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 24.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004456

Publizierende Stelle
Dr. iur. Raoul Bussmann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug
Im Auftrag von:
Carlo Gavazzi Holding AG
Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Carlo Gavazzi Holding AG

Betroffene Organisation:
Carlo Gavazzi Holding AG
CHE-103.950.708
Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:
26.07.2022, 10:30 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Carlo Gavazzi Holding AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

Einladungstext/Traktanden:
1 Geschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/22 und Zuweisung aus freien Reserven

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

7. Wahl der Revisionsstelle

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.

Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

CARLO GAVAZZI HOLDING AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur Sonderversammlung der Inhaberaktionäre

Dienstag, 26. Juli 2022, 10:30 Uhr,
in den Geschäftsräumlichkeiten der Carlo Gavazzi Holding AG, Sumpfstrasse 3,
6312 Steinhausen

Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Traktanden

1. Geschäftsbericht
   Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22, sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/22

Jahresgewinn 2021/22	CHF	4'425'185
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	5'174'409
Bilanzgewinn	CHF	9'599'594
Antrag des Verwaltungsrates:		
Bilanzgewinn	CHF	9'599'594
Zahlung einer Dividende von CHF 2.40 je Namenaktie und CHF 12.00 je Inhaberaktie (zahlbar am 2. August 2022)	CHF	-8'528'520
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'071'074

3. Entlastung des Verwaltungsrates
   Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

   4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

      4.1.1 Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi
      Antrag des Verwaltungsrates:
      Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

      4.1.2 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
      Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.3 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4 Wahl von Herrn Vittorio Rossi
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Vittorio Rossi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Wahl der Vertreterin der Inhaberaktionäre erfolgt unter Traktandum 4.3.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl der Vertreterin der Inhaberaktionäre

4.3.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung der Vertreterin der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Bestimmung von Frau Yolanta de Cacqueray als Vertreterin der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3.2 Wahl der Vertreterin der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat

4.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss

4.4.1 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4.2 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4.3 Wahl von Frau Yolanta de Cacqueray
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Frau Yolanta de Cacqueray als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die vorangehende Amtsdauer
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 520’000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

5.2 Genehmigung der künftigen festen Vergütung der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der festen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 1'500'000 (zuzüglich Beiträge

Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das kommende Geschäftsjahr, d.h. für die Zeit vom 1. April 2023 bis 31. März 2024.

5.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 520'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das Geschäftsjahr 2021/22.

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von memo.law AG, Cham, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2021/22, einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht, Bericht der Revisionsstelle und Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird den Namenaktionären automatisch zugestellt. Die Inhaberaktionäre können ihn bei den unten aufgeführten Banken beziehen. Zudem kann er auf der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden (www.carlogavazzi.com).

Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Eine persönliche Teilnahme ist an der ordentlichen Generalversammlung und an der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich. Aktionäre werden gebeten, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, memo.law AG, Cham, vertreten zu lassen. Das Instruktionsformular wird den Namenaktionären ohne Bestellung zugesandt. Inhaberaktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, können das Instruktionsformular bis spätestens 20. Juli 2022 gegen Sperrung ihrer Aktien bei ihrer Depotbank beziehen. Die Depotbank kann das von den Inhaberaktionären der Carlo Gavazzi Holding AG angeforderte Instruktionsformular bei der Credit Suisse (Schweiz) AG (agm-proxy.ca@credit-suisse.com) oder der UBS Switzerland AG (sh-proxyvoting@ubs.com) beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Aktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, werden gebeten, memo.law AG, St. Andreas 7, 6330 Cham, das unterzeichnete Instruktionsformular bis spätestens zum 22. Juli 2022 (eintreffend) per Post zuzustellen. Für Rückfragen stehen wir den Aktionären unter der Telefonnummer +41 41 747 45 25 während den Geschäftszeiten zur Verfügung.

Elektronische Weisungserteilung
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen auch durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin durch Nutzung der Plattform "Sherpany" beteiligen. Die Instruktionen zur Eröffnung eines Sherpany-Kontos werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt. Die elektronische Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Sonntag, 24. Juli 2022, um 23.59 Uhr, möglich.

Steinhausen, den 24. Juni 2022

Der Verwaltungsrat

CARLO GAVAZZI

CARLO GAVAZZI HOLDING AG
Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen
Tel. 041 747 45 25