COLTENE

COLTENE Holding AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COLTENE Holding AG

Dienstag, 30. April 2019, 16:00 Uhr (Türöffnung um 15:30 Uhr)
Hotel-Restaurant Sonne, Sonnensaal, Kugelgasse 2, 9450 Altstätten

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2018
Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018 wie folgt:

		31.12.2018
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	21 130 591
Jahresgewinn 2018	CHF	8 906 117
Veränderung Reserven für eigene Aktien	CHF	-303 324
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	29 733 384
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**29 733 384**

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven ohne Berücksichtigung eigener Aktien wie folgt:

		31.12.2018
Kapitaleinlagereserven zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	169 783 747
Ausschüttung CHF 3.00 je Aktie, insgesamt [1]	**CHF**	**17 926 741**
Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung [2]	CHF	151 857 006

[1] Betrag wird entsprechend Anzahl eigener Aktien reduziert.
[2] Betrag wird entsprechend Anzahl eigener Aktien erhöht.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss

4.1 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl in den Verwaltungsrat sowie die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von

- Nick Huber (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung)
- Erwin Locher
- Jürgen Rauch
- Matthew Robin
- Astrid Waser
- Roland Weiger
- Allison Zwingenberger

4.2 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von

- Nick Huber
- Matthew Robin
- Roland Weiger

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2018 in einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Erläuterung

An der Generalversammlung 2017 hatten die Aktionäre für die Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2018 total CHF 560 000 bewilligt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden für die Vergütung an den Verwaltungsrat CHF 542 761 aufgewendet.

Für die Vergütung 2018 an die Geschäftsleitung bewilligte die Generalversammlung 2017 einen Betrag von CHF 3 100 000, CHF 1 000 000 davon für die variable Vergütung. Die Gesamtvergütung für die aus sechs Mitgliedern bestehende Geschäftsleitung betrug im Jahr 2018 CHF 2 761 511. Davon wurden CHF 866 079 als variable Vergütung ausbezahlt.

Weitere Informationen zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung finden sich im Geschäftsbericht unter dem Kapitel Compensation Report, der auf unserer Website www.coltene.com abrufbar ist.

7.2 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung als Maximum für die fixe Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 den Betrag von CHF 620 000.

Erläuterung
Die fixe Vergütung an den Verwaltungsrat besteht aus einem Baranteil und einem Aktienanteil. Dem Verwaltungsratspräsidenten werden CHF 20 000 und den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats werden je CHF 10 000 der fixen Vergütung in Aktien der Gesellschaft mit einer Sperrfrist von mindestens drei Jahren ausbezahlt.

7.3 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 3 900 000 für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen, wobei davon maximal CHF 2 500 000 als fixe Vergütung und maximal CHF 1 400 000 als variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung bezahlt werden.

Erläuterung
Die fixe Vergütung an die Geschäftsleitung wird in bar ausbezahlt und umfasst neben dem Fixgehalt die gesetzlichen Sozialleistungen (AHV, IV, ALV, NBU, KTG, Pensionskassenbeiträge) sowie die Leistungen für Firmenfahrzeuge. Die variable Vergütung wird in Abhängigkeit der Erreichung der vereinbarten Ziele ausbezahlt. 20% der variablen Vergütung wird in Aktien der Gesellschaft mit einer Sperrfrist von drei Jahren ausbezahlt.

******

Administrative Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018, enthaltend den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab dem 4. April 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre erhalten neben der Einladung und den Formularen für die Anmeldung/Vollmachterteilung an Dritte und für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Aktionärsinformation zum Geschäftsjahr 2018. Zusätzlich können Sie durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf den Formularen den Geschäftsbericht 2018 (Annual Report) bestellen. Der gedruckte Geschäftsbericht 2018 ist nur in englischer Sprache verfügbar. Eine Übersetzung des Berichtsteils in deutscher Sprache wie auch der Geschäftsbericht in englischer Sprache stehen auf der Website www.coltene.com zum Download bereit.

Vertretungsvollmachten

Gemäss §10 der Statuten kann ein Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder sich durch einen Dritten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen (Ausfüllen des Anmeldeformulars/Vollmachtserteilung an Dritte). Zudem können sich Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Dr. iur. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, vertreten lassen (Ausfüllen des Formulars Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter).

Benutzung der Onlineplattform von ShareCommService AG

Die COLTENE Holding AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform von ShareCommService AG (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren und die Zutrittskarten elektronisch zu bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 26. April 2019, 16.00 Uhr, zu erteilen.
Um künftig die Einladung zur Generalversammlung nur noch per E-Mail zu erhalten, steht den Aktionären auf dieser Plattform ein Formular zum Download zur Verfügung, das unterzeichnet zu retournieren ist.
Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf den beiliegenden Formularen ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Aktionäre, welche bereits über ein IDVS-Konto verfügen, können sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort) anmelden und mit den Codes auf den beiliegenden Formularen die GV 2019 der COLTENE Holding AG ihrem Account hinzufügen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.

Aktienregister
Aktionäre, die bis am 23. April 2019 im Aktienregister eingetragen werden, sind stimmberechtigt. Zwischen dem 24. April 2019 und dem 30. April 2019 erfolgen keine Aktienregistereinträge. Im Falle der Austragung von Aktien aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Aktienbestand aus dem Aktienregister vor der Generalversammlung, ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind deshalb vor der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.

Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung einen Imbiss zu offerieren.

Altstätten, 3. April 2019

Für den Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG

Der Präsident

Nick Huber