



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 24.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 24.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006118

Publizierende Stelle
Burkhalter Holding AG, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burkhalter Holding AG

Betroffene Organisation:
Burkhalter Holding AG
CHE-101.267.612
Hohlstrasse 475
8048 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
14.05.2024, 11:00 Uhr, Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf, Im Zentrum 2, 8105
Regensdorf, Kongressaal (3. OG)

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
2. Vorlage Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Revisionsberichte 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Varia

Bemerkungen:

Der vollständige Text der Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom 14. Mai 2024 ist im PDF-Anhang ersichtlich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom **Dienstag, 14. Mai 2024, 11.00 Uhr (MESZ)**
im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Kongresssaal (3. OG), Türöffnung 10.15 Uhr (MESZ)

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2. Vorlage Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Revisionsberichte 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

Anträge des Verwaltungsrats:

- 2.1. Genehmigung des Lageberichts 2023.
- 2.2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023.
- 2.3. Genehmigung der Konzernrechnung 2023.
- 2.4. Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2023.
- 2.5. Genehmigung der Nichtfinanziellen Berichterstattung 2023.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats:

- 3.1. Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.
- 3.2. Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.
- 3.3. Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.
- 3.4. Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.
- 3.5. Entlastung für Nina Remmers für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.
- 3.6. Entlastung für Diego A. Brüesch für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 4.45 pro Aktie, die sich wie folgt zusammensetzt:

- 4.1. Ausschüttung von CHF 2.225 (brutto) pro Aktie als ordentliche Dividende aus übrigen Kapitalreserven (CHF 1.44625 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer), und
- 4.2. Ausschüttung von CHF 2.225 aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei).

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen – Bestand per 31.12.2023	125'782 TCHF
Auflösung gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	- 23'634 TCHF
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen – Bestand per 1.1.2024	102'148 TCHF

Vortrag aus dem Vorjahr	41'898 TCHF
Fusionsverlust	- 1'159 TCHF
Jahresgewinn	33'523 TCHF
Übertrag gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	23'634 TCHF
Übertrag übrige Kapitalreserven	4'049 TCHF
Total zur Verfügung der Generalversammlung	101'945 TCHF
Ausschüttung	- 47'268 TCHF
Vortrag auf neue Rechnung	54'677 TCHF

Total Ausschüttung*	47'268 TCHF
- Anteil gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen	- 23'634 TCHF
- Anteil übrige Kapitalreserven	- 4'049 TCHF
- Anteil Bilanzgewinn	- 19'585 TCHF

* Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind nicht ausschüttungsberechtigt.

5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Anträge des Verwaltungsrats:

- 5.1. Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2. Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.3. Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.4. Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.5. Wiederwahl von Nina Remmers für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.6. Wiederwahl von Diego A. Brüesch für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats:

- 6.1. Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6.2. Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6.3. Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Rechtsanwalt Dieter R. Brunner zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle KPMG AG für das Geschäftsjahr 2024.

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

- 9.1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 1'087'000 zuzüglich Sozialleistungen von CHF 170'000 und sonstigen Leistungen von CHF 88'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 setzte sich zusammen aus einem fixen Grundhonorar nach Funktionen und einer pauschalen Spesenentschädigung. Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 betrug CHF 1'344'000.

Anträge des Verwaltungsrats:

- 9.2. Der Verwaltungsrat beantragt, die Grundvergütung der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 1'401'000 zuzüglich Sozialleistungen von CHF 372'000 und sonstigen Leistungen von CHF 34'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.
- 9.3. Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 1'525'000 (Erfolgsbeteiligung: CHF 945'000 und Langzeitbonus: CHF 580'000) gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bestand für das Geschäftsjahr 2023 aus einer fixen Grundvergütung und einer variablen Vergütung. Die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 betrug CHF 3'332'000.

10. Varia

Unterlagen

Die Finanzielle Berichterstattung 2023, inklusive Revisionsbericht und Vergütungsbericht samt Prüfungsbestätigung, die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 16. Mai 2023 sind als PDF auf der Website www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen zu finden.