COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten, Schweiz

T +41 71 757 53 80
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com
www.coltene.com

Datum:
Altstätten, 3. März 2016

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COLTENE Holding AG

Mittwoch, 30. März 2016, 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 2015

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

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2015

		31.12.2015
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	35 722 611
Jahresgewinn 2015	CHF	2 596 497
Übertragung von Reserven für eigene Aktien	CHF	– 301 303
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	38 017 805
Dividendenausschüttung	CHF	– 9 281 800
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	28 736 005

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.20 pro Aktie, total CHF 9 281 800 aus dem Bilanzgewinn und den Vortrag von CHF 28 736 005 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

- Herrn Nick Huber mit Wohnsitz in Balgach
- Herrn Robert Heberlein mit Wohnsitz in Zumikon
- Herrn Erwin Locher mit Wohnsitz in Muttenz
- Herrn Matthew Robin mit Wohnsitz in Murten
- Herrn Roland Weiger mit Wohnsitz in Arlesheim

4.2 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Herrn Jürgen Rauch mit Wohnsitz in Klaus, Österreich, in den Verwaltungsrat für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Herrn Nick Huber mit Wohnsitz in Balgach zum Präsidenten des Verwaltungsrats für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

- Herrn Nick Huber mit Wohnsitz in Balgach
- Herrn Matthew Robin mit Wohnsitz in Murten
- Herrn Roland Weiger mit Wohnsitz in Arlesheim

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Adrian Weder, Rechtsanwalt und öffentlicher Notar, Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen, 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 der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2015 in einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

7.2 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 560 000 für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

Erläuterungen zum Traktandum 7.2

Dem Verwaltungsratspräsidenten werden CHF 20 000 und den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden je CHF 10 000 der fixen Vergütung in Aktien der Gesellschaft mit einer Sperrfrist von mindestens drei Jahren ausbezahlt. Die Anzahl der zugeteilten Aktien richtet sich nach dem Börsenkurs zum Zeitpunkt der Auszahlung. Der restliche Anteil der fixen Vergütung wird in bar ausbezahlt.

7.3 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2 900 000 für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen, wobei davon maximal CHF 2 050 000 als fixe Vergütungen und maximal CHF 850 000 als variable Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung bezahlt werden.

Erläuterungen zum Traktandum 7.3

Die fixe Vergütung wird in bar ausbezahlt und umfasst neben dem Fixgehalt, u.a. die gesetzlichen Sozialleistungen (AHV, IV, ALV, NBU, KTG, Pensionskassenbeiträge) und die Leistungen für die Firmenfahrzeuge. Die Zunahme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung ist dadurch begründet, dass die Geschäftsleitung am 1. Oktober 2015 von ursprünglich 2 Mitgliedern auf 5 Mitglieder erweitert wurde. Die variablen Vergütungen werden in Abhängigkeit der Erreichung der mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung vereinbarten Ziele ausbezahlt. Bei den quantitativen Elementen, die in der Regel 60% bis 80% der variablen Vergütungen ausmachen, erfolgt die Auszahlung gemäss folgendem Schema:

Zielerreichung	<80%	80% bis 100%	>100% bis 120%
Anteil der Auszahlung an der variablen Vergütung	Keine Auszahlung eines variablen Vergütungsanteils	Lineare Auszahlung von 0% bis 100% des variablen Vergütungsanteils	Lineare Auszahlung von 100% bis 150% des variablen Vergütungsanteils

Für die qualitativen Elemente, die in der Regel 20% bis 40% der variablen Vergütungen ausmachen, wird der entsprechende Anteil der variablen Vergütung linear in Abhängigkeit der Zielerreichung ausbezahlt. Der Gesamtbetrag der variablen Vergütungen kann auch bei Übererfüllung der quantitativen Elemente 100% der genehmigten variablen Vergütungen nicht übersteigen. 20% der variablen Vergütungen werden in Aktien mit einer Sperrfrist von drei Jahren ausbezahlt.

Administrative Hinweise

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2015, enthaltend den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab dem 3. März 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre erhalten neben der Einladung und dem Anmelde- und Vollmachtsformular die Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2015. Zusätzlich können Sie durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf dem Anmelde- und Vollmachtsformular den Geschäftsbericht 2015 (Annual Report) bestellen. Der gedruckte Geschäftsbericht 2015 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.
Zudem können sich Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Dr. iur. Adrian Weder, Rechtsanwalt und öffentlicher Notar, Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, vertreten lassen.

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 28. März 2016, 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 dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular 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 dem Anmelde- und Vollmachtformular die COLTENE-GV 2016 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. März 2016 im Aktienregister eingetragen werden, sind stimmberechtigt. Zwischen dem 24. März 2016 und dem 30. März 2016 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. März 2016

Für den Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG
Der Präsident
Nick Huber