



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 14.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004891

Publizierende Stelle
Bossard Holding AG, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bossard Holding AG

Betroffene Organisation:
Bossard Holding AG
CHE-102.904.137
Steinhauserstrasse 70
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
17.04.2023, 16:00 Uhr, Theater Casino Zug, Artherstrasse 4, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Wir freuen uns, Sie zur 50. ordentlichen Bossard Generalversammlung einzuladen. Die Traktanden finden Sie im beigefügten Dokument.

Einladung zur 50. Generalversammlung
an unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Bossard Holding AG

20²³

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 50. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Datum: Montag, 17. April 2023

Zeit: 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)

Ort: Theater Casino Zug, Artherstrasse 4, 6300 Zug

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie zeitnah vor der Generalversammlung unter dem nachfolgenden Link beziehungsweise QR-Code.



[www.bossard.com/
Über uns/Investor Relations/
Generalversammlung](http://www.bossard.com/Über%20uns/Investor%20Relations/Generalversammlung)

Traktanden

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022
Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2022 und zum Vergütungsbericht 2022 der Bossard Holding AG.
2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2022
 - 2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 der Bossard Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG.
 - 2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 der Bossard Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2022 (Konsultativabstimmung).
 - 2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für 2022 Entlastung zu erteilen.
 - 2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 46'818'897 per 31.12.2022 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	46'818'897.00
Ausschüttung einer Dividende* von CHF 5.50 brutto pro Namenaktie A und CHF 1.10 brutto pro Namenaktie B	CHF	<u>- 42'330'425.00</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	4'488'472.00

*Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer.

3. Wahlen für die einjährige Amtsdauer 2023/24 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 3.1 Vorschlag für den Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A
Der Verwaltungsrat beantragt, David Dean als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A zu benennen.
 - 3.2 Wahl des Verwaltungsrates der Bossard Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:
 - 3.2.1 Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates (Wiederwahl);
 - 3.2.2 Martin Kühn (Wiederwahl);
 - 3.2.3 Patricia Heidtman (Wiederwahl);
 - 3.2.4 David Dean (Wiederwahl);
 - 3.2.5 Petra Maria Ehmann (Wiederwahl);
 - 3.2.6 Marcel Keller (Wiederwahl);
 - 3.2.7 Prof. Dr. Ina Toegel (Neuwahl).

- 3.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:
 - 3.3.1 David Dean (Wiederwahl);
 - 3.3.2 Marcel Keller (Wiederwahl);
 - 3.3.3 Prof. Dr. Ina Toegel (Neuwahl).
- 3.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA René Peyer.
- 4. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.
- 5. Genehmigung der Gesamtvergütungen
 - 5.1 Gesamtvergütung Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF 1'800'000 als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.
 - 5.2 Gesamtvergütung Konzernleitung 2024
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF 7'000'000 als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024.
- 6. Varia

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktienregister

Stichdatum für Eintragungen in das Aktienregister der Gesellschaft ist Dienstag, 11. April 2023, Tagesendverarbeitung (Art. 5 Abs. 2 der Statuten).

Eintrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarten bis spätestens Mittwoch, 5. April 2023, bei Devigus Shareholder Services zu beziehen. Bitte beachten Sie, dass die Zustellung der Eintrittskarten frühestens ab Dienstag, 11. April 2023, erfolgt. An der Generalversammlung werden keine Eintrittskarten ausgehändigt.

E-Voting

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre ein, vor der Generalversammlung mittels E-Voting (Internet) abzustimmen/zu wählen. Hierfür verwenden Sie bitte Ihren persönlichen Zugangscode oder den QR-Code, den Sie dem Anmeldeformular entnehmen können. Die elektronische Abstimmung ist möglich bis Donnerstag, 13. April 2023, 22.00 Uhr.

Vollmachtserteilung

- a) Aktionärinnen und Aktionäre, die den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA René Peyer, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, bevollmächtigen wollen, werden gebeten, auf dem Anmeldeformular das entsprechende Feld anzukreuzen und dieses unterzeichnet mit den gewünschten Weisungen versehen mittels beiliegendem Rückantwortkuvert Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen.
- b) Aktionärinnen und Aktionäre, die sich anderweitig vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf dem Anmeldeformular oder der Eintrittskarte zu unterzeichnen und diese dem Bevollmächtigten direkt zu übergeben.

Geschäfts- und Vergütungsbericht

Die Berichte können auf der Website unter www.bossard.com/Über uns/Investor Relations/Finanzberichte eingesehen und heruntergeladen werden.

Spende

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Bossard Holding AG anstelle eines «Bhaltis» eine Spende an eine wohltätige Organisation leisten. Aufgrund der Erdbeben in Syrien und der Türkei hat die Bossard Holding AG entschieden, dieses Jahr die Betroffenen vor Ort mit einer Spende zu unterstützen. Dieses Jahr wird auf eine Abstimmung durch das Aktionariat verzichtet.

Detailliertere Angaben zu dieser Spende finden Sie zeitnah vor der Generalversammlung unter dem Link beziehungsweise QR-Code auf Seite 1 dieser Einladung.

Weitere Auskünfte/Informationen

Bei Fragen betreffend Anmeldeformular oder E-Voting steht Ihnen Devigus Shareholder Services per Telefon +41 (0)41 798 48 00 oder E-Mail bossard@devigus.com gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Zug, 14. März 2023

Bossard Holding AG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a series of wavy lines.

Dr. Thomas Schmuckli
Verwaltungsratspräsident

A handwritten signature in blue ink, featuring a long horizontal line with several smaller strokes above and below it.

Dr. Daniel Bossard
CEO

Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6300 Zug
Schweiz

T +41 41 749 65 86
F +41 41 749 60 21
investor@bossard.com
www.bossard.com