

Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 15. Januar 2019, 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 Kurt Ledermann, CFO Guido Schlegelmilch, Divisionsleiter EMC Max Bänziger, COO Martin Luetenegger, Divisionsleiter AM Daniel Zeidler, Divisionsleiter PM
Protokollführer	Kurt Ledermann
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann
Stimmzähler	Marc Brossard Selma Kaviani
Präsenz	siehe Beilage1 zum Protokoll
Stimmberechtigte Aktien	378'727 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 12'308'627.50 sind direkt oder indirekt vertreten (59.55 % des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 189'364 Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

Aktionäre	187 Aktionäre mit 192 Karten vertreten 173'650 Namenaktien à CHF 32.50
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann vertritt 205'077 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 19. Dezember 2018 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 21. Dezember 2018 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 2017/18 mit Lagebericht, Jahres und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 19. Dezember 2018 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2017/18 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2018 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 Kurt Ledermann.

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 Büren an der Aare
- Selma Kaviani, wohnhaft in Derendingen

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 Salzmann 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.

Zudem begrüsst der Präsident Herrn Rechtsanwalt und Notar Beat Gerber zur Generalversammlung. Er wird die Abstimmungen zu den Traktanden 5.1 und 5.2 öffentlich beurkunden.

Präsidialadresse (Präsident Urs Kaufmann)

siehe Präsentation Folien 6 bis 11

Geschäfts-Update (CEO Marc Aeschlimann)

siehe Präsentation Folien 14 bis 19

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 Konzernrechnung 2017/18 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 liess 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 Konzernrechnung 2017/18 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

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

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Bilanzgewinn von gerundet CHF 25'119'000 auf die neue Rechnung vorzutragen.

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.

Die Ausschüttung ist mit CHF 6.50 gleich wie im letzten Jahr.

Die Ausschüttungsquote beträgt 44% des Nettoergebnisses und liegt innerhalb der Bandbreite von 40-50%.

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

Gesamtbetrag der Ausschüttung wurde entsprechend angepasst. Der Antrag mit den aktualisierten Beträgen wird eingeblendet.

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 6.50 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 2017/18 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

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 Buhofer, Gerhard Pegam, Suzanne Thoma 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. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Zu Traktandum 4.2: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss

Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt Urs Kaufmann, Philipp Buhofer und Suzanne Thoma 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 im Namen aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und auch persönlich sehr herzlich für das Vertrauen der Aktionäre.

Zu Traktandum 4.3: Wahlen – Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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

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 BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/19 zu wählen.

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: Statutenänderungen

Zu Traktandum 5.1: Abschaffung des bedingten Aktienkapitals

Die Statuten sehen in Artikel 4 bedingtes Aktienkapital vor, welches für die Ausgabe von Optionen benutzt werden kann. Seit 2012 werden keine Optionen an Mitarbeiter oder Verwaltungsratsmitglieder zugeteilt. Die letzten ausstehenden Optionen aus dem Jahr 2011 sind im November 2018 verfallen. Aus diesem Grund sieht der Verwaltungsrat zum heutigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit mehr für die Beibehaltung dieses bedingten Kapitals und beantragt daher dessen Aufhebung.

Der Verwaltungsrat bestätigt hiermit, dass die Gesellschaft keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben hat, welche einen Anspruch auf Aktien einräumen, die aus dem bedingten Kapital gemäss den Statuten zu schaffen wären. Das bedingte Aktienkapital kann deshalb gestrichen werden.

Des Weiteren sehen unsere Statuten in Artikel 4bis genehmigtes Aktienkapital vor, welches den Verwaltungsrat bis zum 13. Januar 2017 ermächtigt hat, das Aktienkapital zu erhöhen. Es ist demnach abgelaufen. Gemäss Gesetz ist für die Abschaffung der Statutenbestimmung von abgelaufenem, genehmigtem Aktienkapital der Verwaltungsrat

zuständig. Dieser hat in seiner heutigen Sitzung die Bestimmung von Art. 4bis durch öffentlich beurkundeten Beschluss abgeschafft.

Gemäss Art. 704 OR ist für diesen Beschluss die Zustimmung von mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt aus den soeben dargelegten Gründen, dass Art. 4 der Statuten der Schaffner Holding AG aufzuheben sei, wobei die Nummerierung als Platzhalter beibehalten werden soll.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Den Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Abschaffung des bedingten Aktienkapitals wird zugestimmt.

Der Notar Beat Gerber bestätigt, dass er die öffentliche Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

Zu Traktandum 5.2: Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Aufgrund der vom Präsidenten dargestellten Änderungen des Vergütungsreglements (siehe Präsentation) müssen die Statuten angepasst werden. Da die einzelnen Bestimmungen zusammenhängen, wird darüber in globo abgestimmt.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt aus den dargelegten Gründen folgende Artikel der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern: Art. 24, Art. 25 Abs. 2, Art. 28 und Art. 29.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Den Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wird zugestimmt.

Der Notar Beat Gerber bestätigt, dass er die öffentliche Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

Zu Traktandum 6: Vergütungen

Zu Traktandum 6.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18

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 2017/18 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 6.2: 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 600'000 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 6.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20

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

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 4'000'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20 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 14. Januar 2020 um 17 Uhr wiederum im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 16. Januar 2019



Urs Kaufmann
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung



Kurt Ledermann
Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

Präsenzmeldung

	Stimmen
▪ Total vertretene Namenaktien entsprechend Nennwerten von CHF 12'308'627.50 bzw. 59.55% des Gesamtkapitals	378'727
▪ 187 anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter	173'650
▪ Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	205'077

Abstimmungsergebnis

Traktandum 1:

Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017/18 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	377'121	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'561	
▪ Ja Stimmen	377'111	99.99%
▪ Nein Stimmen	10	0.01%
▪ Enthaltungen	1'391	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	227	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2.1:

Verwendung des Bilanzgewinns
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	377'167	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'584	
▪ Ja Stimmen	377'162	99.99%
▪ Nein Stimmen	5	0.01%
▪ Enthaltungen	1'529	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	43	

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	377'177	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'589	
▪ Ja Stimmen	376'911	99.93%
▪ Nein Stimmen	266	0.07%
▪ Enthaltungen	1'414	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	148	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 3:

Entlastung der verantwortlichen Organe
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	371'486	100.00%
▪ Absolutes Mehr	185'744	
▪ Ja Stimmen	371'099	99.90%
▪ Nein Stimmen	387	0.10%
▪ Enthaltungen	1'724	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	184	

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	375'956	187'979	99.45	373'878	2'078	2'783
Philipp Buhofer	377'124	188'563	99.66	375'854	1'270	1'615
Gerhard Pegam	375'408	187'705	99.76	374'515	893	3'331
Suzanne Thoma	377'165	188'583	99.09	373'723	3'442	1'574
Georg Wechsler	376'736	188'369	99.39	374'451	2'285	2'003

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.2:

Wiederwahlen Vergütungsausschuss

	Gültig abgegeben	Absolutes Mehr	Ja %	Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltung Stimmen <small>(inkl. nicht abgegeben)</small>
Philipp Buhofer	377'046	188'524	99.21	374'071	2'975	1'693
Urs Kaufmann	377'068	188'535	96.30	363'104	13'964	1'671
Suzanne Thoma	377'162	188'582	98.58	371'812	5'350	1'577

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3:

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	377'179	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'590	
▪ Ja Stimmen	376'720	99.88%
▪ Nein Stimmen	459	0.12%
▪ Enthaltungen	1'414	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	146	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.4:

Wiederwahl der Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	376'929	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'465	
▪ Ja Stimmen	375'548	99.63%
▪ Nein Stimmen	1'381	0.37%
▪ Enthaltungen	1'797	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	13	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5.1:

Abschaffung des bedingten Aktienkapitals
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	Nennwerte
▪ Vertreten	378'734	12'308'855.00
▪ Notwendiges Mehr	252'490	6'154'460.00
▪ Ja (99.10%)	375'331	12'198'257.50
▪ Nein (0.39%)	1'481	48'132.50
▪ Enthaltungen (0.50%)	1'911	62'107.50
▪ Nicht abgegebene Stimmen (0.01%)	11	357.50

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5.2:

Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	376'084	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'043	
▪ Ja Stimmen	362'256	96.32%
▪ Nein Stimmen	13'828	3.68%
▪ Enthaltungen	2'615	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	35	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 6.1:

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	375'227	100.00%
▪ Absolutes Mehr	187'614	
▪ Ja Stimmen	324'540	86.49%
▪ Nein Stimmen	50'687	13.51%
▪ Enthaltungen	3'424	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	83	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 6.2:

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

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	375'882	100.00%
▪ Absolutes Mehr	187'942	
▪ Ja Stimmen	372'186	99.02%
▪ Nein Stimmen	3'696	0.98%
▪ Enthaltungen	2'564	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	288	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 6.3:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
▪ Gültig abgegeben	376'194	100.00%
▪ Absolutes Mehr	188'098	
▪ Ja Stimmen	371'818	98.84%
▪ Nein Stimmen	4'376	1.16%
▪ Enthaltungen	2'492	
▪ Nicht abgegebene Stimmen	48	

Der Antrag wurde somit angenommen

Schaffner Holding AG

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung

Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

Datum: Dienstag, 15. Januar 2019, 17.00 Uhr, Türöffnung 16.30 Uhr

Ort: Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017/18 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017/18 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

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

2.1. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

	in CHF 1 000
Gewinnvortrag	23 040
Jahresgewinn	2 079
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	25 119
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	25 119

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)	4 121*
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 6.50 je dividendenberechtigte Namenaktie*	-4 121*
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	0

Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2019 ausbezahlt.

* Sämtliche Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich aufgrund der Ausübung von Optionen bzw. 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 CHF 4 133 610.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2017/18 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 Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

e. 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.

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.

c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma 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 2018/19.

5. Statutenänderungen

5.1. Abschaffung des bedingten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statutenänderung:

Art. 4 der Statuten der Schaffner Holding AG über das bedingte Aktienkapital sei aufzuheben, wobei die Nummerierung als Platzhalter beibehalten und folgender Text eingesetzt werden soll:

Geltender Text

Art. 4 (Bedingtes Aktienkapital)

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 18'180 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 32.50 im Maximalbetrag von CHF 590'850 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Mitarbeitern und/oder Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gemäss dem vom Verwaltungsrat genehmigten Mitarbeiterbeteiligungsplan eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Ferner wird der Verwaltungsrat, voraussichtlich am 15. Januar 2019, in Anwendung von Art. 651a Abs. 2 OR die statutarische Bestimmung von Art. 4^{bis} über die genehmigte Kapitalerhöhung mittels Beschluss aus den Statuten streichen, da die Frist zur Durchführung der Kapitalerhöhung abgelaufen ist.

Revidierter Text (Änderungen fett)

Art. 4 (Bedingtes Aktienkapital)

[Aufgehoben durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2019.]

5.2. Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 24, Art. 25 Abs. 2, Art. 28 und Art. 29 der Statuten der Schaffner Holding AG wie folgt zu ändern:

Geltender Text

Art. 24 (Entschädigungsgrundsätze)

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung in bar sowie Aktien unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan der Gesellschaft. Deren Wert kann die fixe Vergütung nicht übersteigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung (gemäss Art. 28 der Statuten). Die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung eines Mitglieds kann dessen fixe Vergütung nicht übersteigen. Zudem werden den Mitgliedern der Geschäftsleitung Aktien unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan der Gesellschaft (gemäss Art. 29 der Statuten) zugeteilt.

Geltender Text

Art. 25 Abs. 2

Der Verwaltungsrat kann den jeweiligen maximalen Gesamtbetrag in einen maximalen Gesamtbetrag für fixe und einen für erfolgs- und leistungsabhängige Vergütungen unterteilen und die entsprechenden Anträge der Generalversammlung separat zur Genehmigung vorlegen. Er kann die entsprechenden Anträge zudem auch in andere einzelne Vergütungselemente aufteilen und/oder mit Bezug auf andere Zeitperioden der Generalversammlung zur Genehmigung vorlegen.

Revidierter Text (Änderungen fett)

Art. 24 (Entschädigungsgrundsätze)

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung in bar sowie **eine feste Anzahl gesperrter** Aktien.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine **variable** Vergütung (gemäss Art. 28 der Statuten).

Die variable Vergütung besteht im Wesentlichen aus einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar (gemäss Art. 28 der Statuten) und einer langfristigen Vergütung in Form von gesperrten Aktien (gemäss Art. 29 der Statuten). Die variable Vergütung kann, basierend auf einem Zielergebnis von 100%, maximal 60% der Gesamtvergütung betragen.

Revidierter Text (Änderungen fett)

Art. 25 Abs. 2

Der Verwaltungsrat kann den jeweiligen maximalen Gesamtbetrag in einen maximalen Gesamtbetrag für fixe und einen für **variable** Vergütungen unterteilen und die entsprechenden Anträge der Generalversammlung separat zur Genehmigung vorlegen. Er kann die entsprechenden Anträge zudem auch in andere einzelne Vergütungselemente aufteilen und/oder mit Bezug auf andere Zeitperioden der Generalversammlung zur Genehmigung vorlegen.

Geltender Text

Art. 28 (Grundsätze der erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung)

Die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung orientiert sich zum einen Teil am Unternehmensergebnis, zum anderen Teil an der Erreichung von persönlichen Zielen. Anhand folgender Grundsätze wird die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung festgelegt:

- 1) Der Ziel-Betrag für die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung ist vertraglich festgelegt. Er kann maximal 50% der fixen Vergütung betragen.
- 2) Bei Nichterreichen der Ziele kann die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung bis auf 0% des Ziel-Betrages sinken, bei deutlichem Übertreffen aller Ziele bis auf maximal 200% des Ziel-Betrages steigen.
- 3) Der Anteil am Unternehmensergebnis wird vom Verwaltungsrat pro Geschäftsleitungsmitglied festgelegt und für mehrere Jahre festgeschrieben.
- 4) Die persönlichen Ziele werden zu Beginn des Geschäftsjahres durch den Verwaltungsrat neu festgelegt. Es handelt sich um strategische, finanzielle und/oder individuelle Ziele. Die Zielerreichung wird vom Verwaltungsrat nach Ablauf des Geschäftsjahres beurteilt.
- 5) Die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung wird in bar entrichtet.

Geltender Text

Art. 29 (Grundsätze für die Zuteilung von Aktien)

Anhand folgender Kriterien wird festgelegt, wie viele Aktien unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan der Gesellschaft den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zugeteilt werden:

- 1) Die Anzahl der zugeteilten Aktien wird durch den Verwaltungsrat auf Antrag des Vergütungsausschusses festgelegt; wobei der Gesamtbetrag der zugeteilten Aktien nicht mehr als 2% des Aktienkapitals der Gesellschaft gemäss dem letzten Geschäftsbericht betragen darf.
- 2) Für die Bestimmung des Wertes der Aktien wird auf den Börsenkurs am Tag der Zuteilung abgestellt.
- 3) Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Vergütungsausschusses fest, wie viele Aktien ausgegeben werden.

Revidierter Text (Änderungen fett)

Art. 28 (Grundsätze der erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung)

Die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung orientiert sich zum einen Teil **an den Finanzziele des Unternehmens**, zum anderen Teil an der Erreichung von persönlichen Zielen. Anhand folgender Grundsätze wird die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung festgelegt:

- 1) Der Ziel-Betrag für die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung ist vertraglich festgelegt. Er kann maximal 50% der fixen Vergütung betragen.
- 2) Bei Nichterreichen der Ziele kann die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung bis auf 0% des Ziel-Betrages sinken, bei deutlichem Übertreffen aller Ziele bis auf maximal **150%** des Ziel-Betrages steigen.
- 3) **Die Finanzziele des Unternehmens werden** vom Verwaltungsrat **von Jahr zu Jahr festgelegt**.
- 4) Die persönlichen Ziele werden zu Beginn des Geschäftsjahres durch den Verwaltungsrat neu festgelegt. Es handelt sich um strategische, finanzielle und/oder individuelle Ziele. Die Zielerreichung wird vom Verwaltungsrat nach Ablauf des Geschäftsjahres beurteilt.
- 5) Die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung wird in bar entrichtet.

Revidierter Text (Änderungen fett)

Art. 29 (Grundsätze für die Zuteilung von Aktien)

Anhand folgender **Grundsätze** wird **durch den Verwaltungsrat auf Antrag des Vergütungsausschusses** festgelegt, wie viele Aktien unter dem Mitarbeiterbeteiligungsplan der Gesellschaft den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zugeteilt werden:

- 1) **Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine feste Anzahl Aktien (leistungs- und erfolgsunabhängig) zugeteilt.**
- 2) **Der Verwaltungsrat legt für jedes Mitglied der Geschäftsleitung eine Zielanzahl Aktien fest. Basierend auf der Beurteilung der finanziellen Situation im Unternehmen, der Fortschritte bei der Strategieumsetzung sowie der persönlichen Leistung des Mitglieds der Geschäftsleitung, legt der Verwaltungsrat nach Vorliegen des Jahresabschlusses einen individuellen Zielerreichungsfaktor fest, der einen Wert zwischen 0.5 und 1.5 betragen kann. Die effektive Anzahl der zuzuteilenden Aktien ergibt sich aus der Multiplikation der Zielanzahl Aktien mit dem individuellen Zielerreichungsfaktor.**
- 3) Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Vergütungsausschusses die Haltefristen (mindestens drei Jahre) fest; wobei diese bei einem Kontrollwechsel oder der Liquidierung der Gesellschaft sowie bei Invaliddität oder Tod dahinfallen können.

4) Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Vergütungsausschusses die Haltefristen (mindestens drei Jahre) fest; wobei diese bei einem Kontrollwechsel oder der Liquidierung der Gesellschaft sowie bei Invalidität oder Tod dahinfallen können.

4) Die Aktien sind ab dem Zeitpunkt der **effektiven** Zuteilung stimm- und dividendenberechtigt.

5) Die Aktien sind ab dem Zeitpunkt der Zuteilung stimm- und dividendenberechtigt.

5) Die Deckung des Mitarbeiterbeteiligungsplanes kann durch genehmigtes oder bedingtes Kapital oder eigene Aktien erfolgen.

6) Die Deckung des Mitarbeiterbeteiligungsplanes kann durch genehmigtes oder bedingtes Kapital oder eigene Aktien erfolgen.

Durch die Streichung der bisherigen Ziff. 3) des Art. 29 soll die Nummerierung entsprechend angepasst werden.

6. Vergütungen

6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2017/18.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 600 000 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 durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 3. Dezember 2018. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus fünf 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.

6.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 4 000 000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20 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 durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 3. Dezember 2018. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019/20 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

Der Geschäftsbericht 2017/18 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 18. Dezember 2018 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11, 4542 Luterbach, auf. Der Geschäftsbericht 2017/18 ist auch auf der IR-Website der Gesellschaft (www.schaffner-ir.com) verfügbar.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis am 8. Januar 2019 (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 9. Januar 2019 bis und mit 15. Januar 2019 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, Biberiststrasse 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 13. Januar 2019, 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, 19. Dezember 2018

Schaffner Holding AG
Namens des Verwaltungsrats

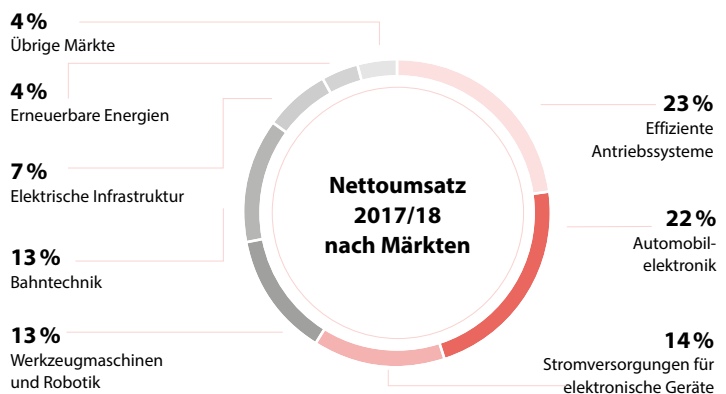
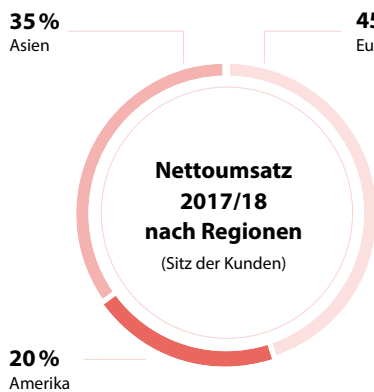
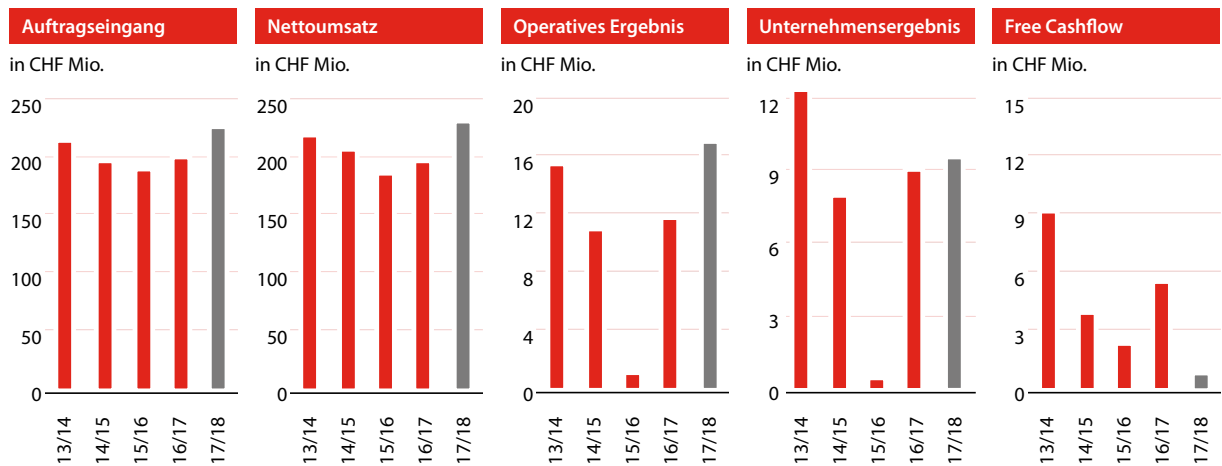


Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrats

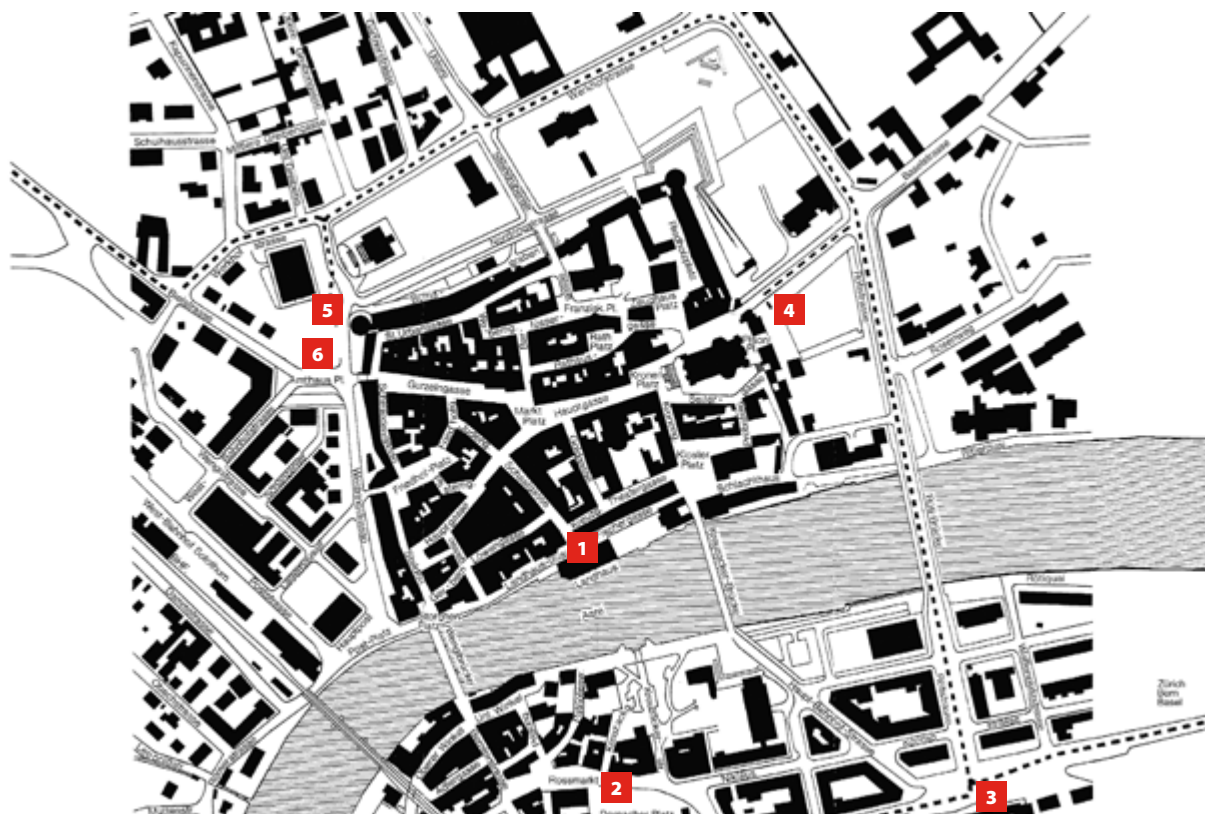
Schaffner Gruppe: Kennzahlen Geschäftsjahr 2017/18

in CHF 1 000	2013/14	2014/15 ¹	2015/16	2016/17	2017/18
Auftragseingang	215 925	196 205	187 380	199 504	223 450
Nettoumsatz	214 572	201 782	185 563	195 707	221 521
Nettoumsatz EMC	109 993	95 346	93 835	98 280	115 895
Segmentergebnis EMC	15 850	9 108	8 731	13 346	17 788
Nettoumsatz Power Magnetics	67 311	63 637	45 373	50 042	56 604
Segmentergebnis Power Magnetics	4 302	1 593	- 9 186	- 6 967	- 5 504
Nettoumsatz Automotive	37 268	42 799	46 355	47 385	49 022
Segmentergebnis Automotive	2 499	6 256	11 334	9 427	11 303
Operatives Ergebnis (EBIT)	15 012	10 799	1 367	11 476	17 158
in % des Nettoumsatzes	7,0	5,4	0,7	5,9	7,7
Unternehmensergebnis	12 628	7 700	184	8 747	9 392
in % des Nettoumsatzes	5,9	3,8	0,1	4,5	4,2
Bilanzsumme	154 452	131 639	122 740	137 299	148 480
Eigenkapital	66 646	50 395	46 193	54 400	59 018
in % der Bilanzsumme	43,2	38,3	37,6	39,6	39,7
Personalbestand (Vollzeitstellen)	3 140	3 143	3 127	3 487	3 891

¹ Seit 2014/15 Swiss GAAP FER



Situationsplan von Solothurn



- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 Landhaus | 4 Parkhaus Baseltor |
| 2 Parkhaus Berntor | 5 Parkhaus Bieltor |
| 3 Hauptbahnhof | 6 Amthausplatz |

Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung

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

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

Anfahrt			Rückfahrt		
Basel ab	14.04 (via Olten)	15.04 (via Olten)	Solothurn ab	19.01 (via Olten)	19.34 (via Olten)
Solothurn an	14.56	15.56	Basel an	19.55	20.29
Bern ab	15.05 (RBS)	15.13 (via Biel/Bienne)	Solothurn ab	19.19 (RBS)	19.26 (via Biel/Bienne)
Solothurn an	15.42	15.59	Bern an	19.56	20.17
Genf ab	14.15	–	Solothurn ab	18.58	19.58 (via Biel/Bienne)
Solothurn an	15.59	–	Genf an	20.45	21.45
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 nach der Generalversammlung in den genannten Parkhäusern).