



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 29.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 29.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004010

Publizierende Stelle
Stadler Rail AG, Ernst-Stadler-Strasse 1, 9565 Bussnang

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Stadler Rail AG

Betroffene Organisation:
Stadler Rail AG
CHE-101.581.089
Ernst-Stadler-Strasse 1
9565 Bussnang

Angaben zur Generalversammlung:
05.05.2022, 16:30 Uhr, Stadler Rail AG
Ernst-Stadler-Strasse 1
9565 Bussnang

Einladungstext/Traktanden:
Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Stadler Rail AG vom 5. Mai 2022.

Bussnang, 28. März 2022

Informationen zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Stadler Rail AG vom Donnerstag, 5. Mai 2022, in Bussnang

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Nachdem die beiden letzten Generalversammlungen bereits nicht möglich waren, haben wir uns sehr darauf gefreut, Sie dieses Jahr zur Generalversammlung von Stadler einzuladen. Aufgrund der Ungewissheit über die Pandemieentwicklung und der mangelnden Planungssicherheit hat der Verwaltungsrat jedoch beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2022 in Übereinstimmung mit der Covid-19-Verordnung 3, unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen.

Die ordentliche Generalversammlung findet daher am 5. Mai 2022 lediglich mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadler Rail AG sowie den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen statt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer aus Zürich, ausüben. Detaillierte Informationen zur Erteilung der Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (schriftlich oder über die Onlineplattform netvote) finden Sie zusammen mit den Traktanden in der beiliegenden Broschüre.

Da die Situation in Bezug auf das Corona-Virus keine physische Teilnahme an der Generalversammlung zulässt, ist es uns aber umso wichtiger, dass Sie als Aktionärinnen und Aktionäre die Möglichkeit haben, im Rahmen des Zulässigen Fragen zu stellen. Der Verwaltungsrat wird im Rahmen der Generalversammlung auf die dringlichsten Fragen persönlich eingehen und alle übrigen Fragen soweit möglich schriftlich Stellung nehmen. Stadler behält sich das Recht vor, zu eingereichten Fragen in aggregierter Form oder individuell Stellung zu nehmen, unter Umständen mit Namensnennung der jeweiligen Aktionärin, beziehungsweise des jeweiligen Aktionärs. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen bis spätestens zum 3. Mai 2022 an ir@stadlerrail.com.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich hoffe, Sie nächstes Jahr unter normalen Umständen an unserer ordentlichen Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüssen



Péter Spuhler
Präsident des Verwaltungsrates & Group CEO a.i.



INFORMATIONEN

ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022

5. Mai 2022 | 16:30 Uhr | Bussnang

STADLER

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 NACH KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES UND AUSSCHÜTTUNG EINER DIVIDENDE

ANTRAG:

in CHF	2021
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	121 086 963
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	138 341 841
Zur Verfügung der Generalversammlung	259 428 804
ANTRAG:	
Ausschüttung einer Dividende ¹	90 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	169 428 804
	259 428 804

¹ Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung wird daher im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividendenausschüttung (vor Steuern und Abgaben) von CHF 0.90 pro Namenaktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt Valuta 11. Mai 2022. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 6. Mai 2022. Ab dem 9. Mai 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER KONZERNLEITUNG

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. WAHL DES VERWALTUNGSRATES

4.1. WIEDERWAHL VON PETER SPUHLER

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2. WIEDERWAHL VON HANS-PETER SCHWALD

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3. WIEDERWAHL VON BARBARA EGGER-JENZER

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Barbara Egger-Jenzer als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4. WIEDERWAHL VON DR. CHRISTOPH FRANZ

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5. WIEDERWAHL VON WOJCIECH KOSTRZEWA

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wojciech Kostrzewa als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6. WIEDERWAHL VON DORIS LEUTHARD

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Doris Leuthard als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.7. WIEDERWAHL VON KURT RÜEGG

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kurt Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.8. NEUWAHL VON PROF. DR. STEFAN ASENKERSCHBAUMER

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATES

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

6.1. WIEDERWAHL VON BARBARA EGGER-JENZER

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Barbara Egger-Jenzer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2. WIEDERWAHL VON DR. CHRISTOPH FRANZ

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.3. WIEDERWAHL VON PETER SPUHLER

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.4. WIEDERWAHL VON HANS-PETER SCHWALD

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. WAHL DER REVISIONSSTELLE

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. KONSULTATIVABSTIMMUNG ZUM VERGÜTUNGSBERICHT 2021

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

10. VERGÜTUNGEN

10.1. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2 000 000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

10.2. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG

ANTRAG: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 8 280 000 der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind in den Artikeln 24 bis 27 der Statuten beschrieben. Weitere Informationen zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung enthält der Vergütungsbericht im Geschäftsbericht.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

WAHRNEHMUNG DER STIMMRECHTE DURCH DEN UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETER

Der Verwaltungsrat hat, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), beschlossen, die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Johannes-Gasse 6, 8005 Zürich, ausüben. Stimmberechtigt sind die am Mittwoch, 27. April 2022, nach Börsenschluss im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Stadler Rail AG. Vom Donnerstag, 28. April 2022, bis und mit Donnerstag, 5. Mai 2022, werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Für die Ausübung der Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gilt Folgendes:

- » Alternativ zur Weisungserteilung durch das schriftliche Vollmachtsformular (Antwortformular) können Sie Ihre Weisung auch elektronisch erteilen via netvote-Portal (<https://stadlerrail.netvote.ch>). Das netvote-Portal ist bis am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 11:59 Uhr MESZ geöffnet. Ihre persönlichen Login-Daten können Sie dem Antwortformular entnehmen.
- » Bei Blankounterzeichnung oder Nichtankreuzen von allgemeinen oder einzelnen Weisungsfeldern auf dem Vollmachtsformular oder dem elektronischen Weisungsformular, erteilen Sie Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben. Dies gilt auch für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie für neue Verhandlungsgegenstände.

Bitte senden Sie das Antwortformular mit Ihren Instruktionen, eintreffend bis zum Montag, 2. Mai 2022, an Stadler Rail AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

GESCHÄFTSBERICHT

Den Geschäftsbericht 2021 finden Sie im Internet unter www.stadlerrail.com im Bereich «Investor Relations». Im Sinne der Nachhaltigkeit verzichtet Stadler bewusst auf den physischen Druck des Geschäftsberichts. Eingedrucktes Exemplar des Geschäftsberichts sowie des Revisionsberichts liegen am Sitz der Gesellschaft (Stadler Rail AG, Ernst-Stadler-Strasse 1, 9565 Bussnang) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden zudem allen am 28. April 2022 im Aktienregister der Stadler Rail AG eingetragenen Aktionären auf Wunsch elektronisch zugestellt.

Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code um direkt den Geschäftsbericht 2021 zu öffnen.



Bussnang, 28. März 2022

BEILAGEN

- » Antwortformular
- » Rückantwortcouvert

Stadler Rail AG

Ernst-Stadler-Strasse 1
CH-9565 Bussnang
T +41 71 626 86 47
ir@stadlerrail.com

www.stadlerrail.com

STADLER