



EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung

8. Mai 2017, 13.00 Uhr (Türöffnung 12.00 Uhr)
Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG für das Geschäftsjahr 2016.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2016 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 der SCHMOLZ+BICKENBACH AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn Vorjahr	CHF	135'240'992.44
Jahresergebnis 2016	CHF	-7'476'095.08
Bilanzgewinn 2016	CHF	127'764'897.36

Vortrag auf neue Rechnung **CHF 127'764'897.36**

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (ausgenommen Hans Ziegler) und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats (ausgenommen Hans Ziegler) und der Konzernleitung sowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Hinweis: Hans Ziegler ist am 29. November 2016 wegen laufender Untersuchungen gegen seine Person aus dem Verwaltungsrat der SCHMOLZ+BICKENBACH AG zurückgetreten. Da die Untersuchungen noch andauern, hat der Verwaltungsrat entschieden, derzeit keine Entlastung für Hans Ziegler für das Geschäftsjahr 2016 zu beantragen.

5. Wahlen

5.1. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats (alle bisher) sowie von Edwin Eichler auch (in einer Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats (bisher), jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Edwin Eichler als Mitglied und Präsident
- Michael Büchter als Mitglied
- Martin Haefner als Mitglied
- Marco Musetti als Mitglied
- Vladimir Polienko als Mitglied
- Dr. Heinz Schumacher als Mitglied
- Dr. Oliver Thum als Mitglied

5.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses (alle bisher) in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Edwin Eichler
- Marco Musetti
- Dr. Heinz Schumacher

Hinweis: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Edwin Eichler erneut als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses.



5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017.

5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Abstimmungen über die Vergütungen

6.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 2'300'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Vergütung soll im Betrag von bis zu CHF 950'000 (zuzüglich obligatorischer Sozialversicherungsbeiträge, insbesondere AHV/IV/ALV/EO) in Aktien der SCHMOLZ+BICKENBACH AG ausgerichtet werden, wobei für die Bestimmung der Anzahl Aktien der gewichtete Durchschnittskurs vom zehnten Handelstag vor bis zum zehnten Handelstag nach Publikation des Geschäftsberichts 2016 massgebend ist.

6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 7'500'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2018.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016, einschliesslich des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016, der Vergütungsbericht 2016 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 12. April 2017 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft in Luzern auf. Diese Unterlagen können auch über die Homepage der Gesellschaft unter www.schmolz-bickenbach.com abgerufen werden. Zudem erhalten die eingetragenen Aktionäre auf Bestellung nach Erhalt dieser Einladung eine gedruckte Ausgabe des Geschäftsberichts zugesandt. Aktionäre können ein gedrucktes Exemplar bei folgender Stelle bestellen: SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Corporate Secretary, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz.

Stimmrecht

Aktionäre, die am 21. April 2017 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.

In der Zeit vom 21. April 2017, 17:00 Uhr (MEZ) bis und mit 8. Mai 2017 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Persönliche Teilnahme

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können Sie mit dem beiliegenden Anmeldeformular eine Zutrittskarte anfordern. Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular senden Sie dazu bitte bis spätestens am 4. Mai 2017, 16:00 Uhr (MEZ) (Zugangzeitpunkt) an die [ereg.ch](http://www.ereg.ch) ag. Zutrittskarten können bis zu diesem Zeitpunkt auch online unter www.netvote.ch/schmolz bestellt werden. Ihre persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf dem beiliegenden Anmeldeformular. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab 24. April 2017.

Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- mit schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der selbst nicht Aktionär sein muss. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall direkt der bevollmächtigten Person zugestellt;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der SCHMOLZ+BICKENBACH AG, die Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern. Im Falle seiner Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die Rücksendung der ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht mit dem beigelegten und voradressierten Umschlag an die [ereg.ch](http://www.ereg.ch) ag bis spätestens am 4. Mai 2017, 16:00 Uhr (MEZ). Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen. Für schriftliche Weisungen verwenden Sie bitte die Rückseite des beiliegenden Anmeldeformulars.
- Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch unter www.netvote.ch/schmolz elektronisch erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die Änderung elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 4. Mai 2017, 16:00 Uhr (MEZ) möglich.

Möglichkeit zur Registrierung für elektronische Einladungen zu zukünftigen Generalversammlungen

Sie haben neu die Möglichkeit, die Einladung zu zukünftigen Generalversammlungen der SCHMOLZ+BICKENBACH AG elektronisch zu erhalten. Wenn Sie dies wünschen, können Sie die Versandform online unter www.netvote.ch/schmolz, im Abschnitt «Versand wählen» entsprechend ändern. Ihre persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Simultanübersetzung

Die Generalversammlung wird auf Deutsch durchgeführt. Es wird eine Simultanübersetzung in Englisch verfügbar sein. Kopfhörer werden vor dem Beginn der Generalversammlung im Foyer ausgegeben.

Wortmeldeschalter

Aktionäre, die im Verlauf der Versammlung das Wort ergreifen möchten, werden gebeten, sich vor dem Beginn der Generalversammlung am Wortmeldeschalter in der Nähe des Podiums zu melden.

Anfahrt

Da das Kultur- und Kongresszentrum Luzern direkt neben dem Bahnhof Luzern liegt, wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, zumal vor Ort nur eine beschränkte Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze vorhanden ist.

Apéro

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Apéro Riche ein.

Luzern, 12. April 2017

SCHMOLZ+BICKENBACH AG



Edwin Eichler
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen: Anmeldekarte

Notice: A free translation of the invitation in English can be found on www.schmolz-bickenbach.com. In case of any inconsistencies between the German original and the English translation, the German version shall prevail.