



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 13.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005098

Publizierende Stelle
Orell Füssli AG, Dietzingerstrasse 3, 8036 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Orell Füssli AG

Betroffene Organisation:

Orell Füssli AG
CHE-105.838.494
Dietzingerstrasse 3
8003 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

10.05.2023, 10:00 Uhr, SIX ConventionPoint
Auditorium
Pfungstweidstrasse 110
8005 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Die Traktanden der 133. ordentlichen Generalversammlung können dem PDF-Anhang entnommen werden.

Einladung zur 133. ordentlichen Generalversammlung der Orell Füssli AG

Mittwoch, 10. Mai 2023, Beginn 10.00 Uhr (Türöffnung um 09.00 Uhr)
SIX ConventionPoint, Auditorium, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung beträgt:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 100'307'000
Jahresergebnis	CHF 4'601'000
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 104'908'000

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Gesellschaft wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.40 brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn. Der Saldo des Bilanzgewinns beträgt nach Gewinnverwendung CHF 98'244'000.

Bei Genehmigung dieses Antrags wird die Dividende ab dem 16.05.2023 ausbezahlt.
Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 11.05.2023.
Ab dem 12.05.2023 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahlen und Wahlen

4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- 4.1.2 Wiederwahl von Mirjana Blume
- 4.1.3 Wiederwahl von Dieter Widmer
- 4.1.4 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser
- 4.1.5 Wiederwahl von Dr. Luka Müller
- 4.1.6 Wiederwahl von Johannes Schaede

4.2 Wiederwahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Martin Folini und Dr. Thomas Moser als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini
- 4.2.2 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser

4.3 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG (vormals Anwaltskanzlei Keller KLG), Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5 Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Der Vergütungsbericht 2022 findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2022 (Seiten 60 bis 65).

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 im Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000.

5.3 Genehmigung der maximalen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2024

5.3.1 Fixe Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 im Gesamtbetrag von maximal CHF 2'000'000.

5.3.2 Variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 im Gesamtbetrag von maximal CHF 1'300'000.

6 Änderung der Statuten der Orell Füssli AG

6.1 Änderung Art. 2

Der Verwaltungsrat beantragt den in den Statuten definierten Geschäftszweck (Art.2) anzupassen. Dafür ist ein Beschluss der Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der vertretenen Stimmen notwendig. Die Änderung schafft zusätzliche Klarheit und entspricht der gängigen Praxis.

6.2 Änderung Art. 6, Art. 7, Art. 8 und Art. 11

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten (Art. 6, Art. 7, Art. 8 und Art. 11) gemäss dem neuen Aktienrecht anzupassen. Für die beantragten Statutenänderungen ist ein Beschluss der Generalversammlung erforderlich, der die absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen auf sich vereinigt.

Der Geschäftsbericht 2022 einschliesslich Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle können über www.orellfuessli.com/investoren eingesehen oder am Sitz der Gesellschaft bestellt werden. Sämtliche Einladungsunterlagen können ebenfalls auf www.orellfuessli.com/investoren abgerufen werden.

Aktionäre, die bis am 4. Mai 2023 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Einladung zur Generalversammlung. Damit können Zutrittskarten und Stimmunterlagen bei der ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, elektronisch Vollmacht und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Im Zeitraum vom 5. bis 10. Mai 2023 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt.

Zürich, 13. April 2023

Für den Verwaltungsrat
Dr. Martin Folini, Präsident