



21. ordentliche Generalversammlung

Schaffner Holding AG

12. Januar 2017



Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Begrüßung

Konstituierung

- | Einladung: Schreiben vom 14. Dezember 2016 und Anzeige vom 15. Dezember 2016 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und online auf www.schaffner.com
- | Auflage Geschäfts- und Revisionsberichte ab 15. Dezember 2016 am Domizil
- | Keine Anträge zur Traktandenliste seitens der Aktionäre
- | Vorsitz der Generalversammlung: Daniel Hirschi, Präsident des Verwaltungsrats
- | Protokollführer: Christian Herren, CFO ad interim
- | Stimmzähler: Marc Brossard und Melanie Zingg, Schaffner Gruppe
- | Vertreter Revisionsstelle: Christoph Tschumi und Beat Rüfenacht, BDO AG, Solothurn
- | Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar



Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Präsidialadresse



Kurt Ledermann | CFO und CEO ad interim

Das Geschäftsjahr 2015/16

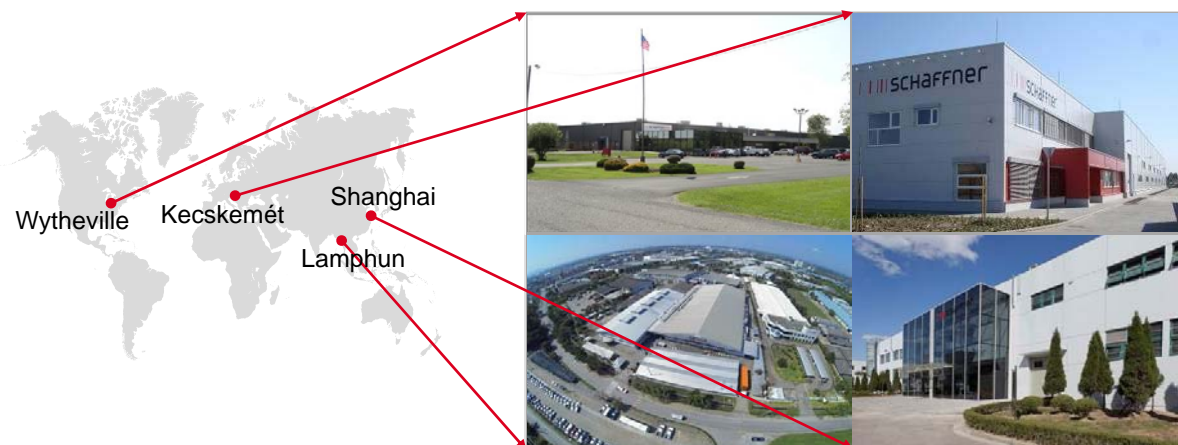
Headlines Geschäftsjahr 2015/16



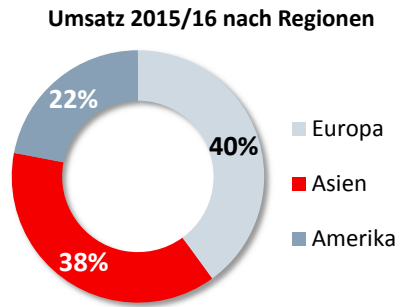
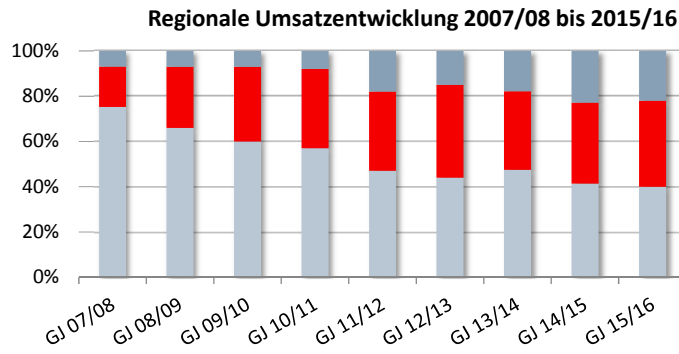
- | Anspruchsvolles Marktumfeld
- | Automotive-Geschäft sehr profitabel
- | Junger Geschäftsbereich Power Quality deutlich gewachsen
- | Reorganisationen in Amerika und Europa
- | Ausscheiden des CEOs im Sommer

Nettoumsatz	CHF 185.6 Mio. (VJ: CHF 201.8 Mio.)
Operativer Gewinn	CHF 1.6 Mio. (VJ: CHF 10.8 Mio.)
Nettogewinn	CHF 0.4 Mio. (VJ: CHF 7.7 Mio.)
Dividendenvorschlag je dividendenberechtigte Aktie	CHF 0.00 (VJ: CHF 6.50)

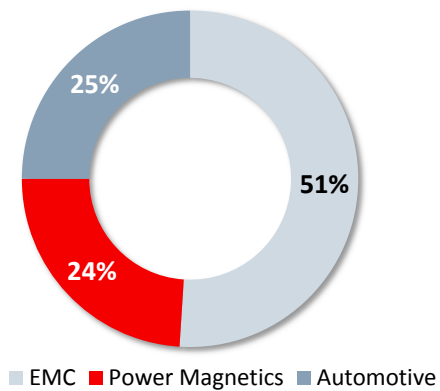
| USA – Ungarn – Thailand – China



China ist mit 25% Umsatzanteil heute der grösste Ländermarkt der Schaffner Gruppe



Umsatzaufteilung 2015/16



... die in ihren Marktnischen zu den führenden Anbietern zählen.

Division EMC

Nr. 1 im Markt für EMV-Filter

Umsatz CHF 93.8 Mio.
 EBITA: CHF 8.9 Mio.



Division Power Magnetics

Nr. 3 im Markt

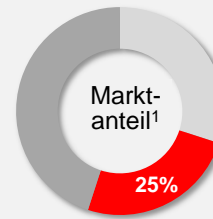
Umsatz CHF 45.4 Mio.
 EBITA: CHF -9.2 Mio.



Division Automotive

Nr. 2 im Antennenmarkt für schlüssellose Zugangssysteme

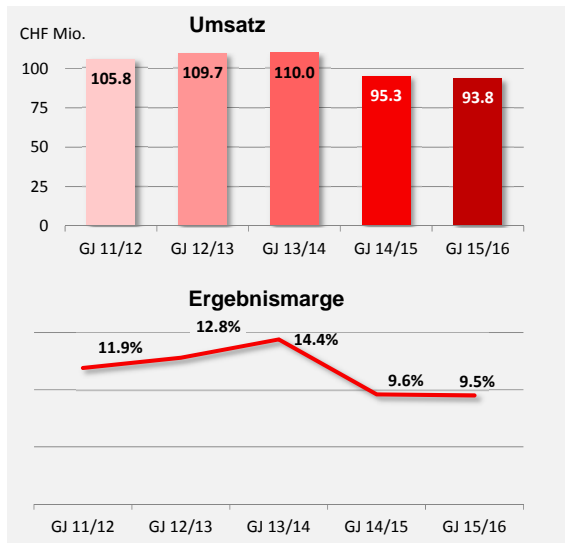
Sales: CHF 46.4 Mio.
 EBITA: CHF 11.3 Mio.



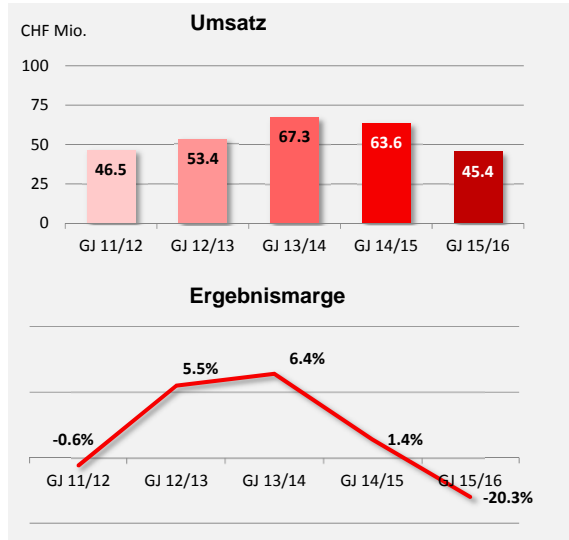
¹ Marktanteile sind Schätzungen von Schaffner

Division EMC im Geschäftsjahr 2015/16

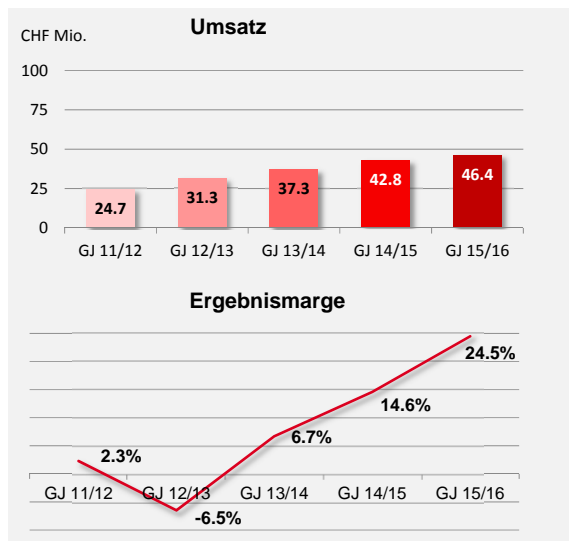
- | Marktführung behauptet
- | Operational Excellence gestärkt
- | 2017: Lancierung von neuen Power Quality-Produkten



- | Globaler Nachfrageeinbruch
- | Reorganisation der Produktion in Europa und in den USA
- | 2017: Weitere Optimierung der Produktionsorganisation



- | Profitables Wachstum
- | Wettbewerbsfähige Kostenstruktur
- | 2017: Wachstum im Filtermarkt für Elektrofahrzeuge



Division EMC

Markführung behauptet
Zusammenarbeit mit
strategischen Kunden
Entwicklung der neuen
Power Quality-Filter



Division Power Magnetics

Reorganisation in USA
und Europa
Kosten gesenkt
Neue Produkte



Division Automotive

Markstellung gefestigt
Wettbewerbsposition gestärkt
Standardfilter für
Elektrofahrzeuge lanciert



- | Organisches Umsatzwachstum: > 5% p.a.
- | EBIT-Marge: > 8%
- | Ausschüttungsquote: 25 bis 35% des Nettoergebnisses

Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Konstituierung



Schaffner Holding AG



Elektronische Abstimmung im Saal

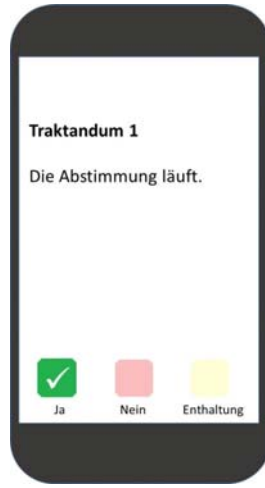


Basismodus

Elektronische Abstimmung im Saal

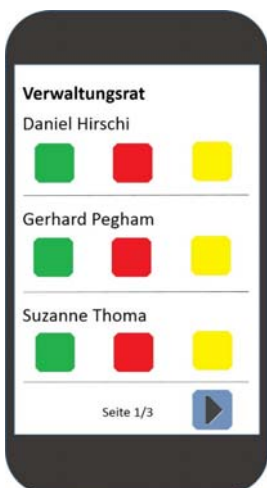


Abstimmung eröffnet

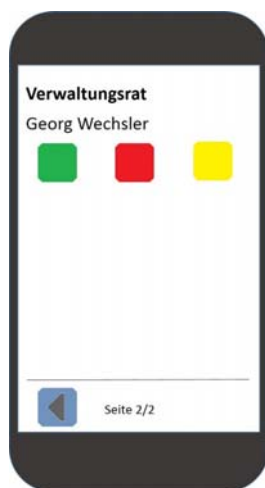


Stimmen abgegeben

Elektronische Abstimmung im Saal



Multivote Seite 1/2



Multivote Seite 2/2



Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Konstituierung

Schaffner Holding AG

 **SCHAFFNER**
striving for technical power

Traktanden der 21. ordentlichen Generalversammlung 1/3

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
 - 4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat
 - a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats
 - b. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats
 - c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats
 - d. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

Traktanden der 21. ordentlichen Generalversammlung 2/3

- 4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat
 - a. Neuwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats
 - b. Neuwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.3. Neuwahl Urs Kaufmann als Präsident des Verwaltungsrats
- 4.4. Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - a. Neuwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - b. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 4.6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Traktanden der 21. ordentlichen Generalversammlung 3/3

5. Vergütungen
 - a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015/16
 - b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017/18

Traktandum 1

Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16
sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats

| Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16,
wie im Geschäftsbericht enthalten, sowie Entgegennahme der Berichte
der Revisionsstelle.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

| Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Bilanzgewinn von gerundet
CHF 22'362'000 auf neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 3

Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats

- | Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2015/16 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4

Wahlen

- 4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat
 - a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats
 - b. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats
 - c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats
 - d. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

Traktandum 4

Wahlen

4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat

- a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats
- c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats
- d. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats

- | Jeweils Wiederwahl von Daniel Hirschi, Gerhard Pegam, Suzanne Thoma und Georg Wechsler als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4

Wahlen

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

- a. Neuwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Neuwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats

Traktandum 4

Wahlen

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

a. Neuwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats

Delegierter des Verwaltungsrats Buru Holding AG

Verwaltungsratspräsident Cham Paper Group AG

Verwaltungsratspräsident Kardex AG

Verwaltungsratspräsident Rapid Holding AG



Traktandum 4

Wahlen

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

b. Neuwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO Huber+Suhner AG

Mitglied des Verwaltungsrat Gurit Holding AG

Mitglied des Verwaltungsrat SFS Holding AG

Mitglied des Vorstandsausschusses von SWISSMEM



Traktandum 4

Wahlen

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

- a. Neuwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Neuwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats

- | Jeweils Neuwahl von Philipp Buhofer und Urs Kaufmann als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4

Wahlen

4.3. Neuwahl Urs Kaufmann als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

- | Neuwahl von Urs Kaufmann als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4

Wahlen

4.4. Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats

| Neuwahl von Urs Kaufmann sowie jeweils Wiederwahl von Daniel Hirschi und Suzanne Thoma als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4

Wahlen

4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats

| Wiederwahl von Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar in Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4

Wahlen

4.6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats

- | Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17.

Traktandum 5

Vergütungen

- a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015/16
- b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
- c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017/18

Traktandum 5

Vergütungen

5.a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015/16

Antrag des Verwaltungsrats

| Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2015/16 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Traktandum 5

Vergütungen

5.b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats

| Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 650'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5

Vergütungen

- 5.c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017/18

Antrag des Verwaltungsrats

- | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'000'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017/18.

Finanzkalender

- | | |
|------------------------|--|
| 11. Mai 2017 | Publikation des Halbjahresberichts 2016/17 |
| 7. Dezember 2017 | Publikation des Geschäftsberichts 2016/17 |
| 11. Januar 2018 | 22. ordentliche Generalversammlung |



Caution regarding forward-looking statements

This communication contains statements that constitute “forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to the implementation of strategic initiatives, and other statements relating to our future business development and economic performance.

While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations.

These factors include, but are not limited to, (1) general market, macro-economic, governmental and regulatory trends, (2) movements in currency exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological developments, (5) changes in the financial position or credit worthiness of our customers, and counterparties and developments in the markets in which they operate, (6) legislative developments, (7) management changes and changes to our Business structure and (8) other key factors that we have indicated could adversely affect our business and financial performance which are contained in other parts of this document and in our past and future filings and reports, including those filed with the SIX Swiss Exchange.

More detailed information about those factors is set forth elsewhere in this document and in documents furnished by Schaffner Group, including Schaffner Holding's Annual Report for the year ended 30 September 2016. Schaffner Group is not under any obligation to (and expressly disclaims any such obligations to) update or alter its forward-looking statements whether as a result of new information, future events, or otherwise.