

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

## Einladung zur 97. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Samstag, 28. April 2018, um 10:30 Uhr (Türöffnung 09:30 Uhr)

**Ort:** Stadthof Saal, Kirchstrasse 9, 9400 Rorschach

### TRAKTANDEN:

#### 1. Geschäftsbericht 2017

##### 1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

##### 1.2 Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen (Agio)

##### 2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Gewinnvortrag                    | TCHF        | 85'545        |
| Jahresergebnis                   | <u>TCHF</u> | <u>5'852</u>  |
| Verfügbarer Bilanzgewinn         | TCHF        | 91'397        |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b> | <b>TCHF</b> | <b>91'397</b> |

##### 2.2 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen:

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen                            | TCHF        | 59'521        |
| Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 1.50</b> je Namenaktie | <u>TCHF</u> | <u>-5'040</u> |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b>                                   | <b>TCHF</b> | <b>54'481</b> |

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

#### **4. Statutenänderung: Verlängerung genehmigtes Kapital**

##### Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital für zwei Jahre zu verlängern und § 3a Abs. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

##### § 3a Abs. 1:

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt bis zum 28. April 2020 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 670'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.50 bis zum Höchstbetrag von CHF 5'695'000 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Zeichnung und Erwerb der neuen Namenaktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Namenaktien unterliegen den Bestimmungen von § 5 der Statuten.

#### **5. Genehmigungen Vergütungen**

##### **5.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'340'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 zu genehmigen.

##### **5.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 5'100'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

#### **6. Wahlen**

##### **6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019:

- 6.1.1 Walter Fust
- 6.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 6.1.3 Adrian Stürm
- 6.1.4 Dr. Erich Bohli
- 6.1.5 Michael Hauser
- 6.1.6 Daniel Frutig

**Michael Hauser** (1961, Schweizer und Deutscher) wird der Generalversammlung vom 28. April 2018 zur Zuwahl in den Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG vorgeschlagen.

Er ist seit 2011 CEO der Tornos SA mit Sitz in Moutier, Schweiz, sowie seit 2017 Verwaltungsrat der Schlatter Industries AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz. Von

2008 bis 2010 leitete er als Mitglied der Konzernleitung der Georg Fischer AG deren Unternehmensbereich GF Agie Charmilles. Von 2000 bis 2008 war er als Mitglied der Geschäftsleitung der Agie Charmilles Gruppe für den Geschäftsbereich Fräsmaschinen verantwortlich. Von 1996 bis 2000 war er Vorsitzender der Geschäftsbereichsleitung Fräsmaschinen der Mikron Technologiegruppe mit Sitz in Biel, Schweiz. Ausserdem engagiert er sich beim europäischen Werkzeugmaschinenverband CECIMO als Delegierter (seit 2015 – heute), Vorstandsmitglied (2012-2017) und Präsident (2009-2010). Er ist Vorstandsmitglied des Verbands der Schweizer Maschinen-, Metall- und Elektroindustrie SWISSMEM und steht dort der Gruppe Werkzeugmaschinen seit 2005 vor. Michael Hauser verfügt über einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim. Er hat nie einer Geschäftsleitung der Starrag Group angehört und steht mit der Gruppe nicht in wesentlichen geschäftlichen Beziehungen.

Die weiteren aufgeführten Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.

## **6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

## **6.3 Wahl eines Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Verwaltungsräten in den Vergütungsausschuss:

6.3.1 Walter Fust

6.3.2 Dr. Erich Bohli

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

## **6.4 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018.

## **6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

## **7. Verschiedenes**

---

### **Geschäftsbericht**

Der gedruckte Geschäftsbericht 2017 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Lagebericht (Seite 44), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 74), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 87) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 116). Die gleichen Unterlagen liegen am Sitze der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsicht der Aktionäre auf und sind auf dem Internet unter [www.starrag.com](http://www.starrag.com) publiziert.

### **Stimmberechtigung**

Stimmberechtigt sind die am 3. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 3. April 2018 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt.

Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 23. April 2018 beim Aktienbüro der Gesellschaft mittels der beiliegenden Anmeldekarte bestellen.

### **Vertretung / Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachten- und Weisungsformular zu verwenden.

Dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Vollmacht und Weisungen auch auf folgendem Weg elektronisch erteilt werden: Dazu rufen Sie die Internetseite <https://ip.computershare.ch/starrag> auf und geben Ihre Aktionärsnummer und Ihr Passwort ein. Die Aktionärsnummer und das Passwort sind auf der Anmeldung zur Generalversammlung aufgedruckt. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können die Stimmrechte an der Generalversammlung nicht mehr persönlich ausgeübt werden.

Nach der Generalversammlung sind alle Aktionäre herzlich zu einem Apéro eingeladen.

9404 Rorschacherberg, 5. April 2018

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Anmeldekarte/Vollmachten- und Weisungsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Antwortcouvert Starrag Group Holding AG (für Anmeldung oder Vollmachtserteilung an anderen Aktionär)
- Antwortcouvert RA lic.iur. Jürg Jakob (für Vollmachtserteilung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter)