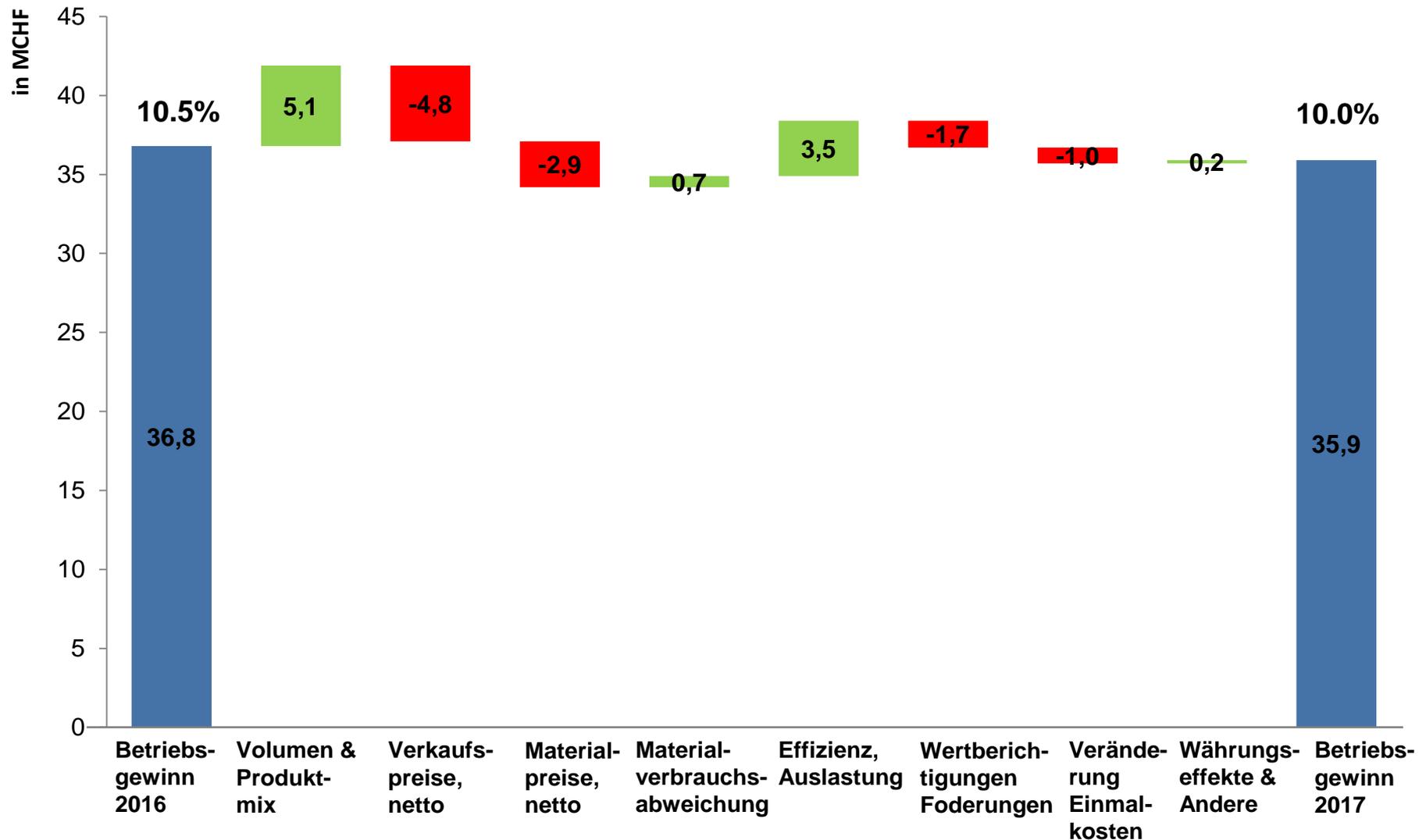
Nettoumsatz in MCHF



- **Insgesamt** ein währungs-
bereinigter Nettoumsatz-
anstieg von 3.1%
- **Verbundmaterialien** litt unter
dem Nachfragestillstand in der
Windenergieindustrie
- **Komponentengeschäft** auf
Wachstumskurs
- **Formenbau** erneut mit einem
Rekordjahr

Nettoumsatz nach Markt in MCHF	2017	2016	Δ 2017 vs 2016	Δ 2017 vs 2016 FX adj.
Windenergie	128.2	149.0	-13.9%	-13.8%
Andere Materialmärkte	118.2	116.6	1.3%	1.8%
Verbundmaterialien	246.4	265.6	-7.2%	-7.0%
Verbundkomponenten	22.3	17.4	28.3%	31.5%
Formenbau	91.8	69.0	33.1%	35.5%
Total Nettoumsatz	360.5	352.0	2.4%	3.1%

Überleitung Betriebsgewinn 2016/2017



Gewinn- und Verlustrechnung



Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung	2017		2016		Varianz	
	MCHF	% NU	MCHF	% NU	MCHF	%-pt
Nettoumsatz	360.5	100%	352.0	100%	8.5	0.0%
Bruttogewinn	88.9	24.7%	87.6	24.9%	1.3	-0.2%
Verwaltungs- und Vertriebsaufwand	-47.0	-13.0%	-47.3	-13.4%	0.3	0.4%
Andere betriebliche Aufwendungen	-6.0	-1.7%	-3.4	-1.0%	-2.5	-0.7%
Betriebsgewinn	35.9	10.0%	36.8	10.5%	-0.9	-0.5%
Finanzergebnis	-1.7	-0.5%	-0.8	-0.2%	-0.9	-0.2%
Steuern	-9.3	-2.6%	-10.0	-2.8%	0.6	0.2%
Nettogewinn	24.9	6.9%	26.0	7.4%	-1.1	-0.5%

Gewinn je Inhaberaktie	CHF 53.32	CHF 55.64
Ausschüttung pro Inhaberaktie	CHF 20.00 (Antrag)	CHF 20.00 (ausgeschüttet)

Konsolidierte Aktiven	Dez 2017		Dez 2016		Varianz
	MCHF	%	MCHF	%	MCHF
Flüssige Mittel	44.6	15%	38.6	16%	5.9
Forderungen aus Lieferungen & Leist.	72.9	25%	61.3	25%	11.6
Vorräte	61.0	21%	46.2	19%	14.8
Sonstige kurzfristige Forderungen	22.7	8%	20.5	8%	2.2
Latente Ertragssteueransprüche	4.0	1%	2.9	1%	1.0
Sachanlagen	76.4	26%	73.0	29%	3.4
Immaterielle Anlagen	6.3	2%	5.8	2%	0.5
Sonstige langfristige Forderungen	2.1	1%	0.8	0%	1.3
Total Aktiven	289.9	100%	249.1	100%	40.8

Konsolidierte Passiven	Dez 2017		Dez 2016		Varianz
	MCHF	%	MCHF	%	MCHF
Finanzverbindlichkeiten	11.9	4%	1.4	1%	10.4
Verbindlichk. aus Lieferungen & Leist.	31.9	11%	22.7	9%	9.1
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.8	11%	29.3	12%	2.4
Latente Ertragssteuerverbindlichk.	4.7	2%	2.6	1%	2.2
Rückstellungen	3.5	1%	2.1	1%	1.4
Eigenkapital	206.1	71%	190.8	77%	15.3
Total Passiven	289.9	100%	249.1	100%	40.8

Konsolidierter Mittelfluss	2017	2016	Varianz
	MCHF	MCHF	MCHF
EBIT	35.9	36.8	-0.9
Abschreibungen und Wertminderungen	10.8	11.7	-0.9
Veränderung des Nettoumlaufvermögens	-9.1	0.8	-9.9
Sonst. Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigk.	-7.0	-11.4	4.4
Nettogeldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit	30.6	37.9	-7.3
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	-11.7	-10.5	-1.2
Erlöse aus Verkauf von Sachanlagen	0.1	0.1	0.0
Freier Mittelfluss (Free Cash Flow)	18.9	27.5	-8.6
Unternehmensakquisition	-12.6	-1.8	-10.9
Tilgung von Darlehensforderungen, netto	-1.4	-0.4	-1.0
Veränderung Finanzverbindlichkeiten	10.3	-7.9	18.2
Ausschüttung an Aktionäre	-9.3	-7.0	-2.3
Erwerb eigener Aktien	-0.9	-0.6	-0.3
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	5.0	9.8	-4.9

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2017
- Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe
- **Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG**

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



Jahresabschluss 2017

Gurit Holding AG



Eckwerte in CHF Mio.	2017	2016
Jahresergebnis	0.2	26.1
Bilanzsumme	190.2	176.9
davon Beteiligungen	114.0	106.6
Total Fremdkapital	32.8	10.3
Eigenkapital (vor Dividendenausschüttung)	157.3	166.6

- Jahresergebnis 2017 tiefer als 2016 bedingt durch geringere konzerninterne Dividendenausschüttungen
- Fremdkapital 2017 höher aufgrund der Aufnahme von Bankkrediten zur Finanzierung der PH Windsolutions Akquisition
- Eigenkapitalverhältniss weiterhin auf hohem Niveau

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2017
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2017
- Jahresabschluss 2017 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2017 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- **Traktanden**

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2018



- Fristgerechte Einladung
 - SHAB 14. März 2018
 - NZZ 14. März 2018
 - SIX 14. März 2018
 - Website 14. März 2018
 - Brief an Namenaktionäre 14. März 2018

- Geschäftsbericht online auf www.gurit.com, deutsche Kurzversion im Saal aufliegend

- Funktionsträger:
 - Patrick Balkanyi, Vertreter Revisionsstelle
 - Dr. Jürg Luginbühl, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - Veronica Lierau, Protokoll
 - Tanja Moehler, Rahel Simmen; Stimmenzähler

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahlen
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung
9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017

- Seiten 6-13 des vollständigen Geschäftsberichts,
Seiten 4 bis 12 deutsche Kurzfassung

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

Abschluss der Gurit Holding AG, Wattwil

Eckwerte in CHF Mio.	2017	2016
Jahresergebnis	0.2	26.1
Bilanzsumme	190.2	176.9
davon Beteiligungen	114.0	106.6
Total Fremdkapital	32.8	10.3
Eigenkapital (vor Dividendenausschüttung)	157.3	166.6

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2017 von CHF 127'539'646 den Betrag von CHF 7'605'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 119'934'646 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag aus dem Vorjahr	<u>CHF 127'381'396</u>
Reingewinn 2017	CHF 158'250
Bilanzgewinn 2017	<u>CHF 127'539'646</u>
Dividendenausschüttung (CHF 16.25 pro Inhaberaktie; CHF 3.25 pro Namenaktie)	<u>CHF -7'605'000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 119'934'646</u>

Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1'836'117 den Betrag von CHF 1'755'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 81'117 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen

des Vorjahres

CHF 1'836'117

Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen

(CHF 3.75 pro Inhaberaktie;

CHF 0.75 pro Namenaktie)

CHF -1'755'000

Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen

auf neue Rechnung

CHF 81'117

Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

- Ex-Date: Donnerstag, 19. April 2018
- Record-Date: Freitag, 20. April 2018
- Payment-Date: Montag, 23. April 2018

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Leupp für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Urs Kaufmann

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Peter Leupp

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Urs Kaufmann

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Peter Leupp

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Urs Kaufmann

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Peter Leupp

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Urs Kaufmann

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Peter Leupp

5. Wahlen

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

5. Wahlen

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

Antrag des Verwaltungsrates

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

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

In CHF 1000	Genehmigter Gesamtbetrag Gesamtperiode	Ausbezahlter Gesamtbetrag Gesamtperiode
Fixe Vergütung Verwaltungsrat		
13. April 2017 – 17. April 2018	778	742
Fixe Vergütung Geschäftsleitung		
1. Juli 2016 – 30. Juni 2017	2 650	2 337
Variable Vergütung Geschäftsleitung		
1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017	2 268	1 224

Traktandum 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2018/2019

Traktandum 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Traktandum 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2018/2019

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (5 Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 751'200, wie folgt:

in CHF	
Fixe Barvergütung	606 000
150 GUR Inhaberaktien zu 968*	145 200
Total Verwaltungsrat	751 200

* Zum durchschnittlichen Schlusskurs der 5 Handelstage vor der Feststellung durch den Vergütungsausschuss am 15. Februar 2018. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 150 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2019 höher oder tiefer liegen.

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 2'350'000 (5 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019.

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'098'772, wie folgt:

in CHF	
Variable Barvergütung	1 224 500
750 GUR Inhaberaktien zu 968*	726 000
Sozialversicherung	148 272
Total Geschäftsleitung	2 098 772

* Zum durchschnittlichen Schlusskurs der 5 Handelstage vor der Feststellung durch den Vergütungsausschuss am 15. Februar 2018. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 750 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2019 höher oder tiefer liegen.

Schluss der Generalversammlung



This presentation may include forward-looking statements that reflect the intentions, beliefs or current expectations and projections of Gurit Holding AG about the future results of operations, financial condition, liquidity, performance and similar circumstances.

Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which may prove to be erroneous, although Gurit Holding AG believes them to be reasonable at this time.

Vielen Dank.

