



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 14.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 14.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005889

Publizierende Stelle
Forbo Holding AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Forbo Holding AG

Betroffene Organisation:
Forbo Holding AG
CHE-102.337.497
Lindenstrasse 8
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
05.04.2024, 14:30 Uhr, Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Traktandenliste zur 96. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

TRAKTANDENLISTE ZUR 96. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER FORBO HOLDING AG

Freitag, 5. April 2024, 14.30 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr), Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

1.2 Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Bilanzgewinnverwendung:

Jahresgewinn 2023	CHF	Mio	87,2
Gewinnvortrag	CHF	Mio	387,5
Eigene Aktien	- CHF	Mio	77,6
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	Mio	397,1
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 25,00 je Namenaktie	CHF	Mio	35,2
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	Mio	361,9

4. Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht

4.1 Einführung eines Kapitalbandes

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Statuten gemäss der detaillierten Darstellung in der **Beilage A** zur Traktandenliste.

4.2 Verwendung digitaler Technologien an der Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Statuten gemäss der detaillierten Darstellung in der **Beilage B** zur Traktandenliste.

4.3 Weitere Änderungen der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Statuten gemäss der detaillierten Darstellung in der **Beilage C** zur Traktandenliste.

5. Genehmigung der Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 im Gesamtbetrag von **CHF 3 200 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Privatanteil Geschäftsauto sowie Pauschal- oder Standortspesen) zu genehmigen.

5.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 im Gesamtbetrag von **CHF 2 700 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Pensionskasse sowie Privatanteil Geschäftsauto) zu genehmigen.

5.4 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Konzernleitung für 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die kurzfristige variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von **CHF 390 000** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge, die im Vergütungsbericht 2023 in der Spalte «Andere Vergütungen» enthalten sind) zu genehmigen.

5.5 Genehmigung der maximalen langfristigen Beteiligung der Konzernleitung für 2024 (Zuteilung von anwartschaftlichen Bezugsrechten)

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale langfristige Beteiligung (Long-Term Incentive Plan 2024–2026) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 im Gesamtbetrag von **CHF 1 000 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen) zu genehmigen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl von Herrn This E. Schneider als Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn This E. Schneider als Mitglied und zugleich Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.2 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.3 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.4 Wiederwahl von Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.5 Wiederwahl von Herrn Vincent Studer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Vincent Studer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.6 Wahl von Herrn Jörg Kampmeyer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jörg Kampmeyer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

6.7 Wahl von Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

7.1 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.2 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.3 Wahl von Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2023 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, dem Corporate Governance Bericht, dem Nachhaltigkeitsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 13. März 2024 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Internetseite von Forbo unter www.forbo.com → Investoren abrufbar und wird auf Verlangen von der Gesellschaft zugestellt.

Einladung und Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung per Post zugestellt oder auf der Indirect-Voting-Plattform bereitgestellt, wenn auf die postalische Zustellung verzichtet wurde. Der Einladung werden ein Antwortschein sowie eine Zusammenfassung des Geschäftsberichts beigelegt. Für die Bestimmung der Stimmberechtigung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung ist der Stand der Aktienbucheinträge am 2. April 2024 massgeblich. Die letzten Gesuche um Aktienbuchmutationen werden bis zum 28. März 2024, 16.00 Uhr, angenommen. Danach wird das Aktienbuch geschlossen.

Vollmachts- und Weisungserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung können die Aktionäre entweder den der Einladung beiliegenden Antwortschein oder das Vollmachtsformular verwenden, das sich auf der Rückseite der Zutrittskarte befindet, die die Aktionäre nach Retournierung des Antwortscheins erhalten werden.

Des Weiteren können Aktionäre Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Für die Vollmachtserteilung ist die auf dem Antwortschein vorgesehene Vollmacht zu unterzeichnen und zusammen mit den entsprechenden Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen.

Über die Indirect-Voting-Plattform (SisVote) unseres Aktienregisterführers können Aktionäre der Forbo Holding AG die Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch vornehmen. Über die SisVote-Plattform können sich Aktionäre überdies elektronisch zur Generalversammlung anmelden sowie die Zutrittskarte und weitere Unterlagen bestellen. Aktionäre, die noch kein SisVote-Konto eingerichtet haben, müssen sich vorgängig auf der Indirect-Voting-Plattform registrieren. Die entsprechenden personalisierten Zugangsdaten sowie alle weiteren Informationen zur Registrierung erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.

Baar, 13. März 2024

Forbo Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats

This E. Schneider
Verwaltungsratspräsident