

**ARBONIA** 

# **Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Gerne laden wir Sie zu unserer 32. ordentlichen  
Generalversammlung ein.

Freitag, 12. April 2019

12.30 Uhr Türöffnung

14.00 Uhr Generalversammlung

Würth Haus Rorschach

Carmen Würth Saal

Churerstrasse 10

9400 Rorschach

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

## 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, seinen im Geschäftsjahr 2018 tätig gewesenen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

## 3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage

### 3.1 Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2018, nämlich:

Jahresgewinn 2018	CHF 17'344'265
+ Gewinnvortrag	CHF 158'114'238
Bilanzgewinn	CHF 175'458'503

auf neue Rechnung vorzutragen.

### 3.2 Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlage im Betrag von CHF 0.20 pro Namenaktie wie folgt:

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlage	CHF 483'138'328
– Ausschüttung <sup>1</sup> von CHF 0.20 pro Namenaktie	CHF –13'894'649
Reserven aus Kapitaleinlage	CHF 469'243'679

## 4. Wahlen

### 4.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses

**4.1.1 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alexander von Witzleben als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses.

**4.1.2 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

**4.1.3 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats.

**4.1.4 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

**4.1.5 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats.

**4.1.6 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats.

**4.1.7 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats.

**4.1.8 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Carsten Voigtländer als Mitglied des Verwaltungsrats.

## 4.2 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. iur. Roland Keller, LL.M., Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Amriswil, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 4.3 Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von KPMG AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts).

## 5. Abstimmungen über die Vergütungen

### 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

### 5.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2018 / 2019

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 994'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2018/2019, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, retrospektiv zu genehmigen.

### 5.3 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 4'984'000 der fixen und variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 retrospektiv zu genehmigen.

Freundliche Grüsse  
Arbonia AG



Alexander von Witzleben  
Präsident des Verwaltungsrats

<sup>1</sup> Sämtliche Aktien, welche durch die Arbonia AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht ausschüttungsberechtigt.

# Verschiedenes

## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung), der Vergütungsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2018 liegen seit dem 26. Februar 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf oder können auf [www.arbonia.com](http://www.arbonia.com) unter „Investoren“ eingesehen werden. Zudem kann jede Aktionärin und jeder Aktionär die Zustellung der Unterlagen verlangen (Tel.: +41 71 447 45 53; Fax: +41 71 447 45 88; E-Mail: [media@arbonia.com](mailto:media@arbonia.com)).

## Zutrittskarten

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular zugestellt. Nach Rücksendung des Anmeldeformulars an die Gesellschaft (Arbonia AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz) erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab dem 3. April 2019). Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich nach dem Versand der Einladung zur Generalversammlung, aber noch vor dem 2. April 2019, 17.00 Uhr, im Aktienregister eintragen lassen, erhalten die Einladung zur Generalversammlung und das Anmeldeformular nach dem 3. April 2019 zugestellt. Sie können das Stimmmaterial durch Abgabe des Anmeldeformulars am Tag der Generalversammlung direkt beim Aktienbüro vor dem Carmen Würth Saal beziehen.

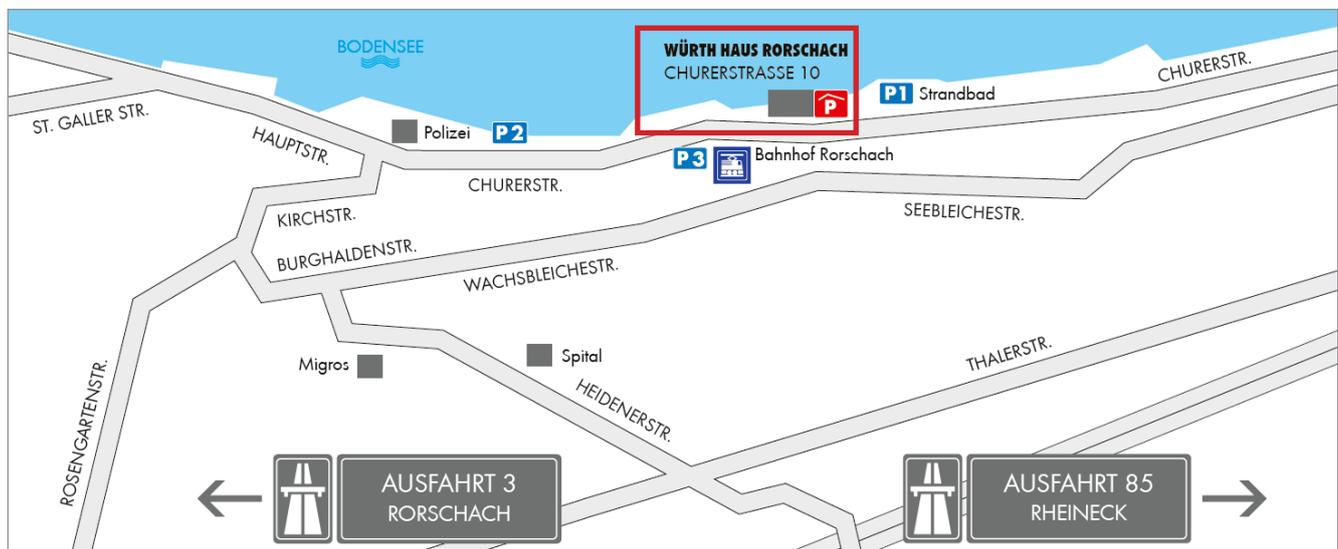
In der Zeit vom 2. April 2019, 17.00 Uhr, bis und mit 12. April 2019 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 2. April 2019, 17.00 Uhr, erwerben, sind mit ihren erworbenen Aktien nicht stimmberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind mit ihren veräusserten Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

## Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Roland Keller, Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil, oder durch einen anderen von ihnen ernannten Bevollmächtigten vertreten zu lassen und Weisungen für die Stimmabgabe zu erteilen.

## Elektronische Fernabstimmung (E-Voting)

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich vertreten lassen, können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Vollmachten an eine Drittperson ab dem 21. März 2019, 06.00 Uhr, unter [www.arbonia.com/de/unternehmen/generalversammlung/](http://www.arbonia.com/de/unternehmen/generalversammlung/) elektronisch erteilen. Die dafür benötigten Zugangsdaten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Die elektronische Teilnahme ist bis zum **10. April 2019, 23.59 Uhr**, möglich. Erfolgt die Stimmabgabe auf verschiedenen Wegen (persönlich an der Generalversammlung, mittels schriftlicher Vollmachten und Weisungserteilung oder E-Voting), so ist jeweils die zuletzt erfolgte Willenskundgabe der Aktionärin bzw. des Aktionärs massgeblich.



## Veranstaltungsort

Würth Haus Rorschach  
Carmen Würth Saal  
Churerstrasse 10  
9400 Rorschach

## Verpflegung

Von 12.30–14.00 Uhr offerieren wir Ihnen gerne heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Im Anschluss an die ordentliche Versammlung können Sie die Veranstaltung mit Kaffee und Dessert ausklingen lassen.

## Anfahrt

### mit dem Auto

kommend aus Chur: Ausfahrt Rheineck  
kommend aus Zürich: Ausfahrt Kreuzlingen/Arbon/Rorschach  
danach Richtung Rorschach fahren.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl Parkplätze zur Verfügung stehen.

### mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bahnhof Rorschach (2 Minuten Fussweg)

**Arbonia AG**  
Corporate Communications  
Amriswilerstrasse 50  
9320 Arbon  
[www.arbonia.com](http://www.arbonia.com)  
[holding@arbonia.com](mailto:holding@arbonia.com)