



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 26.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 26.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005936

Publizierende Stelle
Bucher Industries AG, Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bucher Industries AG

Betroffene Organisation:
Bucher Industries AG
CHE-100.619.832
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen

Angaben zur Generalversammlung:
18.04.2024, 15:30 Uhr, Mövenpick Hotel
Kongress-Saal (3. Stock)
8105 Regensdorf, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024.
Traktanden und Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

Einladung zur 40. ordentlichen Generalversammlung

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

Datum Donnerstag, 18. April 2024,
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 2023

a Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2023 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 2023 ohne Einschränkung bestätigt.

b Genehmigung des Umwelt-, Sozial- und Ethikberichts 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Umwelt- Sozial- und Ethikbericht 2023 über die nicht-finanziellen Belange zu genehmigen.

Erläuterung Der Umwelt-, Sozial- und Ethikbericht 2023 enthält die Berichterstattung über die nicht-finanziellen Belange. Er ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 129 bis 143 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 2023 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 13.50 pro Aktie	138'375'000
Zuweisung freiwillige Gewinnreserven	100'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	116'382'822
Total	354'757'822

Bei Annahme wird die Dividende am 24. April 2024 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

Erläuterung Der Bucher Industries AG steht ein Gewinn von CHF 354'757'822 für die Gewinnverwendung zur Verfügung. Es sollen pro dividendenberechtigte Aktie CHF 13.50 (gesamthaft CHF 138'375'000) als ordentliche Dividende ausgeschüttet werden. CHF 100'000'000 werden den freiwilligen Gewinnreserven zugewiesen. Der restliche Betrag in der Höhe von CHF 116'382'822 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 Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss sowie des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gelten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Alle zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Personen sind unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».

Philip Mosimann stellt sich infolge Erreichung der im Organisationsreglement festgelegten Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl.

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, 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. der ETH Zürich und MBA INSEAD, 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 der HWV Zürich und der 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 des Verwaltungsrats.

Erläuterung Urs Kaufmann (1962), dipl. Ing. der ETH Zürich, ist seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter war er in der vergangenen Amtsperiode Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Urs Kaufmann übt vier, ab 25. April 2024 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), studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen und bildete sich später am Institut IMD in Lausanne sowie an der Harvard Business School weiter. Er ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter war er in der vergangenen Amtsperiode Mitglied des Prüfungsausschusses. Stefan Scheiber übt zwei wesentliche externe Verwaltungsratsmandate aus.

4.2 Neuwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Urs Kaufmann als Präsident des Verwaltungsrats.

Erläuterung Urs Kaufmann (1962) ist dipl. Ing. der ETH Zürich, Schweizer Staatsangehöriger und verfügt über langjährige Erfahrung in der Industrie im internationalen Umfeld. Von 1987 bis 1993 arbeitete er bei Zellweger Uster (heute Uster Technologies AG) in verschiedenen Funktionen, leitete die Produktion in Knoxville, USA, und später

den Verkauf in der EMEA-Region. 1994 trat Urs Kaufmann bei Huber+Suhner ein, wo er 2002 CEO und 2017 Präsident des Verwaltungsrats wurde. Er ist weiter Vizepräsident des Verwaltungsrats der SFS Group, Heerbrugg, Mitglied des Verwaltungsrats der Vetro-pack Holding, Saint-Prex (bis 25. April 2024), sowie der Müller Martini Holding, Hergiswil. Urs Kaufmann ist seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Urs Kaufmann mit seiner Erfahrung, seinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten einen wertvollen Beitrag als Präsident des Verwaltungsrats leisten 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 Neuwahl Stefan Scheiber Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Stefan Scheiber als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Erläuterung Stefan Scheiber ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses. Mit der Wahl in den Vergütungsausschuss tritt Stefan Scheiber aus dem Prüfungsausschuss aus. 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 2024 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 3.500 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

CHF 1'000	2023	2022
Barbonus	1'443	1'517
Vergütung in Aktien	1'324	1'376
Sonstige Vergütung	282	299
Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht	3'049	3'192
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	451	308
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	3'500¹⁾	3'500²⁾
Effektiv ausbezahlt	-	3'177

¹⁾ Antrag GV 2024 ²⁾ Genehmigung GV 2023

Erläuterung Im Vergütungsbericht 2023 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 3.049 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 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichtete Vergütung sowie deren Aktienbesitz am 31. Dezember 2023. 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 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

CHF 1'000	Amtsperiode	
	2024/2025	2023/2024
Präsident	426	387
Mitglieder	799	862
Vergütungsbericht	1'225	1'249
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	20	-
Reserve Zusatzaufwendungen, Rundung	155	51
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	1'400¹⁾	1'300²⁾

¹⁾ Antrag GV 2024 ²⁾ Genehmigung GV 2023

Erläuterung Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Die Vergütungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

wurden aufgrund eines externen Benchmarks für den Verwaltungsratspräsidenten um CHF 48'000 sowie für die Mitglieder um CHF 4'000 angepasst. 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 erhöht sich damit auf 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 2025 zu genehmigen.

CHF 1'000

	2025	2024	2023
Basisgehalt	3'320	3'380	3'327
Sonstige Vergütung	1'008	1'024	1'007
davon Sozialleistungen	864	887	871
Vergütungsbericht			4'334
Subtotal	4'328	4'404	4'334
Reserve Lohnanpassung	100	100	
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	372	296	
Subtotal	472	396	
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	4'800¹⁾	4'800²⁾	4'800

¹⁾ Antrag GV 2024 ²⁾ Genehmigung GV 2023

Erläuterung Der Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung beinhaltet das Basisgehalt sowie die sonstige Vergütung inklusive Sozialabgaben, Pauschalspesen und Firmenwagen. Der Gesamtbetrag im Geschäftsjahr 2023 belief sich auf CHF 4.334 Mio. und lag innerhalb des von der Generalversammlung 2022 genehmigten Betrags. Der beantragte Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr 2025 bleibt mit CHF 4.800 Mio. unverändert zum genehmigten Wert für das Geschäftsjahr 2024. Reserven für Lohnanpassungen, Währungsschwankungen und Rundungen wurden hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2023 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 1. März 2024 verfügbar. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit dieser Einladung zugestellt. Sie können den vollständigen Geschäftsbericht 2023 mit dem der Einladung beiliegenden Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen, Schweiz, info@bucherindustries.com

Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 12. April 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Vom 13. bis 18. April 2024 bleibt das Aktienregister für Eintragungen geschlossen. Aktien, die ab dem 22. April 2024 gekauft werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. April 2024.

Zutrittskarten

Bitte bestellen Sie möglichst frühzeitig mit dem der Einladung beiliegenden Anmelde- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft: Sharecomm AG, Europastrasse 29, 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, 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 der Einladung 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 16. April 2024 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, 26. März 2024
Bucher Industries AG



Philip Mosimann
Präsident des Verwaltungsrats

