



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 17.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 17.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005674

Publizierende Stelle
Datacolor AG, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Datacolor AG

Betroffene Organisation:
Datacolor AG
CHE-103.432.684
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:
07.12.2023, 11:00 Uhr, Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
Datacolor AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Am **Donnerstag, 7. Dezember 2023, 11:00 Uhr**, Türöffnung 10:30 Uhr

Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Traktanden

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 und Berichterstattung der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahlen in den Vergütungsausschuss
6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

9. Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange

Rotkreuz, 17. November 2023

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der **Datacolor AG** lädt zur **ordentlichen Generalversammlung 2023** ein:

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 11:00 Uhr, Türöffnung 10:30 Uhr
Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Präsentationssprache ist Deutsch.

Traktanden

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 und Berichterstattung der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022/23 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 zu genehmigen sowie von der Berichterstattung der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Begründung: Die gesetzliche Revisionsstelle KPMG AG hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022/23 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 ohne Einschränkungen bestätigt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Bilanzgewinn per 30. September 2023	TCHF	18 581
Eigene Aktien per 30. September 2023	TCHF	- 5 003
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	13 578

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 18 581 der Datacolor AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende	TCHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	18 581

Begründung: Im Hinblick auf das hängige Kraftloserklärungsverfahren nach Art. 137 FinfraG betreffend die nicht direkt oder indirekt von Werner Dubach gehaltenen Aktien der Gesellschaft soll auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet werden.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

Begründung: Die Gesellschaft hat keine Kenntnis von Tatsachen, die einer Entlastung des Verwaltungsrats entgegenstehen würden.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: 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, Herr Prof. 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 Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.4. Wiederwahl von Herrn Thomas Studhalter als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.5. Wiederwahl von Herrn Hanno Elbraechter als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.6. Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrats

Begründung: Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die bestehenden Verwaltungsräte über die für die Oberleitung der Gesellschaft erforderlichen Kompetenzen verfügen und die Wiederwahl daher im Interesse der Gesellschaft liegt.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

- 5.1. Wahl von Dr. Jvo Grundler in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
- 5.2. Wahl von Hanno Elbraechter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Begründung: Die zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats verfügen über die nötige Erfahrung im Bereich von Vergütungssystemen und der Rekrutierung von Mitarbeitern auf oberster Kaderstufe.

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 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von TCHF 1 000 (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 2023/24

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 in der Höhe von TCHF 600 (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 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung

2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von TCHF 1 700 (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 2023/24

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 in der Höhe von TCHF 2000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

Begründung: Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die beantragten Vergütungen den im Vergütungsbericht genannten Leitlinien für die Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung entsprechen.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

7.1. Antrag: 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. Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, c/o Gübeli 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.

Begründung: Die vorgeschlagenen Stimmrechtsvertreter erfüllen die Anforderungen an die Unabhängigkeit für die Ausübung des Mandats und verfügen über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen.

8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

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

Begründung: KPMG hat bestätigt, dass sie die Anforderungen an die Unabhängigkeit für die Ausübung des Mandats erfüllt.

9. Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Dekotierung sämtlicher 168 044 Inhaberaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1.00 von der SIX Swiss Exchange zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen.

Begründung: Das öffentliche Übernahmeangebot von Werner Dubach für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2023 abgeschlossen. Zusammen mit der Gesellschaft hält Werner Dubach über 99% der Aktien der Gesellschaft. Die Dekotierung der Aktien nach einem öffentlichen Übernahmeangebot ist üblich und wurde vom Anbieter entsprechend im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angekündigt. Nach Gutheissung dieses Antrags wird der Verwaltungsrat die Dekotierung entsprechend der Richtlinie Dekotierung der SIX Exchange Regulation AG ausführen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022/23 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie dem Revisionsbericht liegt seit dem 17. November 2023 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.

Zutrittskarte, Stimmunterlagen, Vertretungsvollmacht und E-Voting

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit diesem Schreiben das Anmelde- und Vollmachtsformular (siehe Vollmachtserteilung). Die Zutrittskarte und die Stimmzettel werden nach Rücksen-

derung der Anmeldekarte zugeschickt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, vor der Generalversammlung mittels E-Voting (Internet) abzustimmen. Hierfür verwenden Sie Ihren persönlichen Einmalcode, den Sie dem Anmeldeformular entnehmen. Die elektronische Abstimmung ist bis am Sonntag, 3. Dezember 2023, 23:59 Uhr möglich.

Anmeldung

Die **Anmeldekarte** für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung ist bis spätestens **2. Dezember 2023** im beiliegenden Couvert zurückzusenden. Die Zutrittskarte ist am **7. Dezember 2023 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen**.

Stimmberechtigung

Alle am 15. November 2023 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 16. November 2023 **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 7. Dezember 2023 nicht ausüben.

Vollmachtserteilung

Falls Ihnen die Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist, können Sie sich vertreten lassen durch:

- einen **anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär**, oder
- den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern**.

Zu diesem Zweck ist die beiliegende Vollmacht auszufüllen und zu unterschreiben.

- Falls Sie sich vom **unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Gübeli**, vertreten lassen wollen, ist die von Ihnen entsprechend ausgefüllte und rechtsgültig unterschriebene Vollmacht mit dem beiliegenden Rückantwortkuvert an Datacolor AG, Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen.

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

Organ- und Depotvertretung

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

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Freundliche Grüsse

Datacolor AG
Verwaltungsrat



Werner Dubach
Präsident

Beilagen