

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Wir laden unsere Aktionäre ein zur 50. ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft am Mittwoch, 7. Juni 2017, 11.00 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, Schweiz.

AGENDA:

1. Jahresbericht 2016, Konzernabschluss der agta record Gruppe und Jahresrechnung der agta record ag, Bericht der Revisionsgesellschaft

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Genehmigung des Jahresberichts, des Konzernabschlusses der agta record Gruppe und der Jahresrechnung der agta record ag

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Ausschüttung einer Dividende für 2016 von CHF 1.00 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn

4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)

Alle Wahlen für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.1 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Hubert Jouffroy als Präsident

4.2 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Dr. Peter Altorfer

4.3 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von David Dean

4.4 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Bertrand Ghez

4.5 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Richard Gruenhagen

4.6 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Michèle Rota

5. Wahl des Vergütungsausschusses

Alle Wahlen für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.1 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von David Dean

5.2 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Hubert Jouffroy

5.3 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wiederwahl von Michèle Rota

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wahl von lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zürich

7. Wahl der Revisionsstelle

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wahl von Ernst & Young AG

8. Vergütung des Verwaltungsrates

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der fixen Entschädigung des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten) in Höhe von maximal CHF 750'000, für die Zeitperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

9. Fixe Entschädigung des Group Executive Management

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der fixen Entschädigung der Mitglieder des Group Executive Management (inklusive CEO) in der Höhe von maximal CHF 2'100'000, gültig ab dem 1. Januar 2018

10. Variable Entschädigung des Group Executive Management

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der variablen Entschädigung der Mitglieder des Group Executive Management (inklusive CEO) für das Geschäftsjahr 2016 in der Höhe von maximal CHF 1490'000

ZUTRITTSKARTEN

Aktionäre können ihre Zutrittskarten mit Stimmmaterial bis spätestens 26. Mai 2017 über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt bei agta record ag (Franziska Demmig; franziska.demmig@agta-record.com) beziehen.

VERTRETUNGSREGELUNG

Falls ein Aktionär nicht persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann er / sie sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder einen Dritten, der sich durch schriftliche Vollmacht ausweist.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Zolliker- / Alfred Ulrich Str. 2, Postfach 575, 8702 Zollikon, bruhin@swisslegal.ch.

Vollmachtsformulare und Unterlagen für die elektronische Abstimmung können bei Roman Bruhin oder bei agta record ag (Franziska Demmig) verlangt werden.

Der Geschäftsbericht 2016, das Protokoll der 49. Generalversammlung sowie die Berichte der Revisionsstelle betreffend Konzernabschluss und Jahresrechnung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Fehraltorf, den 21. April 2017

agta record ag
Hubert Jouffroy
Präsident des Verwaltungsrates

