

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

Einladung zur 41. ordentlichen Generalversammlung

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

Datum Mittwoch, 16. April 2025,
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, der Jahresrechnung und des Umwelt-, Sozial- und Ethikberichts 2024

a Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Erläuterung Der Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung sind elektronisch abrufbar unter: bucherindustries.com/de/investoren/finanzberichte.

Die PricewaterhouseCoopers AG, als gesetzliche Revisionsstelle, hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt.

b Genehmigung des Umwelt-, Sozial- und Ethikberichts 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Umwelt- Sozial- und Ethikbericht 2024 über die nicht-finanziellen Belange zu genehmigen.

Erläuterung Der Umwelt-, Sozial- und Ethikbericht 2024 enthält die Berichterstattung über die nicht-finanziellen Belange. Er ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 129 bis 145 enthalten und elektronisch abrufbar unter: bucherindustries.com/de/investoren/finanzberichte.

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

3 Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 11.00 pro Aktie	112'750'000
Zuweisung freiwillige Gewinnreserven	70'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	75'525'056
Total	258'275'056

Bei Annahme wird die Dividende am 24. April 2025 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

Erläuterung Der Bucher Industries AG steht ein Gewinn von CHF 258'275'056 für die Gewinnverwendung zur Verfügung. Es sollen pro dividendenberechtigte Aktie CHF 11.00 (gesamthaft CHF 112'750'000) als ordentliche Dividende ausgeschüttet werden. CHF 70'000'000 werden den freiwilligen Gewinnreserven zugewiesen. Der restliche Betrag in der Höhe von CHF 75'525'056 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinnverwendung und die Ausschüttung der ordentlichen Dividende basieren auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1.a zu genehmigenden Jahresrechnung.

4 Wahlen

Die Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss sowie die Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gelten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Alle zur Wiederwahl oder Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Personen sind unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

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

Erläuterung Michael Hauser (1972), dipl. Ing. ETH Eidgenössische Technische Hochschule, MBA INSEAD, Fontainebleau/Singapur, ist seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Michael Hauser übt keine wesentlichen externen Verwaltungsratsmandate aus.

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

Erläuterung Martin Hirzel (1970), dipl. Betriebsökonom HWV Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, GMP Harvard Business School, ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Martin Hirzel übt zwei wesentliche externe Verwaltungsratsmandate aus.

d Wiederwahl Urs Kaufmann Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

Erläuterung Urs Kaufmann (1962), dipl. Ing. ETH Eidgenössische Technische Hochschule, ist seit 2023 Mitglied und seit 2024 Präsident des Verwaltungsrats. Urs Kaufmann übt drei wesentliche externe Verwaltungsratsmandate aus.

e Wiederwahl Stefan Scheiber Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Stefan Scheiber (1965), Betriebswirt Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen, IMD Lausanne, Harvard Business School, ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Stefan Scheiber übt zwei wesentliche externe Verwaltungsratsmandate aus.

4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Manja Greimeier als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung Manja Greimeier (1976) ist Betriebswirtschafterin (Universität Mannheim), deutsche Staatsangehörige und verfügt über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld in der Industrie. Manja Greimeier war 14 Jahre beim französischen Automobilzulieferer Valeo unter anderem als Gesamtverantwortliche für die Geschäftseinheit Kamerasysteme tätig. In dieser Funktion war sie für Entwicklung, Projektmanagement, Finanzen und Business Development zuständig und verantwortete Produktionsstandorte in Europa, in den USA und in China. Seit 2017 ist Manja Greimeier in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Continental AG tätig. Als Leiterin ADAS

(Advanced Driver Assistance Systems) trug sie die weltweite Verantwortung für dieses Segment. Aktuell führt sie das globale Erstausrüstungsgeschäft des Reifenbereichs für Personen- und Nutzfahrzeuge und ist Teil der Geschäftsleitung der Continental Reifen Deutschland GmbH. Manja Greimeier verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Sensor- und Kameratechnologie für den Fahrzeugbau, die für Bucher zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Manja Greimeier mit ihrer Erfahrung, Vorkenntnissen und Fähigkeiten eine wertvolle Ergänzung im Verwaltungsrat von Bucher Industries sein wird.

4.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

Erläuterung Anita Hauser ist seit 2011 Mitglied des Vergütungsausschusses. Übrige Erläuterungen siehe Traktandum 4.1.a.

b Wiederwahl Stefan Scheiber Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Scheiber als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Erläuterung Stefan Scheiber ist seit 2024 Mitglied des Vergütungsausschusses. Übrige Erläuterungen siehe Traktandum 4.1.e.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Erläuterung Die Anwaltskanzlei Keller AG hat ihren Sitz in Zürich. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wiederzuwählen.

Erläuterung Die PricewaterhouseCoopers AG hat ihren Sitz in Zürich. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 2.600 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

CHF 1'000	2024	2023
Barbonus	1'166	1'443
Vergütung in Aktien	940	1'324
Sonstige Vergütung	209	282
Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht	2'315	3'049
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	285	451
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	2'600¹⁾	3'500²⁾
Effektiv ausbezahlt	-	2'952

¹⁾ Antrag GV 2025 ²⁾ Genehmigung GV 2024

Erläuterung Im Vergütungsbericht 2024 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 2.315 Mio. ausgewiesen. Dem ausgewiesenen Wert hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für Währungsschwankungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, die für das Geschäftsjahr 2024 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichtete Vergütung sowie deren Aktienbesitz am 31. Dezember 2024. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht den Aktionären zur Konsultativabstimmung vor.

5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.400 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 zu genehmigen.

CHF 1'000	Amtsperiode	
	2025/2026	2024/2025
Präsident	451	433
Mitglieder	774	733
Vergütungsbericht	1'225	1'166
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	53	20
Reserve Zusatzaufwendungen, Rundung	122	214
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	1'400¹⁾	1'400²⁾

¹⁾ Antrag GV 2025 ²⁾ Genehmigung GV 2024

Erläuterung Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Die Vergütungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026

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. Der beantragte Gesamtbetrag bleibt damit unverändert bei CHF 1.400 Mio.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 4.800 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen.

CHF 1'000

	2026	2025	2024
Basisgehalt	3'320	3'320	3'295
Sonstige Vergütung	1'030	1'008	1'003
davon Sozialleistungen	879	864	856
Vergütungsbericht			4'298
Subtotal	4'350	4'328	4'298
Reserve Lohnanpassung, Währungsschwankungen, Rundung	450	472	
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	4'800¹⁾	4'800²⁾	4'800

¹⁾ Antrag GV 2025 ²⁾ Genehmigung GV 2024

Erläuterung Der Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung beinhaltet das Basisgehalt sowie die sonstige Vergütung inklusive Sozialabgaben, Pauschalspesen und Firmenwagen. Der Gesamtbetrag im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf CHF 4.298 Mio. und lag innerhalb des von der Generalversammlung 2023 genehmigten Betrags. Der beantragte Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr 2026 bleibt mit CHF 4.800 Mio. unverändert zum genehmigten Wert für das Geschäftsjahr 2025. Reserven für Lohnanpassungen, Währungsschwankungen und Rundungen wurden hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2024 mit Jahres-, Corporate-Governance-, Vergütungs-, Umwelt-, Sozial- und Ethikbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über bucherindustries.com seit dem 28. Februar 2025 verfügbar. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit dieser Einladung zugestellt. Sie können den vollständigen Geschäftsbericht 2024 mit beiliegendem Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen, Schweiz, info@bucherindustries.com

Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 10. April 2025 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Vom 11. bis 16. April 2025 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab dem 22. April 2025 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. April 2025.

Zutrittskarten

Bitte bestellen Sie möglichst frühzeitig mit dem der Einladung beiliegenden Anmelde- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft: Sharecomm AG, Postfach, 6010 Kriens 2, 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, Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, Schweiz;
- oder eine andere handlungsfähige Person.

Aktionärinnen und Aktionäre können mit dem der Einladung beiliegenden Vollmachten- und Bestellformular schriftlich Vollmacht und Weisungen erteilen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet zu erteilen. Die dazu benötigten Logindaten können dem beiliegenden Vollmachten- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 15.30 Uhr am 14. April 2025 möglich.

Verzicht auf postalische Zustellung der Generalversammlungsunterlagen

Über die Onlineplattform für die elektronische Teilnahme besteht zudem die Möglichkeit, auf die schriftliche Zustellung der Unterlagen zu verzichten. Sie erhalten dann für die nächste Generalversammlung stattdessen eine E-Mail mit dem Link zur Onlineplattform, auf der Sie nach dem Login Zugriff auf die Einladung haben, die Zutrittskarte bestellen und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen können. Verwenden Sie dazu auf der Onlineplattform den Link «Elektronische Zustellung aktivieren» und folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse sowie Ihrer Mobilnummer.

Niederweningen, 12. März 2025
Bucher Industries AG



Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrats