

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

**Datum:** Donnerstag, 7. Dezember 2023, 10:00 Uhr, Türöffnung 09:30 Uhr

**Ort:** Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

### Vorbemerkungen

Wie Sie aus unseren Medienmitteilungen entnehmen konnten, hat Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH am 17. August 2023 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Schaffner Holding AG zu einem Angebotspreis von CHF 505 in bar je Schaffner-Aktie (das «Öffentliche Angebot») angekündigt und gleichentags eine entsprechende Voranmeldung veröffentlicht.

Der Schaffner-Verwaltungsrat unterstützt das Angebot einstimmig, und der mit einem Anteil von ca. 17.2% grösste Einzelaktionär hat sich verpflichtet, alle seine freien Aktien im Rahmen dieses Angebots vollständig anzudienen. Eben solche Verpflichtungen sind Aktionäre eingegangen, die weitere 20.33% halten. Die Übernahme wird es TE Connectivity ermöglichen, das marktführende EMV-Filterangebot von Schaffner in sein Konnektivitäts- und Sensorik-Portfolio für wachstumsstarke Industrie- und Automobilanwendungen zu integrieren.

Gestützt auf ein externes Bewertungsgutachten der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erachtet der Verwaltungsrat das Angebot der Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH aus finanzieller Sicht als fair und als im besten Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegend und hat deshalb mit der Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH am 16. August 2023 eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen.

Zur ausführlichen Begründung wird auf den am 28. September 2023 publizierten Bericht des Verwaltungsrates und auf das Bewertungsgutachten (Fairness Opinion) verwiesen, welche in deutscher, französischer und englischer Sprache kostenlos bei der Schaffner Holding AG, Investor Relations, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, Schweiz (E-Mail: investor-relations@schaffner.com) bestellt oder unter <https://www.schaffner.com/investors> heruntergeladen werden können.

Im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Angebot und dem Vollzug dieser Transaktion ist es üblich, dass die neue Mehrheitsaktionärin ihre Vertreter in den Verwaltungsrat delegiert und die Aktien von der Börse dekotiert. Daher wird die vorliegende ausserordentliche Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden einberufen.

Die nachstehenden Traktanden (mit Ausnahme von Traktandum 1) stehen unter der Bedingung, dass das Öffentliche Angebot vollzogen wird, was voraussichtlich am 14. Dezember 2023 der Fall sein wird (der «Vollzug des Öffentlichen Angebots»). Der Verwaltungsrat wird die entsprechenden Beschlüsse, wo erforderlich, erst dann beim Handelsregister Solothurn zur Eintragung anmelden, wenn diese Bedingung erfüllt ist.

### Traktanden

#### 1. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit seit dem 1. Oktober 2022 bis und mit dem Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung Entlastung zu erteilen.

Erläuterungen: Sämtliche aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihren Rücktritt eingereicht auf den Zeitpunkt und für den Fall, dass der Vollzug des Öffentlichen Angebots erfolgt. Aufgrund der ausserordentlichen Situation rund um das Öffentliche Angebot sowie des Rücktritts der Verwaltungsratsmitglieder ist eine Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bis zum Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung angezeigt. Für die Zeit danach bis zu ihrem definitiven Ausscheiden wird ihnen anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2024 Entlastung erteilt werden. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

## 2. Wahlen

### 2.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs folgende Personen neu in den Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

Harold Gregory Barksdale  
Jörg Casparis  
Christian Schmidt

Über die Neuwahl in den Verwaltungsrat ist für jedes vorgeschlagene Mitglied im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung gesondert abzustimmen.

Erläuterungen: Markus Heusser (Präsident des Verwaltungsrats), Gerhard Pegam (Mitglied des Verwaltungsrats), Philipp Buhofer (Mitglied des Verwaltungsrats) und Andrea Tranel (Mitglied des Verwaltungsrats) haben mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des entsprechenden Vollzugs ihren Rücktritt eingereicht. Im Rahmen des Öffentlichen Angebots und dem Vollzug dieser Transaktion schlägt die neue Mehrheitsaktionärin die vorstehend genannten Personen zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Die Kurzbiographien dieser Personen finden Sie nachfolgend:

*Harold G. Barksdale:*

US-Bürger, geboren 1964. Harold G. Barksdale hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der University of Virginia und einen Juris Doctor von der Boston College School of Law. Nach dem Jurastudium war Herr Barksdale als Gerichtsreferendar bei Richterin Judith Rogers am Berufungsgericht des District of Columbia tätig und trat dann in die Anwaltskanzlei Piper & Marbury (heute DLA Piper) in der Abteilung M&A und Gesellschaftsrecht ein. Nach seiner Zeit bei Piper & Marbury war Herr Barksdale fast drei Jahre lang in der Abteilung für Unternehmensfinanzierung der United States Securities and Exchange Commission tätig und bekleidete leitende Positionen im Bereich Unternehmen und Wertpapiere bei drei grossen Unternehmen. Herr Barksdale ist Vice President, Chief Corporate Counsel und Corporate Secretary von TE Connectivity und hat diese Position seit der Trennung des Unternehmens von Tyco International im Jahr 2007 inne. In dieser Position leitet Herr Barksdale das Team, das für die rechtliche Unterstützung des TE-Vorstands, die Einhaltung von Wertpapier- und Finanzvorschriften, interne Unternehmenstransaktionen, Beschaffung, Logistik, Einrichtungen, Unternehmenstechnologie und alle Unternehmensvorschriften im Zusammenhang mit TE Connectivity und deren Tochtergesellschaften verantwortlich ist.

*Jörg Casparis:*

Schweizer Bürger, geboren 1976. Herr Casparis ist Regional Senior Tax Director bei TE Connectivity mit Sitz in Schaffhausen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management internationaler Steuerangelegenheiten und leitet das EMEIA-Steuersteam bei TE Connectivity. Zuvor war er für eine der Big-4-Beratungsfirmen in Zürich und München tätig. Jörg Casparis ist Mitglied des Tax Chapter der Swiss-American Chamber of Commerce und Mitglied der Steuergruppe der IVS (Wirtschaftsvereinigung der Region Schaffhausen).

*Christian Schmidt:*

Schweizer Bürger, geboren 1977. Herr Schmidt ist Senior Manager Controller bei TE Connectivity mit Sitz in Schaffhausen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbuchhaltung und im Controlling und leitet die Finanzteams, die für die Finanz- und Holdinggesellschaften von TE in der Schweiz und in Luxemburg zuständig sind. Vor seiner Karriere bei TE war er für ein kleines Handelsunternehmen in der Schweiz und für eine der grössten Schweizer Banken tätig.

## 2.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs Harold Gregory Barksdale als Verwaltungsratspräsidenten mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen.

Erläuterungen: Aufgrund des Rücktritts des Präsidenten des Verwaltungsrats, Markus Heusser, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs wird die Neuwahl des Präsidenten notwendig. Siehe auch Erläuterungen zum Traktandum 2.1.

## 2.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs folgende Personen neu als Mitglieder des Vergütungsausschusses der Schaffner Holding AG mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

Jörg Casparis  
Christian Schmidt

Über die Neuwahl in den Vergütungsausschuss ist für jedes vorgeschlagene Mitglied im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung gesondert abzustimmen.

Erläuterungen: Aufgrund des Rücktritts der Herren Markus Heusser und Philipp Buhofer mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs wird die Neuwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses notwendig. Siehe auch Erläuterungen zum Traktandum 2.1.

## 3. Genehmigung der Anpassung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Vollzug des Öffentlichen Angebots

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Erhöhung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021/2022 bis zum Vollzug des Öffentlichen Angebots um CHF 250'000 auf einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021/2022 hat am 10. Januar 2023 eine maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt. Für die Periode ab der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 beträgt die geplante Anzahl zuzuteilender Aktien 525. Im Rahmen des Öffentlichen Angebots wurde festgelegt, dass diese Aktien nicht ausgegeben, sondern in bar ausbezahlt werden und aufgrund der bis zur ausserordentlichen Generalversammlung verkürzten Amtszeit auf 483 Aktien reduziert werden. Durch den Anstieg des Aktienkurses von CHF 282.– vor Ankündigung des Öffentlichen Angebots auf CHF 505.– entstehen somit Mehrkosten von CHF 96'000. Zusätzlich sind dem Verwaltungsrat und insbesondere dem Präsidenten des Verwaltungsrats im Rahmen der Beurteilung und Bearbeitung des Öffentlichen Angebots unvorhergesehene substantielle Aufgaben zugefallen. Aufgrund dieser beiden Faktoren beantragt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021/2022 bis zum Vollzug des Öffentlichen Angebots. Die beantragte Erhöhung der maximalen Vergütung wurde vom Verwaltungsrat so festgelegt, dass die gesamte vorgesehene Vergütung des Verwaltungsrats, inkl. die fixe Zuteilung von Aktien bewertet zum Angebotspreis, in der maximalen Vergütung abgedeckt ist und der ausgewiesene Mehraufwand des Präsidenten des Verwaltungsrats durch eine entsprechende Vergütung bezahlt werden kann. Konkret bedeutet dies eine Erhöhung der maximalen Vergütung für den gesamten Verwaltungsrat um CHF 250'000, von CHF 550'000 auf CHF 800'000, wobei (abgesehen von der Entschädigung des ausgewiesenen Mehraufwands des Präsidenten) keine Erhöhung der fixen Vergütung und der Anzahl zugeteilter Aktien vorgenommen wird.

#### 4. Dekotierung der Aktien der Schaffner Holding AG von der SIX Swiss Exchange AG

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs die Dekotierung der Aktien der Schaffner Holding AG von der SIX Swiss Exchange AG zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu beauftragen, diesen Beschluss umzusetzen, um die Dekotierung zu erwirken.

Erläuterung: Die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft nach einem öffentlichen Übernahmeangebot ist üblich und wurde von der Anbieterin entsprechend angekündigt. Gemäss neuem Aktienrecht ist dafür die Generalversammlung und nicht mehr der Verwaltungsrat zuständig. Der Verwaltungsrat plant, im Falle der Genehmigung durch die Generalversammlung die Dekotierung nach Vollzug des Öffentlichen Kaufangebots entsprechend der etablierten Praxis für solche Transaktionen auszuführen.

#### Verschiedenes

##### Hinweise auf weiterführende Informationen zum Öffentlichen Angebot

Die Voranmeldung zum Öffentlichen Angebot wurde am 17. August 2023 veröffentlicht und ist unter <https://www.emc-power-offer.com> abrufbar. Weitere Informationen, wie namentlich der Angebotsprospekt zusammen mit dem Bericht des Verwaltungsrats, werden dort von Zeit zu Zeit publiziert werden.

Der Bericht des Verwaltungsrats und das zugrundeliegende Bewertungsgutachten (Fairness Opinion) wurden am 28. September 2023 publiziert und können in deutscher, französischer und englischer Sprache kostenlos bei der Schaffner Holding AG, Investor Relations, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, Schweiz (E-Mail: [investor-relations@schaffner.com](mailto:investor-relations@schaffner.com)) bestellt oder unter <https://www.schaffner.com/investors> heruntergeladen werden.

##### Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die bis am 30. November 2023 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten mit der Einladung einen Antwortschein. Mit diesem Antwortschein können Zutrittskarten beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, sharecomm ag, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Vom 30. November 2023 bis und mit 7. Dezember 2023 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionärinnen und 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.

Für Aktionärinnen und Aktionäre, welche das Öffentliche Angebot der Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH angenommen haben, gilt die folgende Regelung über die Ausübung der Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung: Da der Vollzug des Öffentlichen Angebots erst nach der Durchführung der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen wird und mithin die Aktien von Schaffner erst nach der ausserordentlichen Generalversammlung im Rahmen des Öffentlichen Angebots an die Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH verkauft werden, kommt diesen Aktionärinnen und Aktionären im Zeitpunkt der Durchführung der ausserordentlichen Generalversammlung nach wie vor Aktionärserschaft und damit die Berechtigung zu, das Stimmrecht an der ausserordentlichen Generalversammlung auszuüben.

##### Stellvertretung und Vollmacht

Aktionärinnen und 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 lic. iur., LL.M. Jean-Claude Cattin, Rechtsanwalt und Notar, Dammstrasse 14, Postfach 311, 2540 Grenchen: Zur Vollmachtserteilung genügt der Antwortschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters 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.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter [www.sisvote.ch/schaffner](http://www.sisvote.ch/schaffner) beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 5. Dezember 2023, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch eine bevollmächtigte Person gemäss Buchstabe a) vertreten lassen möchten, können die Zutrittskarte direkt im Onlinetool anfordern.

### Hinweis

Während der Generalversammlung werden Fotos gemacht, welche auf der Website der Schaffner Holding AG und Sozialen Medien abrufbar sein können.

Luterbach, 16. November 2023

Schaffner Holding AG  
Namens des Verwaltungsrats



Markus Heusser  
Präsident des Verwaltungsrats