

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

Einladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung
der Bucher Industries AG einzuladen.

Datum	Mittwoch, 17. April 2019, 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
Ort	Mövenpick Hotel Kongress-Saal (3. Stock) 8105 Regensdorf, Schweiz

Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 159 984 389 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 8.00 pro Namenaktie	82 000 000
Zuweisung an freie Reserven	25 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	52 984 389
Total	159 984 389

Bei Annahme wird die Dividende am 25. April 2019 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4 Wahlen

Die Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss sowie die Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gelten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

a Wiederwahl Claude R. Cornaz Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Claude R. Cornaz (1961), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2002 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Vergütungsausschusses. Claude R. Cornaz übt vier externe Verwaltungsratsmandate aus.

b Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Anita Hauser (1969), lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen und MBA INSEAD, ist seit 2007 unabhängiges Mitglied und seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. Weiter ist sie Mitglied des Vergütungsausschusses. Anita Hauser übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

c Wiederwahl Michael Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Michael Hauser (1972), dipl. Ing. ETH Zürich und MBA INSEAD, ist seit 2011 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Michael Hauser übt keine externen Verwaltungsratsmandate aus.

d Wiederwahl Martin Hirzel Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Hirzel als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Martin Hirzel (1970), dipl. Betriebsökonom HWV, ist seit 2018 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Martin Hirzel übt keine externen Verwaltungsmandate aus.

e Wiederwahl Philip Mosimann Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

Erläuterung Philip Mosimann (1954), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2016 nicht unabhängiges Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Philip Mosimann übt fünf externe Verwaltungsmandate aus.

f Wiederwahl Heinrich Spoerry Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinrich Spoerry als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Heinrich Spoerry (1951), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2006 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Heinrich Spoerry übt drei externe Verwaltungsmandate aus.

g Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Valentin Vogt als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Valentin Vogt (1960), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2014 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Valentin Vogt übt drei externe Verwaltungsmandate aus.

4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

a Wiederwahl Claude R. Cornaz Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des Vergütungsausschusses.

c Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Valentin Vogt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

4.4 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wiederzuwählen.

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die Erläuterungen zu Traktandum 5 sind im Anhang dieser Einladung aufgeführt.

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 2.8 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.5 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 zu genehmigen.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 5.1 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahres-, Corporate-Governance- und Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über www.bucherindustries.com seit dem 6. März 2019 verfügbar. Der Geschäftsbericht wird an der Generalversammlung aufliegen. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Sie können den vollständigen Geschäftsbericht 2018 mit beiliegendem Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen:

Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, Schweiz, info@bucherindustries.com

Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 12. April 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Ab dem 13. April 2019 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab dem 23. April 2019 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25. April 2019.

Zutrittskarten

Bitte bestellen Sie möglichst frühzeitig mit dem beiliegenden Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft: ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Schweiz. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit.

Vertretung / Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, Fax +41 44 206 20 11;
- oder eine andere handlungsfähige Person.

Aktionärinnen und Aktionäre können mit beiliegendem Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet zu erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten können dem beiliegenden Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 15.30 Uhr am 15. April 2019 möglich. Mit Abgabe der elektronischen Stimm- und Wahlrechte haben Aktionärinnen und Aktionäre keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Wir freuen uns darauf, Ihnen nach der Versammlung einen Aperitif zu offerieren.

Niederweningen, 15. März 2019
Bucher Industries AG



Philip Mosimann
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2018
- Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular mit Retourcouvert

Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5

Erläuterung zu Traktandum 5.1

Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung Im Vergütungsbericht 2018 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 2 492 459 ausgewiesen. Diesem Total hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für mögliche Aktienkurs- und Währungsschwankungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

CHF 1 000

	2018	2017
Barbonus	1 305	1 231
Aktienzuteilungen	954	1 004
Sonstige Vergütung	233	250
Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht	2 492	2 485
Reserve Aktienkurs- und Währungsschwankungen	308	215
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	2 800²⁾	2 700¹⁾
Effektiv ausbezahlt	–	2 519

¹⁾ Genehmigung GV 2018²⁾ Antrag GV 2019

Erläuterung zu Traktandum 5.3

Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Die beantragten Vergütungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 bleiben im Vergleich zur vorhergehenden Amtsperiode unverändert. Die Zunahme der Vergütung im Vergleich zur Vorjahresperiode beruht auf der Erhöhung der Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats von sechs auf sieben. Zusätzlich war die an der Generalversammlung 2018 bewilligte Erhöhung der Vergütung erst ab dem 1. Mai 2018 wirksam. Die Anpassungen «Geschäftsjahr und Amtsperiode» basieren darauf, dass sich der Vergütungsbericht auf das Geschäftsjahr, der Antrag an die Generalversammlung jedoch auf die Amtsperiode von ordentlicher Generalversammlung zu ordentlicher Generalversammlung bezieht. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat eine Reserve für mögliche Aktienkursschwankungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

CHF 1 000

	Amtsperiode	
	2019/2020	2018/2019
Präsident	400	400
Mitglieder	865	791
Total Vergütungsbericht	1 265	1 191
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	–	74
Reserve Aktienkursschwankungen, Rundung	235	135
Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung	1 500²⁾	1 400¹⁾

¹⁾ Genehmigung GV 2018²⁾ Antrag GV 2019

Erläuterung zu Traktandum 5.4

Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung Der Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung beinhaltet das Basisgehalt sowie die sonstige Vergütung inklusive Sozialabgaben, Pauschalspesen und Firmenwagen. Der Gesamtbetrag im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf CHF 5 110 703 und entspricht einer Zunahme von 17%. Dies ist hauptsächlich auf den CFO-Wechsel zurückzuführen. Der Gesamtbetrag der festen Vergütung liegt damit 6% über dem von der Generalversammlung 2017 genehmigten Gesamtbetrag von CHF 4.800 Mio. jedoch deutlich innerhalb der maximalen Bandbreite von zusätzlich 40%, die dem Verwaltungsrat nach Art. 28 der Statuten bei Neubesetzungen der Konzernleitung zur Verfügung steht. Im Vergleich zum genehmigten Gesamtbetrag der Generalversammlung 2018 für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 5 000 000 liegt der Antrag des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 um CHF 100 000 höher. Eine Reserve für Währungsschwankungen und Rundungen wurde hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten.

CHF 1 000

	2020	2019	2018
Basisgehalt	3 603	3 505	3 863
Sonstige Vergütung	1 079	1 065	1 248
davon Sozialleistungen	933	919	999
Total Vergütungsbericht			5 111
Subtotal	4 682	4 570	5 111
Reserve Lohnanpassung	100	100	
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	318	330	
Subtotal	418	430	
Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung	5 100¹⁾	5 000²⁾	4 800¹⁾

¹⁾ Unter Anwendung des Art. 28 der Statuten beträgt die maximale Bandbreite CHF 6.720 Mio.

²⁾ Genehmigung GV 2018

³⁾ Antrag GV 2019

