

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

## Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 24. April 2015, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

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

### TRAKTANDEN:

#### 1. Geschäftsbericht 2014

##### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

##### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

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

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	54'953
Reingewinn	TCHF	5'809
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>60'762</b>

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	72'961
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 1.80</b> je Namenaktie	TCHF	-6'048
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>66'913</b>

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## **4. Genehmigungen Vergütungen**

### **4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'160'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

### **4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'740'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

## **5. Wahlen**

### **5.1 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 2016:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken
- 5.1.5 Daniel Frutig

### **5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses**

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

- 5.3.1 Walter Fust
- 5.3.2 Prof. Dr. Frank Brinken

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.4 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

## 5.5 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 2016.

## 6. Verschiedenes

---

### Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2014 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Jahresbericht (S. 32-36), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 62-67), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 73-103) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 104-110).

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 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Der Stichtag für die Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 15. April 2015 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 Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch übermitteln. Dazu loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen, einmal gültigen Unique Key auf dem E-Portal der SIX SAG AG [www.ecomm-portal.com](http://www.ecomm-portal.com) ein. Der Unique Key ist auf der Anmeldekarte zur Generalversammlung aufgedruckt. ACHTUNG: Mit Ihrem persönlichen Unique Key können Sie sich nur einmal einloggen. Danach können Sie Ihre Weisungen nicht mehr ändern. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisungen 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, 31. März 2015

Der Verwaltungsrat

### Beilagen:

- Anmeldekarte/Vollmachts- 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)

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

## Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 24. April 2015, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

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

### TRAKTANDEN:

#### 1. Geschäftsbericht 2014

##### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

##### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

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

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	54'953
Reingewinn	TCHF	5'809
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>60'762</b>

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	72'961
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 1.80</b> je Namenaktie	TCHF	-6'048
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>66'913</b>

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## **4. Genehmigungen Vergütungen**

### **4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'160'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

### **4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'740'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

## **5. Wahlen**

### **5.1 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 2016:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken
- 5.1.5 Daniel Frutig

### **5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses**

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

- 5.3.1 Walter Fust
- 5.3.2 Prof. Dr. Frank Brinken

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.4 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

## 5.5 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 2016.

## 6. Verschiedenes

---

### Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2014 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Jahresbericht (S. 32-36), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 62-67), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 73-103) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 104-110).

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 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Der Stichtag für die Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 15. April 2015 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 Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch übermitteln. Dazu loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen, einmal gültigen Unique Key auf dem E-Portal der SIX SAG AG [www.ecomm-portal.com](http://www.ecomm-portal.com) ein. Der Unique Key ist auf der Anmeldekarte zur Generalversammlung aufgedruckt. ACHTUNG: Mit Ihrem persönlichen Unique Key können Sie sich nur einmal einloggen. Danach können Sie Ihre Weisungen nicht mehr ändern. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisungen 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, 31. März 2015

Der Verwaltungsrat

### Beilagen:

- Anmeldekarte/Vollmachts- 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)

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

## Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 24. April 2015, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

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

### TRAKTANDEN:

#### 1. Geschäftsbericht 2014

##### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

##### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

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

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	54'953
Reingewinn	TCHF	5'809
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>60'762</b>

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	72'961
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 1.80</b> je Namenaktie	TCHF	-6'048
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>66'913</b>

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## **4. Genehmigungen Vergütungen**

### **4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'160'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

### **4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'740'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

## **5. Wahlen**

### **5.1 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 2016:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken
- 5.1.5 Daniel Frutig

### **5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses**

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

- 5.3.1 Walter Fust
- 5.3.2 Prof. Dr. Frank Brinken

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.4 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.



## 5.5 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 2016.

## 6. Verschiedenes

---

### Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2014 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Jahresbericht (S. 32-36), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 62-67), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 73-103) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 104-110).

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 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Der Stichtag für die Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 15. April 2015 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 Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch übermitteln. Dazu loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen, einmal gültigen Unique Key auf dem E-Portal der SIX SAG AG [www.ecomm-portal.com](http://www.ecomm-portal.com) ein. Der Unique Key ist auf der Anmeldekarte zur Generalversammlung aufgedruckt. ACHTUNG: Mit Ihrem persönlichen Unique Key können Sie sich nur einmal einloggen. Danach können Sie Ihre Weisungen nicht mehr ändern. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisungen 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, 31. März 2015

Der Verwaltungsrat

### Beilagen:

- Anmeldekarte/Vollmachts- 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)

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

## Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 24. April 2015, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

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

### TRAKTANDEN:

#### 1. Geschäftsbericht 2014

##### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

##### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

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

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	54'953
Reingewinn	TCHF	5'809
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>60'762</b>

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	72'961
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 1.80</b> je Namenaktie	TCHF	-6'048
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>66'913</b>

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## **4. Genehmigungen Vergütungen**

### **4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'160'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

### **4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'740'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

## **5. Wahlen**

### **5.1 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 2016:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken
- 5.1.5 Daniel Frutig

### **5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses**

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

- 5.3.1 Walter Fust
- 5.3.2 Prof. Dr. Frank Brinken

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

### **5.4 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

## 5.5 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 2016.

## 6. Verschiedenes

---

### Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2014 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Jahresbericht (S. 32-36), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 62-67), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 73-103) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 104-110).

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 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Der Stichtag für die Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 27. März 2015 um 16.00 Uhr (MEZ) eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 15. April 2015 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.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch übermitteln. Dazu loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen, einmal gültigen Unique Key auf dem E-Portal der SIX SAG AG [www.ecomm-portal.com](http://www.ecomm-portal.com) ein. Der Unique Key ist auf der Anmeldekarte zur Generalversammlung aufgedruckt. ACHTUNG: Mit Ihrem persönlichen Unique Key können Sie sich nur einmal einloggen. Danach können Sie Ihre Weisungen nicht mehr ändern. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisungen 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, 31. März 2015

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)