



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 15.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.03.2027
Meldungsnummer: UP04-0000003930

Publizierende Stelle

Schweiter Technologies AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schweiter Technologies AG

Betroffene Organisation:

Schweiter Technologies AG
CHE-100.042.878
Hinterbergstrasse 20
6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:

06.04.2022, 10:30 Uhr, Theater Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Die Einladung zur 109. ordentlichen Generalversammlung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

SCHWEITER TECHNOLOGIES AG

MITTWOCH, 6. APRIL 2022
BEGINN 10.30 UHR (TÜRÖFFNUNG 10.00 UHR)

THEATER CASINO ZUG
ARTHERSTRASSE 2
6300 ZUG

SCHWEITER TECHNOLOGIES

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. BEGRÜSSUNG DURCH DEN PRÄSIDENTEN

2. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

3. GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

4. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

6. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 447 876 512
Jahresgewinn 2021	CHF 39 029 435
Ausbezahlte Dividende	CHF – 57 272 320
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 429 633 627

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57 272 320
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 372 361 307
Total	CHF 429 633 627

7. WAHLEN

7.1 WIEDERWAHL DER MITGLIEDER UND DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner, Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques Sanche, Lars van der Haegen und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Beat Siegrist als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7.2 WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche und Vanessa Frey sowie die Neuwahl von Daniel Bossard als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7.3 WIEDERWAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.4 WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr.

8. GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

8.1 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1 400 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten, die maximale

Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 auf CHF 1 400 000 festzulegen. Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütung von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

8.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 3 000 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2023.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten, die maximale Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung auf CHF 3 000 000 festzulegen. Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Grundvergütung und im Regelfall eine erfolgsabhängige Gehaltskomponente (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen). Die vom Verwaltungsrat beantragte Gesamtvergütung ist als Maximalbetrag für das Geschäftsjahr 2023 zu betrachten und umfasst neben der fixen Vergütung die maximal mögliche, prozentuale erfolgsabhängige Gehaltskomponente von 200% gemessen an der fixen Grundvergütung. Der zur Auszahlung gelangende erfolgsabhängige Vergütungsanteil ist vom Erreichen der im Voraus festgelegten gesamtunternehmerischen Vorgaben und individuellen Ziele der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung abhängig. Weitere Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

STIMMMATERIAL

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihr Stimmmaterial bis 1. April 2022 direkt am Sitz der Gesellschaft gegen Hinterlegung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die Depotbescheinigung kann der Gesellschaft wie folgt zugestellt werden:

- per Post an:
Schweiter Technologies AG
Hinterbergstrasse 20
6312 Steinhausen
- per Fax +41 41 757 77 01 oder
- als E-Mail-Anhang an info@schweiter.com

Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

VOLLMACHT UND ELEKTRONISCHE STIMMABGABE

Zusammen mit dem Stimmmaterial erhalten die Aktionäre auch das Formular zur Erteilung der Vollmacht sowie den Zugangscode für die elektronische Stimmabgabe. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich unter Benützung der Vollmacht durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht die anlässlich der Generalversammlung vom 1. April 2021 gewählte Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, zur Verfügung. Die Vollmacht samt allfälligen Weisungen kann ihr bis spätestens 4. April 2022 zugestellt werden.

Für die elektronische Stimmabgabe registrieren sich Aktionäre unter <https://schweiter.shapp.ch> mit den Login-Daten, welche ihnen zusammen mit dem Stimmmaterial zugestellt werden. Die elektronische Stimmabgabe ist bis längstens 4. April 2022 um 20.00 Uhr möglich.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2021 mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Antrag betreffend Verwendung des Bilanzgewinns liegt ab dem 15. März 2022 am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen zur Einsicht auf und kann über www.schweiter.com abgerufen werden.

Schweiter Technologies AG

Für den Verwaltungsrat

Beat Siegrist, Präsident
Steinhausen, 15. März 2022

Schweiter Technologies AG
Hinterbergstrasse 20
6312 Steinhausen, Schweiz
T +41 41 757 77 00

info@schweiter.com
www.schweiter.com
