

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandenliste

1. Lagebericht und Jahresrechnung 2018, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 21'403'493 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 110 je Aktie	CHF 7'920'000
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF 13'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 483'493
	CHF 21'403'493

3. Jahresrechnung 2018 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 241'200 für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats: Prof. Dr. Doris Agotai Schmid, René Brühlhart, Gerhard Hanhart, Kaspar Hemmeler, Marco Killer, Josef Lingg, Ursula McCreight-Ernst, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

6.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Hanhart als Präsident des Verwaltungsrats.

6.3 Wiederwahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses: Josef Lingg, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

6.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2020.

6.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Beschlüsse der Generalversammlung 2019

Beschlüsse

Es wurden alle Traktanden gemäss Agenda behandelt und die Anträge des Verwaltungsrats wurden angenommen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Verwaltungsratspräsident, die Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sowie die Revisionsstelle wurden entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats gewählt.

Lenzburg, 16. März 2019



