

Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

Datum: 11. März 2024, 08.30 Uhr, Türöffnung 08.15 Uhr
Ort: Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2022/23 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Erläuterungen: Die BDO AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022/23 ohne Einschränkungen bestätigt. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022/23.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

	in CHF 1'000
Gewinnvortrag	41'329
Jahresgewinn	5'016
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	46'345
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	46'345

Erläuterungen: Die Schaffner Holding AG hat im Geschäftsjahr 2022/23 einen Jahresgewinn von TCHF 5'016 erzielt. Auf eine Zuweisung an die gesetzlichen Reserven soll verzichtet werden, da diese bereits 20 % des Aktienkapitals übersteigt. Der Gewinn wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung.

3. Wahlen

3.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

a Wiederwahl Harold G. Barksdale als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Harold G. Barksdale als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Erläuterungen zum Traktandum 3.1c.

b Wiederwahl Jörg Casparis als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Erläuterungen: siehe Erläuterungen zum Traktandum 3.1c.

c Wiederwahl Christian Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Erläuterungen: Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder wurden im Dezember 2023 als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt und müssen deshalb wiedergewählt werden.

3.2 Wiederwahl Harold G. Barksdale als Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Harold G. Barksdale als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: Harold G. Barksdale wurde im Dezember 2023 zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt und muss deshalb wiedergewählt werden.

3.3 Wiederwahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

a Wiederwahl Jörg Casparis als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zum Traktandum 3.3b.

b Wiederwahl Christian Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

Erläuterungen: Die zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden im Dezember 2023 als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung und müssen daher wiedergewählt werden.

3.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn lic. iur. Jean-Claude Cattin, LL.M., Rechtsanwalt und Notar, Grenchen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: Herr lic. iur. Jean-Claude Cattin, LL.M., ist Rechtsanwalt und Notar in Grenchen. Er hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass er die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

3.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/24.

Erläuterungen: BDO AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

4. Vergütungen

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/22

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterungen: Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 ist rein konsultativ. Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist gesetzlich erforderlich, weil an der Generalversammlung 2023 der Schaffner Holding AG mit Traktandum 5.3 die variable Vergütung der Geschäftsleitung prospektiv beschlossen wurde. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2022/23.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 0 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten von der Schaffner Holding AG keine Vergütung.

4.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 2'500 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und den Bestimmungen gegen übermässige Vergütungen gemäss Art. 732 ff. OR.

Der Gesamtbetrag beruht auf der Annahme, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2024/2025 aus dem CEO und zwei weiteren Mitgliedern bestehen.

Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022/23 mit Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 19. Februar 2024 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, auf.

Stimmberechtigung, Zutrittskarten und Abstimmungsmaterial

Aktionärinnen und Aktionäre, die bis am 26. Februar 2024 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten Zutrittskarten und das Abstimmungsmaterial, sofern sie dies beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareComm AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg bis am 5. März 2024 (Datum des Empfangs bei ShareComm AG) anfordern. Vom 27. Februar 2024 bis und mit 11. März 2024 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.

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: Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Formular im Abstimmungsmaterial verwendet werden, welches dem Aktionär auf Verlangen zugestellt wird. Mit Unterzeichnung des Formulars 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.sis-vote.ch/schaffner beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung auf Verlangen zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 7. März 2024, 23.59 Uhr, möglich.

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

Luterbach, 19. Februar 2024

Schaffner Holding AG
Namens des Verwaltungsrats

Harold G. Barksdale
Präsident des Verwaltungsrats