



An die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG

24. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG

Datum: Mittwoch, 26. April 2017, 17.30 Uhr, (Türöffnung: 16.30 Uhr)
 Ort: Sportanlage Aegeten, 9443 Widnau, Schweiz

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Lageberichts der SFS Group AG, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der SFS Group AG 2016
 Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

2. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 Die ordentliche Generalversammlung hat jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu genehmigen. Gemäss Artikel 12 der Statuten genehmigt die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiter genehmigt die Generalversammlung die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das nachfolgende Geschäftsjahr 2018 sowie die variable Vergütung der Geschäftsleitung, die aufgrund der erzielten Resultate und erreichten Ziele im vorangehenden Geschäftsjahr 2016 unmittelbar nach Genehmigung ausgerichtet werden soll.

2.1. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2017/2018
 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 760'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 115'000) plus CHF 433'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 65'000) für die Zuteilung von 4'000 Aktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 20. Februar 2017 von CHF 92.00 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 4'000 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 433'000 sein.

2.2. Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'100'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 780'000) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2018.

2.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016
 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 972'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 211'000) für die variable Barvergütung sowie von CHF 741'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben von CHF 89'000) für die Zuteilung von 7'089 Aktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2016 erzielten Resultate im Anschluss an diese Generalversammlung ausgerichtet werden. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 20. Februar 2017 von CHF 92.00 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 7'089 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 741'000 sein.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und der gesetzlichen Kapitaleinlagereserven
 Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen:

Gewinnvortrag	CHF 275'342'269.89
Jahresergebnis	CHF 70'241'760.97
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 345'584'030.86
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 345'584'030.86

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von CHF 1.75 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Vortrag gesetzliche Kapitaleinlagereserve	CHF 210'674'250.00
Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve	CHF -65'625'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 145'049'250.00

5. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Verwaltungsratspräsident sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Urs Kaufmann**
- Wiederwahl von Thomas Oetterli**
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)**
- Wiederwahl von Jörg Walther**
- Wahl von Nick Huber**
- Wahl von Bettina Stadler**

6. Wahlen der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses
 Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Urs Kaufmann (Vorsitzender des Ausschusses)**
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry**
- Wahl von Nick Huber**

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle
 Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wiederzuwählen.

Weitere Informationen

Geschäftsbericht
 Der vollständige Geschäftsbericht 2016 ist online unter <http://annualreport.sfs.biz> abrufbar. Der vollständige Geschäftsbericht liegt in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg auf.

Stimmrecht und Dividendenberechtigung
 Die am 12. April 2017 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 27. April 2017 (Donnerstag). Ab dem 28. April 2017 (Freitag) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Mai 2017.

Zutrittskarte
 Bitte bestellen Sie bis spätestens 12. April 2017 die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft, Computershare Schweiz AG (ehemals SIX SAG), Baslerstrasse 90, 4601 Olten. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit.

Vertretung/Vollmacht
 Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bürki bolt németh Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, Fax +41 71 727 97 88, oder
- ihren/seinen gesetzlichen Vertreter oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse
 SFS Group AG