



Looser Holding AG, Arbon

Einladung zur 11. ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 21. April 2016, um 15.30 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr), Casinotheater, Stadthausstrasse 119, 8400 Winterthur

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015

1.1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 gemäss den Seiten 70 bis 76 des Geschäftsberichtes 2015 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2015 und Gewinnausschüttung

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Jahresverlust 2015	CHF -673'242.73
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>CHF 94'424'886.76</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 93'751'644.03</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 93'751'644.03</u>

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2015 eine Ausschüttung von insgesamt CHF 2.00 pro Aktie. Diese soll gesplittet, in Form einer verrechnungssteuerfreien Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe von CHF 1.73 je dividendenberechtigte Namenaktie und einer ebenfalls verrechnungssteuerfreien Nennwertrückzahlung von CHF 0.27 pro Namenaktie, erfolgen. Die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 1.73 je Namenaktie wird unter Traktandum 2.2 beantragt, die Nennwertrückzahlung von CHF 0.27 je Namenaktie unter Traktandum 6.

2.2 Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen vorzunehmen:

Bestand der Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2015	CHF 9'502'479.80
Verrechnungssteuerfreie Barausschüttung von CHF 1.73 je dividendenberechtigte Namenaktie	<u>CHF 6'576'595.00</u>
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	<u>CHF 2'925'884.80</u>

Im Falle der Annahme des Antrags ist die Auszahlung für den 28. April 2016 geplant.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen (in einer Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung).

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Rudolf Huber, Rudolf Hadorn, Marcella Looser-Paardekooper, Thomas Lozser, Dr. Christian Wenger und Paul Zumbühl als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.1 Wiederwahl Dr. Rudolf Huber als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.2 Wiederwahl Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.3 Wiederwahl Marcella Looser-Paardekooper als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.4 Wiederwahl Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.5 Wiederwahl Dr. Christian Wenger als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.6 Wiederwahl Paul Zumbühl als Mitglied des Verwaltungsrates

4.2 Wiederwahl Dr. Rudolf Huber als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Rudolf Huber als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl und Wahl in den Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Paul Zumbühl und die Wahl von Marcella Looser-Paardekooper als Mitglieder des Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Paul Zumbühl gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

4.3.1 Wiederwahl Paul Zumbühl als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.3.2 Wahl Marcella Looser-Paardekooper als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt Dr. Matthias Forster LL. M., Rüesch Rechtsanwälte, Oberer Graben 43, 9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, für die Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

5. Statutenänderungen

5.1 Erneuerung des genehmigten Kapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt:

- a) in Ergänzung zum ordentlichen Aktienkapital das heute vorhandene genehmigte Aktienkapital von maximal CHF 8'700'000.00, eingeteilt in 1'000'000 Namenaktien zu je CHF 8.70 nominal, für die gesetzlich maximale Frist bis spätestens 30. April 2018 zu erneuern;

- b) ihn zu ermächtigen, die genehmigte Kapitalerhöhung bis zum 30. April 2018 vorzunehmen; sowie

- c) den Artikel 3a Abs. 1 der Statuten der Looser Holding AG wie folgt anzupassen (Anpassungen sind dabei **kursiv und fett** geschrieben):

«Art. 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um maximal CHF 8'700'000.00, eingeteilt in 1'000'000 Namenaktien zu je CHF 8.70 nominal, bis spätestens **30. April 2018** zu erhöhen.»

5.2 Anpassung der Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG an das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt:

- a) die Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG an das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) anzupassen; sowie

- b) den Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG wie folgt anzupassen (Anpassungen sind **kursiv und fett** geschrieben):

«Art. 7 Opting-out

Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach **Art. 125 in Verbindung mit Art. 135 und Art. 163 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG)** verpflichtet.»

6. Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre und damit verbundene Änderung von Art. 3 und Art. 3a Abs. 1 der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt:

- a) Das Aktienkapital der Looser Holding AG von CHF 33'073'050.00 um CHF 1'026'405.00 auf CHF 32'046'645.00 durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von CHF 8.70 auf CHF 8.43 zu reduzieren und den Herabsetzungsbetrag von CHF 0.27 pro Namenaktie an die Aktionäre auszuzahlen; und

- b) festzustellen, dass gemäss dem Ergebnis des Prüfungsberichts des anwesenden Revisionsexperten der KPMG AG, St. Gallen, nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind; sowie

- c) den Artikel 3 und Artikel 3a Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister wie folgt anzupassen (Anpassungen sind **kursiv und fett** geschrieben):

«Art. 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF **32'046'645.00 (zweiunddreissig Millionen sechsendvierzig Tausend sechs Hundert fünfundvierzig Schweizer Franken)** und ist eingeteilt in 3'801'500 voll liberierte Namenaktien von je CHF **8.43** nominal.»

«Art. 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um maximal CHF **8'430'000.00**, eingeteilt in 1'000'000 Namenaktien zu je CHF **8.43** nominal, bis spätestens 30. April 2018 zu erhöhen.»

Abs. 2 und Abs. 3 von Artikel 3a der Statuten bleiben in der bisherigen Fassung.

7. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

7.1 Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Maximalbetrag gemäss Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Art. 29 der Statuten von CHF 750'000.00 als fixe Vergütung des Verwaltungsrates (sechs Mitglieder) für das Jahr 2016 zu genehmigen.

7.2 Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Maximalbetrag gemäss Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Art. 30 der Statuten von CHF 1'700'000.00 als fixe und variable Vergütung der Konzernleitung (zwei Mitglieder) für das Jahr 2016 zu genehmigen.

Diverses

Der Geschäftsbericht 2015 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2015 sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 23. März 2016 am Sitz der Gesellschaft in 9320 Arbon, Grabenstrasse 2, zur Einsichtnahme auf. Ein Kurzbericht erscheint in den Sprachen Deutsch und Englisch und verschafft einen zusammenfassenden Überblick über den Geschäftsverlauf und die finanziellen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015. Die deutsche Kurzversion wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Der Geschäftsbericht 2015 erscheint weiterhin in Deutsch und ist als Online-Version unter www.looserholding.com abrufbar. Die deutsche Version des Geschäftsberichtes 2015 ist bindend.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Imbiss eingeladen.

Hinweis an die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung:

Durch dieses Inserat wird den Teilnehmern die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der Generalversammlung können vom 25. April 2016 bis 27. Juni 2016 am Sitz der Gesellschaft und unter <http://looserholding.com/investor-relations/corporate-governance/generalversammlung/> eingesehen werden.

Arbon, 23. März 2016

Looser Holding AG, Arbon

Für den Verwaltungsrat:

sig. Dr. Rudolf Huber, Präsident

(Die männlichen Formen gelten sinngemäss auch für die weiblichen Personen.)