



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 11.04.2024  
**Öffentlich einsehbar bis:** 11.04.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000006072

**Publizierende Stelle**  
Dynamics Group AG, Utoquai 43, 8008 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SKAN Group AG

**Betroffene Organisation:**  
SKAN Group AG  
CHE-109.404.396  
Kreuzstrasse 5  
4123 Allschwil

**Angaben zur Generalversammlung:**  
07.05.2024, 14:30 Uhr, Switzerland Innovation Park, Hegenheimermattweg 167D, 4123  
Allschwil

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der SKAN Group AG**

**Dienstag, 7. Mai 2024, Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn 14.30 Uhr**

# Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung  
der SKAN Group AG

Dienstag, 7. Mai 2024, Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn 14.30 Uhr  
Switzerland Innovation Park, Hegenheimermattweg 167D, 4123 Allschwil

24

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

### [Antrag des Verwaltungsrats](#)

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

### [Erläuterungen](#)

Die Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 ohne Einschränkungen bestätigt und zur Genehmigung empfohlen.

## 2 Konsultativabstimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

### [Antrag des Verwaltungsrats](#)

Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

### [Erläuterungen](#)

Gestützt auf Art. 964c OR legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 zur Konsultativabstimmung vor. Der Bericht informiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Konzepte und Massnahmen der SKAN Gruppe in Bezug auf Umwelt-, Sozial-, und Arbeitnehmerbelange sowie Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung und zeigt die wesentlichen Risiken und Leistungsindikatoren im Zusammenhang damit auf.

## 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

### [Antrag des Verwaltungsrats](#)

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023

### [Erläuterungen](#)

Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen oder Sachverhalte bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

## 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

in CHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10'019'389
Jahresgewinn 2023	10'281'238
<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der GV</b>	<b>20'300'627</b>

### [Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes](#)

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35 brutto je Namenaktie (davon werden CHF 0.175 aus der Kapitaleinlagereserve (KER) netto ohne VST-Abzug und CHF 0.175 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt).

in CHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	20'300'627
Dividende	-7'869'233
Davon aus KER	3'934'617
Davon aus Gewinnvortrag	3'934'617
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>16'366'010</b>

### [Erläuterungen](#)

Gemäss Dividendenpolitik werden 30% des Periodengewinns der SKAN Gruppe als Dividende ausgeschüttet.

## 5 Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

### 5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

#### [Antrag des Verwaltungsrats](#)

- 5.1.1 Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat und Wahl als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.2 Wiederwahl Oliver Baumann in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.3 Wiederwahl Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

- 5.1.4 Wiederwahl Thomas Huber in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.5 Wiederwahl Gregor Plattner in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.6 Wiederwahl Patrick Schär in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

#### Erläuterungen

Ein detaillierter Lebenslauf aller Verwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2023 der SKAN Gruppe enthalten und online unter [https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN\\_Annual\\_Report\\_2023.pdf](https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN_Annual_Report_2023.pdf) abrufbar. Mit Ausnahme von Thomas Huber sind alle zur Wahl aufgestellten Mitglieder des Verwaltungsrates unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von Economiesuisse.

#### 6 Wahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

##### Antrag des Verwaltungsrats

Wahl Oliver Baumann, Dr. Beat Lüthi und Gregor Plattner

##### Erläuterungen

Die zur Wahl gestellten Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses sind entsprechend qualifiziert und positioniert, um die entsprechenden Aufgaben des Personal- und Vergütungsausschusses wahrzunehmen. Alle zur Wahl gestellten Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses sind unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von Economiesuisse.

#### 7 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023

##### Antrag des Verwaltungsrats

Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

##### Erläuterungen

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist rein konsultativ. Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist gesetzlich erforderlich, weil an der Generalversammlung 2023 der SKAN Group AG mit Traktandum 8 die variable Vergütung der Geschäftsleitung prospektiv beschlossen wurde. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2023, welcher online unter [https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN\\_Annual\\_Report\\_2023.pdf](https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN_Annual_Report_2023.pdf) abrufbar ist.

#### 8 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat 2024

##### Antrag des Verwaltungsrates

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 650'000

##### Erläuterungen

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung, welche nach Ablauf der Amtsdauer in bar ausbezahlt wird. Im Branchenvergleich handelt es sich hier um eine moderate und angemessen Entschädigung.

#### 9 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung 2024

##### Antrag des Verwaltungsrats

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'000'000 (beinhaltet CHF 1'700'000 Reserve)

##### Erläuterungen

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung in bar. Das Verhältnis zwischen der fixen und der variablen Vergütung ist analog 2023.

#### 10 Wahl der Revisionsstelle

##### Antrag des Verwaltungsrats

Wahl der BDO AG für das Geschäftsjahr 2024

##### Erläuterungen

BDO AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

#### 11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

##### Antrag des Verwaltungsrats

Wahl von v.FISCHER Recht AG, Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

##### Erläuterungen

Frau Dr. iur. Marie v. Fischer Lehmann, ist Rechtsanwältin in Bern. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass Sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

# Organisatorische Hinweise

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 (einschliesslich Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss der SKAN Group AG, Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Nachhaltigkeitsbericht und Revisionsstellenberichte) liegt am Sitz der Gesellschaft, Kreuzstrasse 5, 4123 Allschwil, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2023 kann auf unserer Internetseite oder via QR Code unten rechts aufgerufen werden.

## Stimm- und Wahlberechtigung

Stimm- und wahlberechtigt sind die am 16.04.2024 um 17:00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre mit ihren registrierten Aktienstimmen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich auch über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter v.FISCHER Recht AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern, vertreten lassen. Bitte verwenden Sie dazu die beigefügte Vollmachts- und Weisungserteilung.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch auf elektronischem Weg erteilen. Im Fall einer elektronischen Bevollmächtigung und Weisung beachten Sie bitte die Anweisungen auf dem separaten Formular über elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung.

Die briefliche und elektronische Teilnahme ist bis 24 Uhr, 03.05.2024 möglich. Das brieflich oder elektronisch zugestellte Weisungsformular muss wie im Begleitschreiben angegeben bis zu diesem Datum eingereicht werden.

Allschwil, den 10. April 2024

Für den Verwaltungsrat:

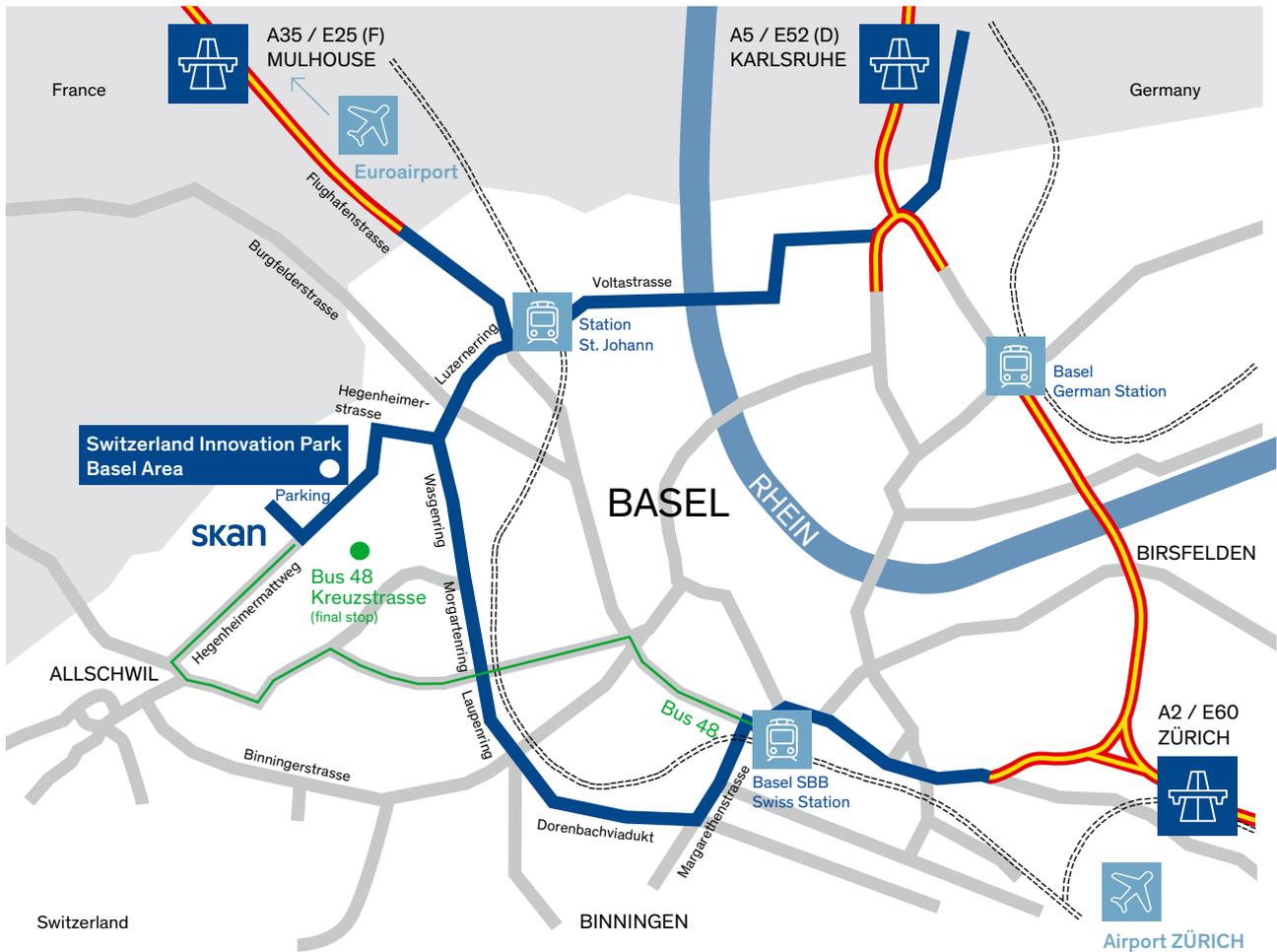
Die Vizepräsidentin, Cornelia Gehrig



QR Code scannen und  
Geschäftsbericht 2023 einsehen



# Wegbeschreibung zur GV



**Dienstag, 7. Mai 2024,**  
**Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn 14.30 Uhr**  
**Switzerland Innovation Park**  
Hegenheimermattweg 167D  
4123 Allschwil

**Parking**  
**Parkhaus West Kreuzstrasse**  
Kreuzstrasse 4  
4123 Allschwil  
Switzerland

**SKAN AG** Kreuzstrasse 5  
4123 Allschwil, Switzerland

**SKAN Stein AG** Industriestrasse 3  
4332 Stein, Switzerland

**SKAN Deutschland GmbH** Nickrischer Strasse 2  
02827 Görlitz/Hagenwerder, Germany

**SKAN US, Inc.** 7409 ACC Blvd., Suite 200  
Raleigh, NC 27617, USA

**SKAN Japan** 5194-61 Katsuren-Haebaru Uruma-shi  
Okinawa 沖縄県 904 2311, Japan 日本

**Aseptic Technologies S.A.** Rue Camille Hubert 7-9  
5032 Gembloux / Les Isnes, Belgium