

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 14. Januar 2020, 17.00 - 18.10 Uhr
Ort: Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Anwesend

Verwaltungsräte	Urs Kaufmann, Präsident Philipp Buhofer Gerhard Pegam Suzanne Thoma Georg Wechsler
Geschäftsleitung	Marc Aeschlimann, CEO Christian Herren, CFO Guido Schlegelmilch, Divisionsleiter EMC Martin Luetenegger, Divisionsleiter AM Daniel Zeidler, Divisionsleiter PM
Protokollführer	Christian Herren
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann
Stimmenzähler	Marc Brossard Etienne Theiss
Präsenz	siehe Beilage1 zum Protokoll
Stimmberechtigte Aktien	383'219 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 12'454'617.50 sind direkt oder indirekt vertreten (60.26 % des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 191'610 Stimmen.
Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:	
Aktionäre	184 Aktionäre mit 190 Karten vertreten 159'131 Namenaktien à CHF 32.50
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann vertritt 224'088 Namenaktien à CHF 32.50

Traktanden

siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Aktionäre, Ehrengäste, Behörden- und Bankenvertreter, geladene Gäste, die Medienvertreter, die Vertreter des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und die zahlreichen Mitarbeiter der Schaffner Gruppe.

Konstituierung

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 17. Dezember 2019 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 18. Dezember 2019 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2018/19 mit Lagebericht, Jahres und konsolidierten Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 17. Dezember 2019 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2018/19 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2019 wurde ordnungsgemäss unterzeichnet und lag zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.

Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungsrats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmzähler. Das Protokoll führt der CFO und Sekretär des Verwaltungsrats Christian Herren.

Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Genehmigung des Protokolls durch den Verwaltungsrat vernichtet.

Der Präsident ernennt folgende zwei Schaffner Mitarbeiter zu Stimmzähler:

- Marc Brossard, wohnhaft in Lyss
- Etienne Theiss, wohnhaft in Zuchwil

Gegen die Ernennung dieser Stimmzähler werden keine Einwände erhoben. Die Stimmzähler werden durch die ShareCommService AG unterstützt. Sie werden das

Abstimmungsverfahren im Saal und vom Rechnungsbüro aus verfolgen und kontrollieren.

Die Revisionsstelle BDO AG, Solothurn ist durch die Herren Christoph Tschumi und Beat Rüfenacht vertreten.

Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Wolfgang Salzman wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter diejenigen Aktionäre vertreten, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben. Alle Aktionäre konnten sich an der Generalversammlung auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Präsidialadresse (Präsident Urs Kaufmann)

siehe Präsentation Folien 5 bis 8

Geschäfts-Update (CEO Marc Aeschlimann)

siehe Präsentation Folien 10 bis 18

Der Präsident verliest die Präsenzmeldung und erklärt die Generalversammlung als ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Der Präsident schreitet zum statutarischen Teil der Generalversammlung. Er gibt bekannt, dass elektronisch abgestimmt wird und erläutert das Abstimmungsverfahren und die Funktion der eingesetzten Geräte. Er weist weiter darauf hin, dass der Datenschutz sichergestellt ist.

Die Beschlussfassung zu den Traktanden erfolgt gemäss den Statuten der Schaffner Holding AG mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen unter Ausschluss der Stimmenthaltungen sowie der leeren und ungültigen Stimmen.

Der Präsident verzichtet auf das Verlesen der Traktandenliste. Dies wird auch nicht verlangt.

Zu Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Präsident schreitet zur Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden von den Wirtschaftsprüfern von BDO AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Die Revisionsstelle lies den Präsidenten vor der Generalversammlung wissen, dass sie keine Ergänzungen zu ihren Berichten mehr vorzubringen haben.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag

Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Zu Traktandum 2.1: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 2.50 pro dividendenberechtigte Aktie.

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von gerundet CHF 25'219'000 auf neue Rechnung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Zu Traktandum 2.2: Beschlussfassung über die Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt. Es ist eine Ausschüttung von 2.50 Franken je Aktie vorgesehen.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung aus dem Agio in freie Reserven aus Kapitaleinlage und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitalanlagen von CHF 2.50 pro dividendenberechtigte Aktie.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.

Wie gesetzlich geregelt, dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht ausüben. Der Präsident erklärt, dass er in globo abzustimmen gedenkt.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt.

Zu Traktandum 4: Wahlen

Zu Traktandum 4.1: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat hat entschieden, auch dieses Jahr eine kombinierte Traktandierung der Verwaltungsratswahlen und der Wahl des Präsidenten vorzunehmen. Zunächst sieht der Präsident die Diskussion zum gesamten Traktandum der Wiederwahlen in den Verwaltungsrat vor, danach soll, wie zu Beginn erwähnt, zwar einzeln, aber in einem einzigen Abstimmungsdurchgang über die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte abgestimmt werden.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Philipp Buchofer, Gerhard Pegam und Georg Wechsler, als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Der Präsident erteilt das Wort Herrn Wilhelm Tschopp aus Effretikon. Herr Tschopp wünscht sich einerseits eine Frau als Nachfolgerin von Frau Thoma im Verwaltungsrat und merkt an, dass er den Geschäftsausblick vom CEO als zu düster erachtet.

Der Präsident bedankt sich für die Anregungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Der Präsident dankt im Namen aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und auch persönlich sehr herzlich für das Vertrauen der Aktionäre.

Zu Traktandum 4.2: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss

Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt Urs Kaufmann und Philipp Buhofer als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Es ist vorgesehen, dass Herr Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wird.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Es wird wiederum in einem einzigen Abstimmungsdurchgang abgestimmt.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Der Präsident dankt auch an dieser Stelle herzlich für das Vertrauen der Aktionäre.

Zu Traktandum 4.3: Wahlen – Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Wolfgang Salzman, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dr. Wolfgang Salzman wird wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.4: Wahlen – Wahl der Revisionsstelle

Die BDO AG stellt sich für das Amt zur Verfügung. Eine Annahmeerklärung für den Fall der Wahl liegt vor.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Die BDO AG, Solothurn, wird als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt.

Zu Traktandum 5: Vergütungen

Zu Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19

Der Präsident fasst die wesentlichen im Berichtsjahr geleisteten Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Zu Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Präsident fasst die Überlegungen, die zum beantragten maximalen Gesamtbetrag geführt haben, zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 500'000 zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Zu Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Präsident fasst die Überlegungen, die zum beantragten maximalen Gesamtbetrag geführt haben, zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'500'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident dankt für das Interesse der Aktionäre an der Firma Schaffner und beschliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung und lädt die Anwesenden zum traditionellen Apéro ein. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 12. Januar 2021 um 17 Uhr wiederum im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 16. Januar 2020

Urs Kaufmann
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung

Christian Herren
Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

Präsenzmeldung

	Stimmen
▪ Total vertretene Namenaktien entsprechend Nennwerten von CHF 12'454'617.50 bzw. 60,26% des Gesamtkapitals	383'219
▪ 184 anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter	159'131
▪ Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	224'088

Abstimmungsergebnis

Traktandum 1:

Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie
Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	381'087	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'544	
▪ Ja Stimmen	380'394	99,82%
▪ Nein Stimmen	693	0,18%
▪ Enthaltungen	1'825	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	326	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2.1:

Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	381'943	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'972	
▪ Ja Stimmen	362'209	94,83%
▪ Nein Stimmen	19'734	5,17%
▪ Enthaltungen	1'240	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	67	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2.2:

Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	381'796	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'899	
▪ Ja Stimmen	381'634	99,96%
▪ Nein Stimmen	162	0,04%
▪ Enthaltungen	1'307	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	147	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 3:

Entlastung der verantwortlichen Organe
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	375'301	100,00%
▪ Absolutes Mehr	187'651	
▪ Ja Stimmen	374'975	99,91%
▪ Nein Stimmen	326	0,09%
▪ Enthaltungen	1'855	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	142	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1:

Wiederwahlen Verwaltungsrat

	Gültig abgegeben	Absolutes Mehr	Ja %	Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltung Stimmen <small>(inkl. nicht abgegeben)</small>
Urs Kaufmann	381'901	190'951	83,24	317'906	63'995	1'349
Philipp Buhofer	381'722	190'862	98,54	376'152	5'570	1'528
Gerhard Pegam	381'859	190'930	99,16	378'634	3'225	1'391
Georg Wechsler	381'115	190'558	99,23	378'170	2'945	2'135

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.2:

Wiederwahlen Vergütungsausschuss

	Gültig abgegeben	Absolutes Mehr	Ja %	Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltung Stimmen <small>(inkl. nicht abgegeben)</small>
Philipp Buhofer	381'736	190'869	98,88	377'448	4'288	1'514
Urs Kaufmann	381'808	190'905	79,87	304'944	76'864	1'442

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3:

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	381'638	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'820	
▪ Ja Stimmen	381'182	99,88%
▪ Nein Stimmen	456	0,12%
▪ Enthaltungen	1'240	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	372	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.4:

Wiederwahl der Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	381'629	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'815	
▪ Ja Stimmen	380'899	99,81%
▪ Nein Stimmen	730	0,19%
▪ Enthaltungen	1'517	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	104	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5.1:

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	379'966	100,00%
▪ Absolutes Mehr	189'984	
▪ Ja Stimmen	294'979	77,63%
▪ Nein Stimmen	84'987	22,37%
▪ Enthaltungen	3'191	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	93	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5.2:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	379'985	100,00%
▪ Absolutes Mehr	189'993	
▪ Ja Stimmen	372'651	98,07%
▪ Nein Stimmen	7'334	1,93%
▪ Enthaltungen	3'208	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	57	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5.3:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	380'180	100,00%
▪ Absolutes Mehr	190'091	
▪ Ja Stimmen	371'111	97,61%
▪ Nein Stimmen	9'069	2,39%
▪ Enthaltungen	2'945	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	115	

Der Antrag wurde somit angenommen

Schaffner Holding AG

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

Datum: Dienstag, 14. Januar 2020, 17.00 Uhr, Türöffnung 16.30 Uhr
Ort: Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von total CHF 5.00 brutto (CHF 4.13 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 2.50 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie (CHF 1.63 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) (siehe Traktandum 2.1) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie (siehe Traktandum 2.2).

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende:

	in CHF 1 000
Gewinnvortrag	25 119
Jahresgewinn	1 681
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	26 800
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Ausschüttung CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie	-1 581*
Vortrag auf neue Rechnung	25 219

2.2 Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

	in CHF 1 000
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahrs	0
Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen)	1 581*
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie	-1 581*
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	0

Bei Gutheissung der Anträge gemäss den Traktanden 2.1 und 2.2 wird die gesamte Ausschüttung in Höhe von total CHF 4.13 netto je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 20. Januar 2020 ausbezahlt.

* Sämtliche Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich durch Veränderungen in der Anzahl der Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 635 940. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit insgesamt CHF 3 179 700.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

a. Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

d. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Frau Suzanne Thoma, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

4.2 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

a. Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2018/19.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 500'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine fixe Vergütung in bar sowie eine feste Anzahl gesperrter Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 29. November 2019. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktanderte Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus vier Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 500 000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung. Die variable Vergütung besteht im Wesentlichen aus einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar und einer langfristigen Vergütung in Form von gesperrten Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 29. November 2019. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2020/21 aus einem CEO und fünf weiteren Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung finden Sie im Vergütungsbericht.

Verschiedenes

Unterlagen

Im beiliegenden Kurzbericht sind die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2018/19 zusammengefasst.

Der Geschäftsbericht 2018/19 mit Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 17. Dezember 2019 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, auf. Der Geschäftsbericht 2018/19 ist auch online verfügbar und kann auf der Investoren-Website der Schaffner Holding AG unter www.schaffner-ir.com/de/berichte heruntergeladen werden.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis am 7. Januar 2020 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten mit der Einladung einen Antwortschein. Mit diesem Antwortschein können Zutrittskarten beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Vom 8. Januar 2020 bis und mit 14. Januar 2020 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch eine bevollmächtigte Person: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Biberstrasse 16, Postfach 621, 4500 Solothurn: Zur Vollmachtserteilung genügt der Antwortschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Antwortscheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/schaffner beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 12. Januar 2020, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Aktionäre, die bereits auf Sherpany registriert sind und sich durch eine bevollmächtigte Person gemäss Buchstabe a) vertreten lassen möchten, haben die Zutrittskarte direkt beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, anzufordern.

Luterbach, 17. Dezember 2019

Schaffner Holding AG
Namens des Verwaltungsrats



Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrats

Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung

Apéro riche. Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zu einem Apéro riche eingeladen.

Anreise mit dem Zug. Das Landhaus Solothurn liegt zirka 10 Gehminuten vom Bahnhof Solothurn entfernt.

Anfahrt			Rückfahrt		
Basel ab	14.03 (via Olten)	15.03 (via Olten)	Solothurn ab	19.01 (via Olten)	19.34 (via Olten)
Solothurn an	14.56	15.56	Basel an	19.56	20.32
Bern ab	15.05 (RBS)	15.12 (via Biel/Bienne)	Solothurn ab	19.19 (RBS)	19.26 (via Biel/Bienne)
Solothurn an	15.42	15.59	Bern an	19.56	20.18
Genf ab	14.15	–	Solothurn ab	18.58	19.58 (via Morges)
Solothurn an	15.59	–	Genf an	20.47	21.54
Zürich HB ab	15.03	–	Solothurn ab	19.01	19.34
Solothurn an	15.56	–	Zürich HB an	19.56	20.30

Anreise mit dem Auto. Parkgelegenheiten stehen in den Parkhäusern Bieltor, Baseltor und Berntor zur Verfügung. Bei Vorweisung des Einfahttickets sind bei der Zutrittskontrolle an der Generalversammlung Parkkarten erhältlich (gültig während der Generalversammlung in den genannten Parkhäusern).