



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 26.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 26.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005968

Publizierende Stelle
SFS Group AG, Rosenbergsaustrasse 8, 9435 Heerbrugg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SFS Group AG

Betroffene Organisation:
SFS Group AG
CHE-103.670.002
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg

Angaben zur Generalversammlung:
24.04.2024, 17:30 Uhr, Sportzentrum Aegeten
Aegetenstrasse 60
9443 Widnau
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
31. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG
Türöffnung 16.30 Uhr

Geschäftsbericht
Der vollständige Geschäftsbericht ist online abrufbar unter reports.sfs.com/annual-report/2023. Er ist ausserdem in gedruckter Form am Hauptsitz der Gesellschaft verfügbar.

Abstimmung
Alle am 10. April 2024 um 13.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind teilnahmeberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bürki bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg
- oder eine gesetzlich vertretende oder eine andere handlungsfähige Person.

31. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG

Datum: Mittwoch, 24. April 2024, 17.30 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)

Ort: Sportzentrum Aegeten, Aegetenstrasse 60, 9443 Widnau, Schweiz

Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Lageberichts der SFS Group AG, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2023 der SFS Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023 der SFS Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2023 zu genehmigen.

3 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3.1 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2024/2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'200'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben). Zudem beantragt der Verwaltungsrat weitere CHF 700'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die Zuteilung von 5'000 Aktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 19. Februar 2024 von CHF 109.00 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 5'000 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 700'000 sein.

3.2 Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'600'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2025.

3.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'000'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die variable Barvergütung sowie von CHF 1'000'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die Zuteilung von 7'580 Aktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2023 erzielten Resultate im Anschluss an diese Generalversammlung ausgerichtet werden. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 19. Februar 2024 von CHF 109.00 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 7'580 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer sein.

3.4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2023.

4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

5 Verwendung des Bilanzgewinns und der gesetzlichen Kapitaleinlagereserve

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.25 je dividendenberechtigte Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von CHF 1.25 je dividendenberechtigte Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

6 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie Wahl eines neuen Mitglieds

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), sowie die Wahl von Tanja Birner als neues Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Nick Huber und Fabian Tschan vertreten bedeutende Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG im Verwaltungsrat. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Keines der Mitglieder des Verwaltungsrats war in den letzten drei Jahren Mitglied der Konzernleitung der SFS Group AG noch in einer ihrer Tochtergesellschaften. Keines der Mitglieder des Verwaltungsrats pflegt eine wichtige geschäftliche Beziehung mit der SFS Group AG. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-exekutiv. Informationen zu den beruflichen Hintergründen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Mitgliedschaften in den Ausschüssen des Verwaltungsrats finden sich ab Seite 78 des Geschäftsberichts, verfügbar unter sfs.com/ch/de/downloadcenter/publikationen →.

- Wiederwahl von Peter Bauschatz
- Wiederwahl von Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann
- Wiederwahl von Thomas Oetterli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- Wiederwahl von Manuela Suter
- Wiederwahl von Fabian Tschan
- Wiederwahl von Jörg Walther
- Wahl von Tanja Birner

Tanja Birner, geboren 1972, deutsche Staatsbürgerin, ist vorgeschlagene neue Verwaltungsrätin der SFS Group AG. Ihre weitere Tätigkeit ist Senior Vice President Sales & Marketing Factory Automation Siemens AG seit September 2023 (bei Siemens seit September 2019).

7 Wiederwahl 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 Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann (Vorsitzender des Ausschusses)

8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

9 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wiederzuwählen.

Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht ist online abrufbar unter reports.sfs.com/annual-report/2023 →. Er ist ausserdem in gedruckter Form am Hauptsitz der Gesellschaft verfügbar.

Abstimmung

Alle am 10. April 2024 um 13.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind teilnahmeberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bürki bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg
- oder eine gesetzlich vertretende oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse
SFS Group AG
