

Fr. Sauter Holding AG  
Verwaltungsrat

### Einladung

**zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Fr. Sauter Holding AG am Dienstag, 04. Juli 2017, 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Im Surinam 55, 4058 Basel, Bau 1**

#### Traktanden:

1. Berichte über das Geschäftsjahr 2016 und das erste Halbjahr 2017 durch Herrn Marc Jaquet, VRP und Herrn Dr. Werner Karlen, CEO
2. Präsentation der Jahresrechnung 2016 durch Philippe Bippus, CFO
3. Anträge des Verwaltungsrates
  - a) *Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers*  
Der Verwaltungsrat beantragt, es sei der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.
  - b) *Entlastung des Verwaltungsrates*  
Der Verwaltungsrat beantragt, es sei ihm für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
  - c) *Verwendung des Bilanzgewinns*  
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 36% auf dem Nennwert der Titel aller Kategorien; der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. .
  - d) *Weitere Verwendung des Bilanzgewinns*  
Der Aktionär Franz Nick beantragt die Zuwendung von CHF 2 Mio. des Bilanzgewinns für die Pensionskasse der Fr. Sauter AG.
  - e) *Wahl des Verwaltungsrates der Fr. Sauter Holding AG*  
Der Verwaltungsrat beantragt, für die Amtsdauer 2017-2020 folgende Personen in den Verwaltungsrat zu wählen bzw. ihre bisherigen Mandate zu erneuern: Frau Sibylle Hausammann-Merker, Frau Katharina Merker, Herr Samuel Merker, Herr Christian Brückner, Herr Ulrich Brückner.
  - f) *Wahl der Revisionsstelle*  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
  - g) *Festsetzung der Bezüge der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2017*

Der Geschäftsbericht 2016 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab dem 03. Juni 2017 am Sitz der Gesellschaft für die Aktionäre und Partizipanten zur Einsichtnahme auf. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 03. Juni 2017 im Aktienbuch eingetragenen **Namenaktionäre** und die im Register für **Inhaberaktionäre** eingetragenen Inhaberaktionäre. Aktionäre können sich in der Generalversammlung nur durch andere Aktionäre vertreten lassen. Die Bevollmächtigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die **Partizipanten** liegen die Beschlüsse der Generalversammlung vom 1. Juli bis 1. August 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Basel, 06. Juni 2017

**Fr. Sauter Holding AG**

Für den Verwaltungsrat



Marc Jaquet, Präsident