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 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002561

Publizierende Stelle
Datacolor AG, Habsburgerstrasse 26, 6003 Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Datacolor AG

Datacolor AG
CHE-103.432.684
Habsburgerstrasse 26
6003 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
09.12.2020, 11:00 Uhr, Datacolor wird die ordentliche Generalversammlung am 9. Dezember 2020, um 11:00 Uhr ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionäre abhalten. Die Entscheidung ist auf 4. Kapitel, Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (SR Nr. 818.101.24) gestützt.

Einladungstext/Traktanden:
Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Datacolor AG, vom **Mittwoch, 9. Dezember 2020, 11:00 Uhr.**
Traktanden
1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 und Berichterstattung der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahlen in die Personal- und Entschädigungskommission
6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsraes und der Geschäftsleitung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG
9. Sitzverlegung

Bemerkungen:
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur durch die Erteilung einer Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars oder durch

elektronische Ausübung des Stimmrechts gemäss Instruktionen in der Rubrik "Vollmachterteilung und E-Voting" am Ende der Einladung.

Luzern, 17. November 2020

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Pandemie müssen wir Ihnen mitteilen, dass Datacolor (Datacolor AG) die **ordentliche Generalversammlung am 9. Dezember 2020** ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionäre abhalten wird. Wir stützen unsere Entscheidung auf 4. Kapitel, Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (SR Nr. 818.101.24). Die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht für Datacolor im Vordergrund. Wir bitten Sie deshalb **Ihre Stimmen schriftlich oder elektronisch dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zukommen lassen** und nicht zu erscheinen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Traktanden

1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 und Berichterstattung der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019/20 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 zu genehmigen sowie von der Berichterstattung der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Bilanzgewinn per 30. September 2020	TCHF	19 279
Eigene Aktien per 30. September 2020	TCHF	- 2 016
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	**TCHF**	**17 263**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 19 279 der Datacolor AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende	TCHF	1 170
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	18 109

Die Dividendensumme von TCHF 1 170 entspricht einer Bruttodividende von CHF 7 pro dividendenberechtigter Aktie. Im Falle einer Annahme dieses Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% spesenfrei am 16. Dezember 2020. Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgerichtet. Der entsprechende Betrag wird dem Vortrag auf neue Rechnung zugewiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen: Herr Werner Dubach, Herr Dr. Jvo Grundler, Frau Anne Keller Dubach, Herr Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli, Herr Thomas Studhalter und Herr Hanno Elbraechter.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen..

4.1 Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl von Frau Anne Keller Dubach als Mitglied des Verwaltungsrats

4.4 Wiederwahl von Herrn Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli als Mitglied des Verwaltungsrats

4.5 Wiederwahl von Herrn Thomas Studhalter als Mitglied des Verwaltungsrats

4.6 Wiederwahl von Herrn Hanno Elbraechter als Mitglied des Verwaltungsrats

4.7 Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrats

5. Wahlen die Personal- und Entschädigungskommission

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Jvo Grundler und Hanno Elbraechter als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats zu wählen.

5.1 Wahl von Dr. Jvo Grundler in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats

5.2 Wahl von Hanno Elbraechter in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats

6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Gemäss Art. 21 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt.

6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

6.1.1 Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in der Höhe von TCHF 850 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

6.1.2 Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 in der Höhe von TCHF 500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

6.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

6.2.1 Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in der Höhe von TCHF 1 500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

6.2.2 Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 in der Höhe von TCHF 1 800 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

7.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als Stellvertreter von Herrn Bernhard Gübeli für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

9. Sitzverlegung

Der Sitz der operativen schweizerischen Gesellschaft, Datacolor AG Europe, ist im letzten Geschäftsjahr nach Rotkreuz verlegt worden. Der Verwaltungsrat beantragt daher eine Verlegung des Sitzes der (Mutter-) Gesellschaft Datacolor AG von Luzern nach Rotkreuz und damit eine Änderung von Artikel 2 der Statuten wie folgt:
«Art. 2
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Rotkreuz.»

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019/20 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie dem Revisionsbericht liegt seit dem 17. November 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Internetseite https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/ abgerufen oder bestellt werden.

Stimmberechtigung

Alle am 17. November 2020 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 18. November 2020 **bis zur Generalversammlung** werden **keine Eintragungen im Aktienbuch** vorgenommen (Statuten, Art. 6). Aktionärinnen und Aktionäre, die ab diesem Datum Aktien erwerben, können somit das mit diesen Aktien verbundene Stimmrecht an der Generalversammlung vom 9. Dezember 2020 nicht ausüben.

Vollmachterteilung und E-Voting

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich wie folgt vertreten lassen (Covid-19-Verordnung 3, Art. 27 Abs. 1 lit. b):

a. **Schriftliche Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern.

   Zu diesem Zweck sind die beiliegende Vollmacht sowie Ihre Abstimmungsanweisungen auszufüllen, rechtsgültig zu unterschreiben und mit dem beiliegenden Rückantwortkuvert an Datacolor AG, Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, **bis spätestens 30. November 2020** zuzustellen.

b. **E-Voting – elektronische Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern.

   Hierfür verwenden Sie Ihren persönlichen Einmalcode, den Sie dem beiliegenden Formular entnehmen. Die elektronische Abstimmung ist **bis spätestens am Montag, 6. Dezember 2020, 23:59 Uhr** möglich.

Ohne ausdrücklich anderslautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

Durch die Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind die Stimmrechte der Aktionäre vollumfänglich gewahrt, ohne dass die Aktionäre physisch an der Generalversammlung 2020 teilnehmen müssen.

Organ- und Depotvertretung

Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 11 VegüV seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Freundliche Grüsse
Datacolor AG
Verwaltungsrat

Werner Dubach
Präsident

Beilagen