



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 04.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002166

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Burckhardt Compression Holding AG, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG

CHE-109.421.288

Franz-Burckhardt-Strasse 5

8404 Winterthur

Angaben zur Generalversammlung:

03.07.2020, 16:00 Uhr, am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2019 findet am Freitag, 3. Juli 2020 am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur statt.

Wir bedauern es sehr, Sie aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr nicht persönlich begrüßen zu dürfen, freuen uns aber, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen und der unabhängigen Stimmrechtsvertretung mittels Vollmachtsformular oder via InvestorPortal (e-voting) Ihre schriftlichen Weisungen erteilen.

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes

Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Neuwahl von Ton Büchner

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser

4.1.3 Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Stephan Bross

4.1.5 Wiederwahl von David Dean

Traktandum 4.2: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Neuwahl von Ton Büchner

Traktandum 4.3: Wahlen in den Vergütungs- und Nominationsausschuss

4.3.1 Wiederwahl von Dr. Stephan Bross

4.3.2 Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 beschlossen, vorbehaltlich der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsräte, sich wie folgt neu zu konstituieren:

Präsident: Ton Büchner

Vergütungsausschuss: Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende) und Dr. Stephan Bross (Mitglied)

Prüfungsausschuss: David Dean (Vorsitzender) und Urs Leinhäuser (Mitglied)

Traktandum 4.4: Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG

Traktandum 4.5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Anwaltskanzlei Keller KLG

Traktandum 5.1: Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019

Traktandum 5.2: Konsultativabstimmung Vergütungsbericht im Geschäftsjahr 2019

Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2020

Traktandum 5.4: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2021

Traktandum 5.5: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG
Winterthur, 2. Juni 2020

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2019 findet am
Freitag, 3. Juli 2020 am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG
in Winterthur statt.

Wir bedauern es sehr, Sie aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr
nicht persönlich begrüssen zu dürfen, freuen uns aber, wenn Sie von Ihrem
Stimmrecht Gebrauch machen und der unabhängigen Stimmrechtsver-
tretung mittels Vollmachtsformular oder via InvestorPortal (e-voting) Ihre
schriftlichen Weisungen erteilen.

Fragen zum Geschäftsjahr und Anregungen können Sie gerne schriftlich
an die Gesellschaft (gv@burckhardtcompression.com) richten. Wir werden
diese auf dem Korrespondenzweg beantworten.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNTNISNAHME DER BERICHTS DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung
und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

2 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	168'846'547.04
Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigenen Aktien	35'994.00
Jahresgewinn 2019	30'457'029.03

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 199'339'570.07

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:	
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00
Bruttodividende	20'400'000.00

Vortrag auf neue Rechnung 178'939'570.07

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 6.00
pro Aktie, welche am 9. Juli 2020 abzüglich 35% Verrechnungssteuer
ausbezahlt wird.

3 ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung
zu erteilen.

4 WAHLEN

4.1 VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer
von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

- 4.1.1** Ton Büchner (Neuwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer
Der Verwaltungsrat schlägt Ton Büchner zur Wahl als Verwaltungs-
rat vor. Ton Büchner (1965) verfügt über einen Master of Science in
Civil Engineering der Delft University of Technology, Niederlande,
sowie einen Master of Business Administration des IMD, Lausanne.
Ton Büchner war von 2012 bis 2017 CEO von AkzoNobel NV, Nieder-
lande. Davor war er von 1994 bis 2017 in verschiedenen Management
Positionen bei Sulzer AG, Schweiz, tätig, wo er 2007 zum CEO ernannt
wurde. Ton Büchner ist zusätzlich Präsident des Verwaltungsrates
der Swiss Prime Site AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates
der Novartis AG, Schweiz und Mitglied des Aufsichtsrats und Gesell-
schafterausschusses der Voith GmbH & Co. KGaA, Deutschland.
- 4.1.2** Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer,
seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.3** Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und
Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.4** Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher,
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.5** David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer
seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

4.2 PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ton Büchner, geboren 1965, für eine
Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

4.3 VERGÜTUNGS- UND NOMINATIONS-AUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des
Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu
wählen (in Einzelabstimmung):

- 4.3.1** Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)
- 4.3.2** Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 beschlossen,
vorbehältlich der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsräte, sich wie
folgt neu zu konstituieren:

Präsident:	Ton Büchner
Vergütungsausschuss:	Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende)
	Dr. Stephan Bross (Mitglied)
Prüfungsausschuss:	David Dean (Vorsitzender)
	Urs Leinhäuser (Mitglied)

4.4 REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das
Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

4.5 UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehren-
holzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für
eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu wählen.

5 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

5.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 870'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

5.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG VERGÜTUNGSBERICHT IM GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES IM GESCHÄFTSJAHR 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 640'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 15'000.

5.4 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES IM GESCHÄFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 650'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 11'000.

5.5 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'200'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 200'000 enthalten.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht, der Kurzbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website report.burckhardtcompression.com publiziert.

STIMMBERECHTIGUNG/ZUTRITTSKARTEN

An der Generalversammlung sind die am 24. Juni 2020 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt ihr Stimmrecht via die unabhängige Stimmrechtsvertretung auszuüben.

STELLVERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG/ VOLLMACHTSERTEILUNG

- Aktionärinnen und Aktionäre können sich wie folgt vertreten lassen:
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich.
 - Zur Weisungserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf dem Vollmachtsformular anzubringen und bis spätestens am 30. Juni 2020 an Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren.
 - Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden e-voting-Kurzbeschrieb (InvestorPortal) sowie die dazu benötigten Login-Daten auf dem Vollmachtsformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30. Juni 2020, 23.59 Uhr (MEZ/CET) möglich.
 - Wenn eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowohl elektronisch (InvestorPortal) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Winterthur, 2. Juni 2020
Burckhardt Compression Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Valentin Vogt, Präsident