

Einberufung der Aktionäre

zur ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, den 24. Mai 2016, um 16.30 Uhr in der Fédération des Entreprises Romandes (FER), Rue de St-Jean 98, 1201 Genf

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Bericht der Revisionsstelle

2. Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht (Lagebericht), die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und Dividenden von CHF 69 000 000* aus den frei verfügbaren Reserven auszuschütten:

Jahresgewinn 2015	CHF	44 430 799.—
Gewinnvortrag	CHF	591 084.—
Gewinnvortrag auf die Jahresrechnung 2016	CHF	45 021 883.—
Ordentliche Dividende (je Aktie)	CHF	11.50
Sonderdividende (je Aktie)	CHF	11.50
Total Dividende (je Aktie)	CHF	23.—

Bei Annahme wird die Dividende abzüglich 35% Verrechnungssteuer am 30. Mai 2016 ausbezahlt.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wiederwahl von den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 5.1 Herrn Daniel Hofer
- 5.2 Herrn Robert Schmidli
- 5.3 Herrn Markus Scheidegger
- 5.4 Herrn Xavier Le Clef
- 5.5 Herrn Stéphane Prigent

Angaben zu den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates finden Sie ab Seite 46 des Geschäftsberichtes und im Internet unter www.apgsga.ch/vr

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von: – Herrn Daniel Hofer
als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von:

- 7.1 Herrn Robert Schmidli
- 7.2 Herrn Markus Scheidegger

als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 724 000 (inkl. Sozialbeiträge) für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum vom Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Fixe Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 2 592 000 (inkl. Sozialbeiträge) für die fixe Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des kommenden Geschäftsjahres 2017.

10. Variable Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 1 015 000 (inkl. Sozialbeiträge) für die variable Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2015.

11. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Costin van Berchem, Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht, bestehend aus dem Jahresbericht (Lagebericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015, dem Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft, APG|SGA AG, Carrefour de Rive 1, 1207 Genf, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die Aktionäre können auch die kostenlose Zusendung dieser Dokumente beim Generalsekretariat (Christelle Heimberg, Tel. +41 58 220 71 64) der APG|SGA AG, Giesshübelstrasse 4, Postfach 1501, 8027 Zürich, verlangen oder diese als PDF im Internet unter www.apgsga.ch/geschaeftsbericht herunterladen.

Anmeldung zur Generalversammlung

Der Zutrittsantrag wurde jedem Aktionär per Post zugesandt. Dieser ist bis spätestens Mittwoch, 11. Mai 2016 dem Aktionärsregister mittels des Antwortcouverts zuzusenden. Letzter Zugangstermin für die Anmeldung an das Aktionärsregister ist Freitag, 13. Mai 2016 um 17.00 Uhr. Anmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt eintreffen, können für die Generalversammlung vom 24. Mai 2016 nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zutrittskarte (mit Vollmacht auf der Rückseite) und die Stimmzettel werden am Dienstag, 17. Mai 2016 an die Anschrift des Aktionärs versandt. Die Aktionäre oder deren Vertreter sind gebeten, die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zur Generalversammlung mitzubringen. Die Registrierung wird gegen Abgabe der Zutrittskarte am Eingang zur Generalversammlung erfolgen.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Wenn Sie die Aktionärsplattform Nimbus ShApp für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, registrieren Sie sich bitte über <https://apgsga.shapp.ch>. Für Fragen steht Ihnen die Hotline (Tel. +41 55 617 37 50) oder die E-Mail-Adresse shapp@nimbus.ch zur Verfügung. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 22. Mai 2016 um 23.55 Uhr möglich.

Vertretung an der Generalversammlung

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung vertreten lassen durch:
– Herrn Costin van Berchem, Notar, Place d'Armes 20, Postfach 1116, 1227 Carouge, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter; oder
– eine andere Person.

Aktionäre, die eine Vertretung an der Generalversammlung wünschen, müssen das entsprechende Feld auf der dieser Einladung beigefügten Anmeldung ankreuzen. Bei Vertretung durch eine andere Person werden die Zutrittskarte sowie die Stimmzettel an den Aktionär versandt. Dieser hat sodann die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte zu unterzeichnen und sie zusammen mit dem Stimmmaterial seinem Vertreter zu übergeben.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Damit eine korrekte Feststellung der vertretenen Stimmen gewährleistet werden kann, werden die Aktionäre, welche den Saal vor dem Ende der Generalversammlung verlassen, gebeten, das nicht verwendete Stimmmaterial am Ausgang abzugeben.

Beschlüsse der Generalversammlung

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen allen Aktionären ab dem 17. Juni 2016 am Sitz der Gesellschaft, APG|SGA AG, Carrefour de Rive 1, 1207 Genf, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Genf, 29. April 2016
Der Verwaltungsrat

* Die zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung von der APG|SGA AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend verändern.

Convocation des actionnaires

à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 24 mai 2016 à 16h30 à la Fédération des Entreprises Romandes (FER), Rue de St-Jean 98, 1201 Genève

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Rapport de l'organe de révision

2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2015
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2015.

3. Décision sur l'affectation du résultat et fixation du dividende

Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du résultat ainsi que le versement de CHF 69 000 000* à titre de dividende, payés par les réserves disponibles de la société:

Bénéfice de l'exercice 2015	CHF	44 430 799.—
Bénéfice reporté	CHF	591 084.—
Bénéfice reporté sur l'année 2016	CHF	45 021 883.—
Dividende ordinaire (par action)	CHF	11.50
Dividende additionnel (par action)	CHF	11.50
Dividende total (par action)	CHF	23.—

En cas d'acceptation, le dividende sera payé le 30 mai 2016, après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble de ses membres ainsi qu'à l'ensemble des membres de la Direction pour l'exercice 2015.

5. Election du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose la réélection individuelle de ses anciens membres du Conseils d'administration jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

- 5.1 M. Daniel Hofer
- 5.2 M. Robert Schmidli
- 5.3 M. Markus Scheidegger
- 5.4 M. Xavier Le Clef
- 5.5 M. Stéphane Prigent

Des informations relatives aux anciens membres du Conseil d'administration sont disponibles à partir de la page 46 du rapport de gestion ainsi que sur internet à l'adresse www.apgsga.ch/ca

6. Election du président du Conseil d'administration

Sous réserve de sa réélection en qualité de membre du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose de réélire:

- M. Daniel Hofer
en qualité de président du Conseil d'administration jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election du comité de rémunération

Sous réserve de leur réélection en qualité de membres du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose de réélire individuellement:

- 7.1 M. Robert Schmidli
- 7.2 M. Markus Scheidegger

en qualité de membres du comité de rémunération jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 724 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant de la clôture de l'Assemblée générale ordinaire 2016 jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

9. Rémunération fixe de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 2 592 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération fixe de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2017 à venir.

10. Rémunération variable de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 1 015 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération variable de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2015 qui est clos.

11. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme organe de révision pour une période d'une année jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

12. Election du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose d'élire Me Costin van Berchem, notaire, comme représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

INFORMATIONS ORGANISATIONNELLES

Rapport de gestion, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2015, le rapport de rémunération ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société, APG|SGA SA, Carrefour de Rive 1, 1207 Genève. Les actionnaires peuvent également demander gratuitement l'envoi de ces documents au Secrétariat général (Christelle Heimberg, Tél. +41 58 220 71 64) de APG|SGA SA, Giesshübelstrasse 4, case postale 1501, 8027 Zurich, ou les télécharger en format PDF sur internet à l'adresse www.apgsga.ch/rapport.

Demande d'inscription à l'Assemblée générale

La demande d'inscription a été adressée à chaque actionnaire par courrier séparé. Celle-ci devra être renvoyée au plus tard le mercredi, 11 mai 2016, au registre des actions au moyen de l'enveloppe réponse annexée. Le registre des actions clôturera les enregistrements le vendredi, 13 mai 2016, à 17h00. Les demandes reçues après cette date ne seront plus considérées pour l'Assemblée générale du 24 mai 2016. La carte d'admission (avec procuration au verso) et le matériel de vote seront envoyés le mardi, 17 mai 2016, à l'adresse de l'actionnaire. Les actionnaires ou les mandataires sont priés d'apporter la carte d'admission et le matériel de vote à l'Assemblée générale. L'enregistrement se fera contre remise de la carte d'admission à l'entrée de l'Assemblée générale.

Transmission électronique des pouvoirs de représentation et des instructions

Si vous souhaitez utiliser la plateforme Nimbus ShApp pour la transmission électronique des pouvoirs de représentation et des instructions au représentant indépendant, veuillez vous enregistrer sur le lien <https://apgsga.shapp.ch>. Les éventuelles questions peuvent être adressées à une Hotline (+41 55 617 37 50) ou par message électronique à l'adresse shapp@nimbus.ch. Toute modification des instructions transmises par voie électronique est possible jusqu'au 22 mai 2016 à 23h55.

Représentation à l'Assemblée générale

Un actionnaire peut se faire représenter par:
– Me. Costin van Berchem, notaire, Place d'Armes 20, case postale 1116, 1227 Carouge, en sa qualité de représentant indépendant; ou
– une autre personne.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l'Assemblée générale doivent cocher la case correspondante sur la demande d'inscription annexée à la convocation. En cas de représentation par une autre personne, la carte d'admission et le matériel de vote seront envoyés à l'adresse de l'actionnaire, qui devra signer la formule de procuration au verso de la carte d'admission avant de remettre lui-même la carte d'admission et le matériel de vote à son mandataire.

Sortie prématurée de l'Assemblée générale

Pour permettre la détermination correcte des votes représentés, les actionnaires quittant la salle avant la fin de l'Assemblée générale sont priés de remettre leurs bulletins de vote non utilisés à la sortie.

Décisions de l'Assemblée générale

A partir du 17 juin 2016, chaque actionnaire pourra prendre connaissance des décisions de l'Assemblée générale au siège de la société, APG|SGA SA, Carrefour de Rive 1, 1207 Genève.

Genève, le 29 avril 2016
Le Conseil d'administration

* Les actions en propriété de APG|SGA SA au moment du paiement du dividende ne donnent pas droit au dividende. Il se peut donc que le montant prévu pour le dividende soit modifié en conséquence.