

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

# Einladung zur 36. ordentlichen Generalversammlung

---

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

**Datum** Freitag, 24. April 2020, 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 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

### 2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

### 3 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 147'243'607 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	40'243'607
<b>Total</b>	<b>147'243'607</b>

Bei Annahme wird die Dividende am 30. April 2020 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

### 4 Wahlen

Die Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss sowie die Wahl 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 Verwaltungsratsmandate 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 Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Er war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries und gilt nach Ablauf einer Dreijahresfrist als unabhängig. Philip Mosimann übt fünf externe Verwaltungsratsmandate 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 Verwaltungsratsmandate 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 Verwaltungsratsmandate 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 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

#### 4.4 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 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 2.5 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

### 5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 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 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 zu genehmigen.

### 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 5.0 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahres-, Corporate-Governance- und Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über [www.bucherindustries.com](http://www.bucherindustries.com) seit dem 4. März 2020 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 2019 mit beiliegendem Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, Schweiz, [info@bucherindustries.com](mailto:info@bucherindustries.com)

## Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 20. April 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Ab dem 21. April 2020 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab dem 28. April 2020 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. April 2020.

## Zutrittskarten

Bitte bestellen Sie möglichst frühzeitig mit dem Ihnen zugestellten 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 dem ihnen zugestellten 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 Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 15.30 Uhr am 22. April 2020 möglich. Mit Abgabe der elektronischen Stimm- und Wahlrechte haben Aktionärinnen und Aktionäre keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme der Beilage «Information Massnahmen Coronavirus».

Niederweningen, 16. März 2020  
Bucher Industries AG



Philip Mosimann  
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5
- Information Massnahmen Coronavirus

## Anhang: Erläuterungen zu Traktandum 5

### Erläuterung zu Traktandum 5.1

**Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung** Im Vergütungsbericht 2019 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 2'364'465 ausgewiesen. Diesem Total hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für mögliche Währungsschwankungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

CHF 1'000

	2019	2018
Barbonus	1'219	1'305
Aktienzuteilungen	937	954
Sonstige Vergütung	208	233
<b>Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht</b>	<b>2'364</b>	<b>2'492</b>
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	136	308
<b>Antrag/Genehmigung Generalversammlung</b>	<b>2'500<sup>2)</sup></b>	<b>2'800<sup>1)</sup></b>
<b>Effektiv ausbezahlt</b>	<b>-</b>	<b>2'782</b>

<sup>1)</sup> Genehmigung GV 2019    <sup>2)</sup> Antrag GV 2020

### 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 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 bleiben im Vergleich zur vorhergehenden Amtsperiode unverändert. 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 Zusatzaufwendungen hinzugefügt.

CHF 1'000

	Amtsperiode	
	2020/2021	2019/2020
Präsident	394	394
Mitglieder	878	878
<b>Total Vergütungsbericht</b>	<b>1'272</b>	<b>1'272</b>
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	-	-
Reserve Zusatzaufwendungen, Rundung	228	228
<b>Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung</b>	<b>1'500<sup>2)</sup></b>	<b>1'500<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Genehmigung GV 2019    <sup>2)</sup> Antrag GV 2020

## 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 2019 belief sich auf CHF 4'607'573 und lag innerhalb des von der Generalversammlung 2018 genehmigten Betrags. Die Abnahme der festen Vergütung betrug 10% gegenüber dem hohen Wert des Vorjahrs, das vom CFO-Wechsel geprägt war. Im Vergleich zum genehmigten Gesamtbetrag der Generalversammlung 2019 für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 5'100'000 liegt der Antrag des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 um CHF 100'000 tiefer. Eine Reserve für Währungsschwankungen und Rundungen wurde hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten.

CHF 1'000			
	2021	2020	2019
Basisgehalt	3'496	3'603	3'491
Sonstige Vergütung	1'043	1'079	1'117
davon Sozialleistungen	905	933	900
<b>Total Vergütungsbericht</b>			<b>4'608</b>
Subtotal	4'539	4'682	4'608
Reserve Lohnanpassung	100	100	
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	361	318	
Subtotal	461	418	
<b>Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung</b>	<b>5'000<sup>2)</sup></b>	<b>5'100<sup>1)</sup></b>	<b>5'000</b>

<sup>1)</sup> Genehmigung GV 2019    <sup>2)</sup> Antrag GV 2020

Niederweningen, 16. März 2020

## Information Massnahmen Coronavirus

### Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus rät der Bund von der Teilnahme an grösseren Ansammlungen von Menschen ab. Da wir rechtlich zur Durchführung der Generalversammlung (GV) verpflichtet sind, haben wir vor, die GV – allenfalls mit der notwendigen Bewilligung gemäss «Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Schweizerischen Bundesrates vom 28. Februar 2020» – wie geplant durchzuführen. Wir werden vor Ort keine Massnahmen wie Fieberkontrolle oder ähnliche Schutzmassnahmen durchführen.

Entsprechend bitten wir diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die sich nicht vollständig gesund fühlen oder die sich vor Ansteckungsgefahr fürchten, ihre Stimmen via schriftliche oder elektronische Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

Sollten Sie geplant haben, anlässlich der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Traktandum zu stellen, oder Fragen haben, können Sie dies im Rahmen des Zulässigen auch auf dem Schriftweg tun. Wir werden Ihr Votum vorlesen oder schriftlich abgeben, zu Anträgen Stellung nehmen und die Fragen (mündlich und schriftlich) beantworten. Bitte senden Sie uns Ihr Votum oder die Fragen bis am 20. April 2020 an [gv@bucherindustries.com](mailto:gv@bucherindustries.com) oder an die unten aufgeführte Adresse.

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der GV auf eigenes Risiko erfolgt. Wir müssen uns auch vorbehalten, die GV kurzfristig abzusagen, je nach aktuellen Entwicklungen oder falls eine entsprechende Durchführungsbewilligung nicht erteilt würde.

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns schliesslich entschieden, den traditionellen Apéro riche nicht durchzuführen.

Wir vertrauen auf Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Bucher Industries AG



Philip Mosimann  
Präsident des Verwaltungsrats