



Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung
der Bucher Industries AG

Mittwoch, 19. April 2017, 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
im Mövenpick Hotel, Kongress-Saal (3. Stock), 8105 Regensdorf, Schweiz

Traktanden und Anträge

1. **Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

2. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. **Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 174 142 145 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.00 pro Namenaktie	51 250 000
Zuweisung an freie Reserven	40 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	82 892 145
Total	174 142 145

Bei Annahme wird die Dividende am 25. April 2017 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4. **Wahlen**

4.1 **Wiederwahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats**

a **Wiederwahl Claude R. Cornaz**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b **Wiederwahl Anita Hauser**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c **Wiederwahl Michael Hauser**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

d **Wiederwahl Philip Mosimann**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

e **Wiederwahl Heinrich Spoerry**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Spoerry als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

f **Wiederwahl Valentin Vogt**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Ernst Bärtschi, der seit zwölf Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats tätig ist, wird sich an der Generalversammlung 2017 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat wird somit nach der Generalversammlung aus sechs Mitgliedern bestehen.

4.2 **Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

a **Wiederwahl Claude R. Cornaz**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b **Wiederwahl Anita Hauser**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c **Wiederwahl Valentin Vogt**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 **Wiederwahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wiederzuwählen.

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 2.5 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

5.2 **Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 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 1.150 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016 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 7. März 2017 verfügbar. Der Geschäftsbericht wird an der Generalversammlung aufliegen. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Die Aktionäre können den vollständigen Geschäftsbericht 2016 mit dem ihnen zugestellten Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, Schweiz, E-Mail: info@bucherindustries.com.

Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 12. April 2017 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Aktien, die ab 13. April 2017 gehandelt werden, sind an der Generalversammlung 2017 nicht stimmberechtigt. Aktien, die ab 21. April 2017 gehandelt werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25. April 2017.

Zutrittskarten

Aktionäre bestellen bitte möglichst frühzeitig mit dem ihnen zugestellten Anmelde-, Vollmacht- 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.

Aktionäre können mit dem ihnen zugestellten Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen 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 den Aktionären zugestellten Anmelde-, Vollmacht- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens um 15.30 Uhr am 13. April 2017 möglich. Mit Abgabe der elektronischen Stimm- und Wahlrechte hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Niederweningen, 17. März 2017

Bucher Industries AG
Philip Mosimann
Präsident des Verwaltungsrats