



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 16.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 16.03.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003964

**Publizierende Stelle**  
Metall Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Metall Zug AG

**Betroffene Organisation:**  
Metall Zug AG  
CHE-101.865.948  
Industriestrasse 66  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.04.2022, 17:00 Uhr, ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

### Einladungstext/Traktanden:

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021
  - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
  - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021
- 3 Entlastung der verantwortlichen Organe
- 4 Wahlen
  - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
    - 4.1.1 Martin Wipfli
    - 4.1.2 Dominik Berchtold
    - 4.1.3 Claudia Pletscher
      - 4.1.3.1 Wahl von Claudia Pletscher als Vertreterin der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.3.1 stimmberechtigt)
  - 4.2 Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat

- 4.2.1 Bernhard Eschermann
- 4.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident
  - 4.3.1 Martin Wipfli
- 4.4 Neuwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
  - 4.4.1 Dominik Berchtold
  - 4.4.2 Bernhard Eschermann
- 4.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
  - 4.5.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug
- 4.6 Wiederwahl Revisionsstelle
  - 4.6.1 Ernst & Young AG, Zug
- 5 Genehmigung Vergütungen
  - 5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat
  - 5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung
  - 5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung
- 6 Verschiedenes

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Die Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung.

**Bemerkungen:**

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen> und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via [investorrelations@metallzug.ch](mailto:investorrelations@metallzug.ch) oder auf <https://www.metallzug.ch/news-service>. Die Einladung zur Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung>.

# Einladung zur 135. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Metall Zug AG

Freitag, 29. April 2022, 17:00 Uhr

Türöffnung ab 16:15 Uhr

Im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

#### 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

### 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2021:

Jahresgewinn	CHF	2'823'307
Gewinnvortrag	CHF	<u>45'563'427</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	48'386'734
<b>Ausschüttung Bardividende:</b>		
pro Namenaktie Serie A: CHF 3.00 brutto	CHF	5'845'920
pro Namenaktie Serie B: CHF 30.00 brutto	CHF	<u>7'654'080</u>
Total Bardividende	CHF	13'500'000
Abzüglich Bardividende auf eigenen Aktien <sup>1</sup>	CHF	<u>- 51'900</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	34'938'634

<sup>1</sup> Auf den Aktien im Eigenbestand wird keine Bardividende ausgeschüttet. Damit reduziert sich der auszuschüttende Betrag voraussichtlich um CHF 51'900.

Bei Zustimmung der Generalversammlung zum Antrag des Verwaltungsrats wird die Bardividende am Donnerstag, 5. Mai 2022 («Payment Date»), überwiesen. Aktionäre, die am Montag, 2. Mai 2022, Aktien der Metall Zug AG halten, sind zum Erhalt der Bardividende berechtigt. Ab Dienstag, 3. Mai 2022, werden die Aktien der Metall Zug AG Ex-Bardividende gehandelt.

### 3 Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

## **4 Wahlen**

### **4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats von

4.1.1. Martin Wipfli

4.1.2. Dominik Berchtold

4.1.3. Claudia Pletscher<sup>2</sup>

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

<sup>2</sup> Als statutarisch vorgesehene Vertreterin der Namenaktionäre Serie B im Verwaltungsrat wird Claudia Pletscher vorgeschlagen.

### **4.2 Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrats von

4.2.1. Bernhard Eschermann

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bernhard Eschermann (59, deutscher und Schweizer Staatsbürger) ist als CTO Process Automation bei ABB verantwortlich für Technologie und Entwicklung des globalen Geschäftsbereiches Process Automation und führt in dieser Funktion zusätzlich das Technology Management Team des ABB-Konzerns als «primus inter pares». Bernhard Eschermann ist dipl. Elektrotechnik-Ingenieur, verfügt über einen Master in Electrical Engineering and Computer Sciences der University of California, Berkeley, und ein Doktorat in Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

### **4.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **4.4 Neuwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Neuwahl als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von

4.4.1. Dominik Berchtold

4.4.2. Bernhard Eschermann

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **4.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **4.6 Wiederwahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle der Metall Zug AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. für das Geschäftsjahr 2022.

## **5 Genehmigung Vergütungen**

### **5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 900'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats in der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung steht.

### **5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 1'000'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Jahr 2023 zur Verfügung steht, vorbehaltlich eines allfälligen Zusatzbetrags für neu ernannte Mitglieder der Geschäftsleitung gemäss Art. 25c der Statuten.

### **5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 150'000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

## **6. Verschiedenes**

Zug, den 15. März 2022

**Für den Verwaltungsrat**

Martin Wipfli, Präsident

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen> und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via [investorrelations@metallzug.ch](mailto:investorrelations@metallzug.ch) oder auf <https://www.metallzug.ch/news-service>.

Diese Einladung zur Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung>.

## Durchführung, COVID-Massnahmen, Eintrittskarten, Fragen

Die Generalversammlung wird im üblichen Rahmen physisch durchgeführt. Um eine möglichst breite Teilnahme zu ermöglichen, wird zusätzlich ein separater Bereich mit Maskenpflicht und ohne Konsumation eingerichtet. Sofern Sie an der Generalversammlung in diesem separaten Bereich teilnehmen möchten, bitten wir um entsprechende Angabe auf der Anmeldekarte. Darüber hinaus wird die Generalversammlung auch per live Web-Streaming übertragen auf <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung>, sollten Sie nicht persönlich teilnehmen wollen. In diesem Fall kann die Stimmübung nur durch eine Vertretung erfolgen (siehe unten). Die Metall Zug AG behält sich aufgrund der epidemiologischen Lage eine kurzfristige Einführung von Zugangsbeschränkungen oder eine Absage der physischen Durchführung und eine Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vor.

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären der Metall Zug AG wird, zusammen mit dieser Einladung zur Generalversammlung, eine Anmeldekarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am Freitag, 22. April 2022, nach Börsenschluss im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Metall Zug AG (Stichtag). Vom Montag, 25. April 2022, bis und mit Freitag, 29. April 2022, werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die angegebene Adresse erhalten die Aktionäre ab Freitag, 8. April 2022, Zutrittskarte und Stimmmaterial zugestellt.

Wir möchte Ihnen als Aktionäre zudem die Möglichkeit bieten, im Rahmen des Zulässigen Fragen auch im Vorfeld zu stellen, welche entgegengenommen und anlässlich der Generalversammlung beantwortet werden unter Angabe von Name und Wohnort der entsprechenden Aktionäre im Protokoll. Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Bettine Killmer, Telefon +41 58 768 60 50 oder E-Mail [investorrelations@metallzug.ch](mailto:investorrelations@metallzug.ch). Eingaben werden bis am Donnerstag, 28. April 2022, um 11:59 Uhr (Mittag) entgegengenommen.

## Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, ist eine Vertretung wie folgt möglich:

- mittels schriftlicher Vollmacht (Anmeldekarte) durch einen Bevollmächtigten, der ebenfalls Aktionär ist;
- mittels Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, vertreten durch Frau Rechtsanwältin lic. iur. Claudia B. Gemperle Loepfe, Bundesstrasse 9, 6302 Zug. Blum & Partner AG wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bitte beachten Sie folgende Information betreffend rechtsgültige Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
  - Alternativ zur Weisungserteilung durch das schriftliche Vollmachtenformular (Anmeldekarte) können Sie Ihre Weisung auch elektronisch erteilen auf <https://metallzug.netvote.ch>. Das netvote-Portal ist bis am Donnerstag, 28. April 2022, um 11:59 Uhr (Mittag) geöffnet. Ihre persönlichen Login-Daten können Sie der Anmeldekarte entnehmen.
  - Bei Blankounterzeichnung, Nichtankreuzen von allgemeinen oder einzelnen Weisungsfeldern auf dem Vollmachtenformular (Anmeldekarte) erteilen Sie Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben. Dies gilt auch für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie für neue Verhandlungsgegenstände.