

## Charles Vögele Holding AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum: Mittwoch, 29. April 2015, 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)

Ort: Gemeindesaal im Schinzenhof, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

#### Traktanden und Anträge

##### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014 unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte zu genehmigen.

##### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2014 von CHF 11.3 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.

##### 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

##### 4. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

##### 4.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 in Höhe von CHF 810.000 genehmigen.

Vgl. die unter <http://ch.charles-voegele.ch/de/investor-relations> verfügbare „Informationen für Aktionäre zu den Abstimmungen über die Vergütung an der Generalversammlung 2015“.

##### 4.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 4.150.000 genehmigen.

Vgl. die unter <http://ch.charles-voegele.ch/de/investor-relations> verfügbare „Informationen für Aktionäre zu den Abstimmungen über die Vergütung an der Generalversammlung 2015“.

##### 5. Wiederwahlen und Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung läuft die Amtsdauer des Präsidenten und sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Herr Hans Ziegler hat entschieden, sich an der ordentlichen Generalversammlung 2015 nicht zur Wiederwahl zu stellen.

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Herrn Max E. Katz als neuen Präsidenten vor. Max E. Katz ist aktuell Vizepräsident und seit 2012 im Verwaltungsrat der Charles Vögele Holding AG.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsrat zur Stärkung der Marketing-Kompetenz durch Herrn Remo Masala zu ergänzen.

Die detaillierten Lebensläufe der bisherigen Verwaltungsräte entnehmen Sie dem Bericht über die Corporate Governance im Geschäftsbericht 2014 und <http://ch.charles-voegele.ch/de/investor-relations>. Der Lebenslauf von Herrn Remo Masala ist auf unserer Internetseite publiziert.

Alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl anzunehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die nachfolgend genannten Mitglieder zu wählen, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt einzeln.

##### 5.1 Wiederwahl von Herrn Max E. Katz als Mitglied und neu Präsident des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Max E. Katz (1955), Schweizer Staatsbürger, als Mitglied wieder und als Präsident des Verwaltungsrats neu zu wählen.

##### 5.2 Wiederwahl von Frau Dr. Ulla Ertelt als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Ulla Ertelt (1954), Deutsche Staatsbürgerin, als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

##### 5.3 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Matthias Freise als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Prof. Dr. Matthias Freise (1965), Deutscher Staatsbürger, als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

##### 5.4 Wiederwahl von Herrn Meinrad Fleischmann als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Meinrad Fleischmann (1961), Schweizer Staatsbürger, als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

##### 5.5 Wahl von Herrn Remo Masala als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Remo Masala (1965), Italienischer Staatsbürger, als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

**Remo Masala, 1965, Italiener (neu):** Dipl. Betriebswirt, Hochschule Kempten, Deutschland. Seit 2014 beim Reisekonzern Thomas Cook plc als Chief Marketing Officer in London tätig. Remo Masala verfügt über langjährige Erfahrung im Entwickeln und Umsetzen von omni-channel Marketing-Strategien, Brand Management, Customer Relationship Management (CRM), Content Strategien und Marketing Effectiveness. Vor seiner Funktion bei Thomas Cook plc hat er als selbständiger Berater Kunden wie Ricola oder Audi betreut. Von 2007 – 2013 war er Chief Branding & Marketing Officer der Kuoni Reisen Holding AG in Zürich. Davor hat er für Unternehmen wie LTU Touristik und DesignHotels.com als Marketing-Verantwortlicher gearbeitet.

##### 6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Die Wahl erfolgt einzeln.

##### 6.1 Herrn Meinrad Fleischmann als Mitglied des Vergütungsausschusses

##### 6.2 Frau Dr. Ulla Ertelt als Mitglied des Vergütungsausschusses

##### 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic. iur. Theo Kuny, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

##### 8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 wieder zu wählen.

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle liegen während der üblichen Geschäftszeiten bei der Charles Vögele Holding AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht auf und werden auf Verlangen zugestellt (Tel: +41 (0)55 416 71 00; Fax: +41 (0)55 410 12 82; E-mail: [investor-relations@charles-voegele.com](mailto:investor-relations@charles-voegele.com)). Der Geschäftsbericht kann ausserdem auf der Website [www.charles-voegele.com](http://www.charles-voegele.com) heruntergeladen werden.

#### Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, benötigen eine Zutrittskarte. Diese ist von den Aktionärinnen und Aktionären bis spätestens am 18. April 2015 bei ihrer jeweiligen Depotbank zu bestellen. Die Depotbank sperrt diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung am 29. April 2015, bestellt die Zutrittskarte über die

#### Charles Vögele Holding AG

Postfach 52

CH-8866 Ziegelbrücke

Tel.: +41 (0)55 617 37 31; Fax: +41 (0)55 617 37 28

mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionärinnen und Aktionären zu. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisen der Zutrittskarte erfolgt, eine Depotbestätigung ist nicht ausreichend.

#### Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels einer Zutrittskarte (Bestellung siehe oben) wie folgt vertreten zu lassen:

1. Durch eine andere stimmberechtigte Aktionärin resp. einen anderen stimmberechtigten Aktionär.
2. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Theo Kuny, Postplatz 6, CH-6430 Schwyz.

Die Zutrittskarten müssen bis spätestens am 24. April 2015, 16:00 Uhr, beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eintreffen.

#### Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung

Dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann auch elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilt werden. Aktionärinnen und Aktionäre können sich unter [www.charles-voegele.shapp.ch](http://www.charles-voegele.shapp.ch) mit dem persönlichen Zugangscode anmelden, der Ihnen mit der Zutrittskarte zugestellt wird. Elektronische Vollmachten und Weisungen sind bis einschliesslich 24. April 2015, 16:00 Uhr möglich.

Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat die Aktionärin / der Aktionär keinen Anspruch auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

#### Vorzeitiges Verlassen der ordentlichen Generalversammlung

Bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung sind das nicht benutzte Stimmmaterial und das elektronische Abstimmungsgerät beim Ausgang abzugeben.

#### Wortmeldeschalter

Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der ordentlichen Generalversammlung am Wortmeldeschalter beim Saaleingang zu melden.

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Pfäffikon SZ, 07. April 2015

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Hans Ziegler

Charles Vögele Holding AG,

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ

Tel.: +41 (0)55 416 71 00, Fax: +41 (0)55 410 12 82

E-mail: [investor-relations@charles-voegele.com](mailto:investor-relations@charles-voegele.com)

[www.charles-voegele.com](http://www.charles-voegele.com)