



WELCOME TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SIKA AG

APRIL 11, 2017

BUILDING TRUST



CONSTITUTION

ANNUAL GENERAL MEETING APRIL 11, 2017



VOTE COUNTERS

- Caroline Inauen (Lead)
- Eveline Ulmann
- Margrit Zweifel
- Deborah Bürge
- Christa Blättler
- Naemi Stühlinger
- Gabi Rebsamen
- Kathrin Reichenstein
- Monika Trübl
- Corinne Stoop
- Daniela Odermatt
- Beatrice Jenni
- Matthias Bellwald

AGENDA

Strategy and Current Situation

Dr. Paul Hälg, Chairman of the Board of Directors

Statutory Items

Dr. Paul Hälg, Chairman of the Board of Directors

**Under Agenda Item 1:
2016 Financial Year,
First Quarter 2017 and Outlook**

Jan Jenisch, Chief Executive Officer

STRATEGY AND CURRENT SITUATION

DR. PAUL HÄLG

CHAIRMAN OF THE BOARD

CANTONAL COURT OF ZUG

DECISION OF OCTOBER 27, 2016

“In view of the above considerations the restriction of [SWH]'s voting rights to 5% with respect to the elections in question was justified. Hence, these resolutions were made in conformity with the law and with the articles of association.”

SIKA'S GROWTH MODEL DELIVERS PERFORMANCE TWO YEARS AHEAD OF TARGETS

	2012	2013	2014	2015	2016	Targets 2018
Net sales growth in local currencies	5.3%	9.4%	13.0%	6.2%	5.5%	6-8%
EBIT as % net sales	9.0%	10.2%	11.4%	12.3%	13.8%	12-14%
OpFCF as % net sales	6.3%	8.4%	7.5%	8.2%	10.2%	>8%
ROCE in % (EBIT based)	18.5%	21.0%	23.3%	24.3%	28.7%	>25%



SIKA'S GROWTH MODEL DELIVERS KEY INVESTMENTS SINCE 2012

PILLARS OF THE GROWTH MODEL	ACHIEVEMENTS
MARKET PENETRATION	 <ul style="list-style-type: none">• Successful Target Market concept• Megatrends driving growth
INNOVATION	 <ul style="list-style-type: none">• 370 new patents filed• 20 Global Technology Centers
EMERGING MARKETS	 <ul style="list-style-type: none">• 51 new plants opened• 20 new national subsidiaries
ACQUISITIONS	 <ul style="list-style-type: none">• 21 acquisitions in all regions• CHF 671 million sales added
VALUES	 <ul style="list-style-type: none">• Strong corporate culture• High employee loyalty

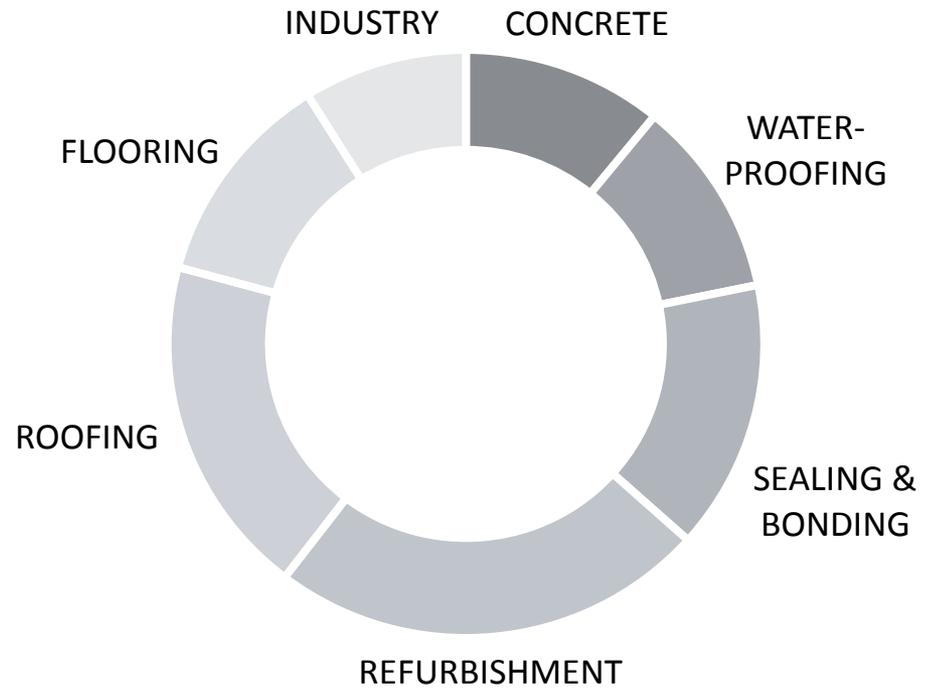
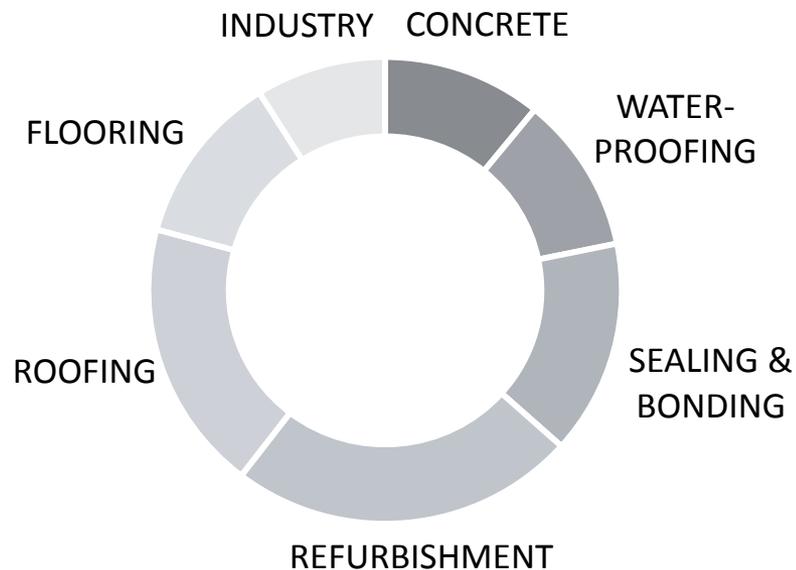
SIKA'S MARKET POTENTIAL

LARGE AND GROWING MARKET SEGMENTS

TOTAL MARKET SIZE

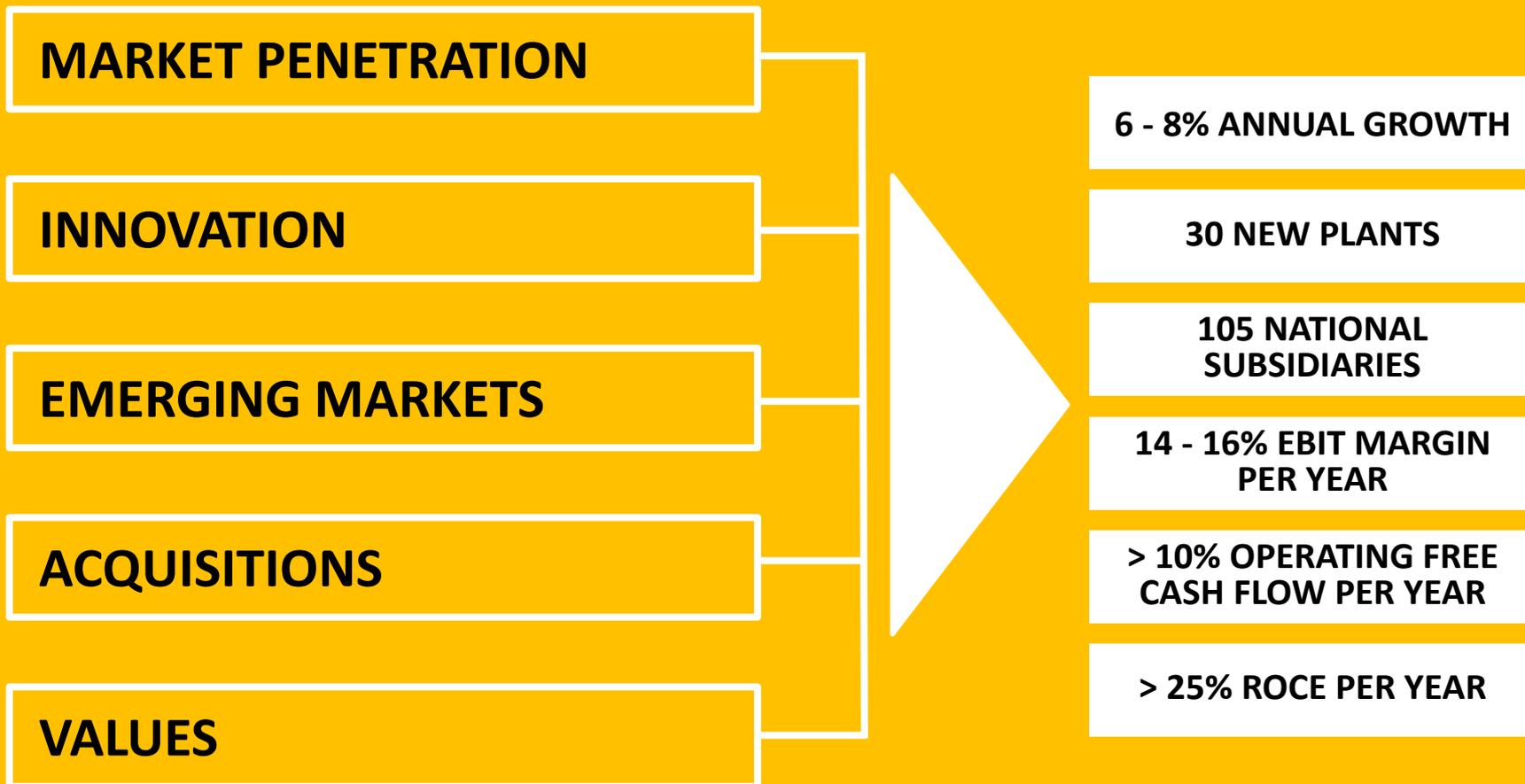
2016
> CHF 70 BILLION

2020
CHF 80 BILLION





SIKA'S GROWTH MODEL WILL DELIVER STRATEGIC TARGETS 2020



HOSTILE TAKEOVER ATTEMPT BY SAINT-GOBAIN

- **Full control despite share capital minority**
- **Preferential treatment for Saint-Gobain, discrimination against Sika**
- **Fundamental contradiction to Sika's successful business model**
- **No expropriation but compliance with the articles of association**
- **An alternative solution by the Board of Directors exists**

RESTRICTION OF THE VOTING RIGHTS TO 5% OF ALL REGISTERED SHARES FOR THE FOLLOWING AGENDA ITEMS

- 4.1. Votings on the re-election of the independent board members Frits van Dijk, Monika Ribar, Daniel J. Sauter, Ulrich W. Suter, Christoph Tobler and myself, but not in respect of the re-election of Messrs Urs Burkard, Willi K. Leimer and Jürgen Tinggren
- 4.2. Voting on the election of the Chairman of the Board of Directors
- 4.3. Voting on the re-election of the members of the Nomination and Compensation Committee, with the exception of Mr Urs F. Burkard.
- Voting on the additional proposal from Schenker-Winkler Holding AG regarding the election of Jacques Bischoff to the Board of Directors

STATUTORY ITEMS

DR. PAUL HÄLG

CHAIRMAN OF THE BOARD

TELEVOTING



TELEVOTING TEST

TELEVOTING TEST

ANTRAG

Wussten Sie, dass die Stadt Zug auch die Chriesi-Stadt genannt wird?

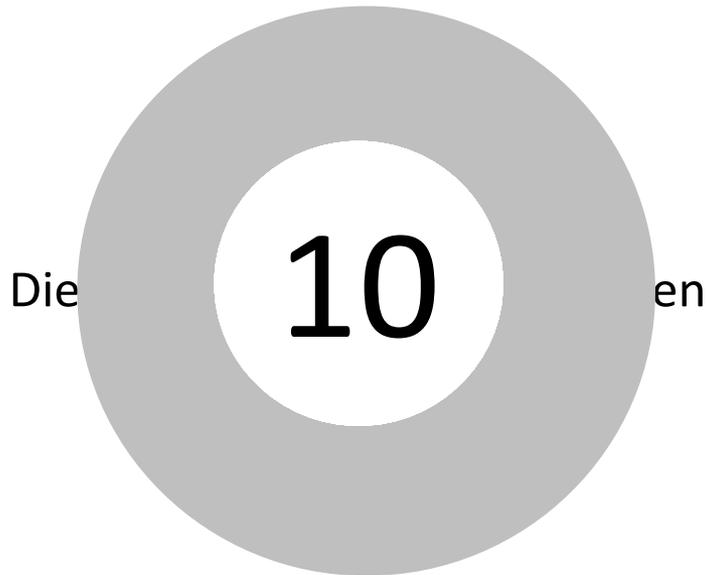
TELEVOTING TEST ABSTIMMUNG

Wussten Sie, dass die Stadt Zug auch die Chriesi-Stadt genannt wird?



TELEVOTING TEST ABSTIMMUNG

Wussten Sie, dass die Stadt Zug auch die Chriesi-Stadt genannt wird?



TELEVOTING TEST RESULTAT

Wussten Sie, dass die Stadt Zug auch die Chriesi-Stadt genannt wird?

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

	Total Stimmen	Total Kapital
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	v.ip.r	ca.ip
Anwesende Aktionäre	v.ssp	ca.ss
Total Stimmen	v.to.r	
Total Kapital		ca.r

ANZAHL ANWESENDE AKTIONÄRE

Anzahl Aktionäre an GV	cn.to.pr
Total Stimmen	v.to.r
Total Kapital	ca.r

Diese Zahlen werden vor jeder Abstimmung neu ermittelt, um Ein- und Austritte während der GV sowie allfällige Stimmrechtsbeschränkungen zu berücksichtigen.

TRAKTANDEN

TRAKTANDEN

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG
3. Entlastung der Verwaltung
 - 3.1 Entlastung Verwaltungsrat
 - 3.2 Entlastung Konzernleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

- 4.1.1 Paul J. Hälg
- 4.1.2 Urs F. Burkard
- 4.1.3 Frits van Dijk
- 4.1.4 Willi K. Leimer
- 4.1.5 Monika Ribar
- 4.1.6 Daniel J. Sauter
- 4.1.7 Ulrich W. Suter
- 4.1.8 Jürgen Tinggren
- 4.1.9 Christoph Tobler

4.2 Wahl Präsident

Paul J. Hälg

4.3 Wiederwahl Nominierungs- und Vergütungsausschuss

- 4.3.1 Frits van Dijk
- 4.3.2 Urs F. Burkard
- 4.3.3 Daniel J. Sauter

4.4 Wahl Revisionsstelle

4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5. Vergütungen

- 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016
- 5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017
- 5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016
- 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat
- 5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

TRAKTANDUM 1

GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2016

2016 FINANCIAL YEAR

JAN JENISCH

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

BUILDING TRUST



HIGHLIGHTS 2016

1. Continued growth

- +5.5% sales growth in local currencies to CHF 5,747.7 million
- CHF 795.3 million EBIT (+18.1%)
- CHF 566.6 million net profit (+21.8%)
- CHF 586.5 million operating free cash flow (+29.9%)
- 28.7% ROCE (2015: 24.3%)

2. Key investments

- 4 new national subsidiaries
- 9 new factories
- 4 acquisitions

3. Strategy 2018

- Reviewed with Senior Managers worldwide
- Growth strategy confirmed with raised targets 2020

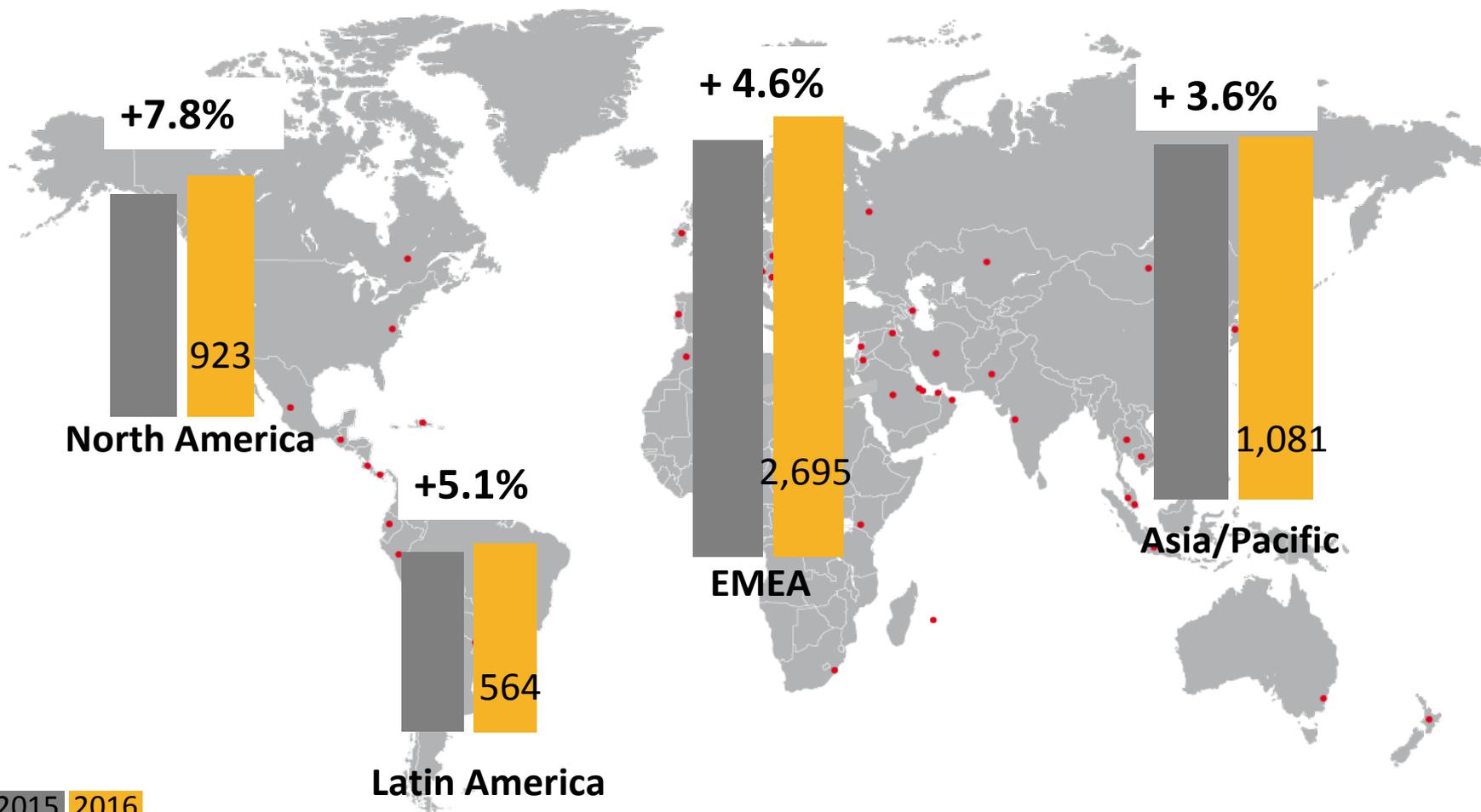
KEY FIGURES

RECORD RESULTS

in CHF mn	2015	2016	Δ %
Net sales	5,489.2	5,747.7	+ 4.7%
EBIT	673.3	795.3	+ 18.1%
Net profit	465.1	566.6	+ 21.8%
Operating free cash flow	451.5	586.5	+ 29.9%
ROCE	24.3%	28.7%	
Net cash	94.0	415.6	

2016 – GROWTH IN ALL REGIONS

5.5% SALES GROWTH (4.7% IN CHF)



2015 2016

(in CHF mn, growth in LC)

Growth of 6.7% in Emerging Markets

KEY INVESTMENTS IN 2016

CONTINUED SUPPLY CHAIN EXPANSION

Opening of Sika plants:

- **2nd plant in Greece** (Kryoneri, Athens, January 2016)
- **1st plant in Myanmar** (Yangon, February 2016)
- **1st plant in Cambodia** (Phnom Penh, February 2016)
- **4th plant in Canada** (Vancouver, March 2016)
- **2nd plant in Thailand** (Saraburi, June 2016)
- **2nd plant in Ecuador** (Guayaquil, June 2016)
- **7th plant in Australia** (Perth, July 2016)
- **6th plant in Brazil** (Osasco, Sao Paulo, September 2016)
- **1st plant in Ethiopia** (Addis Ababa, December 2016)



New plant in Sao Paulo, Brazil



New plant in Perth, Australia

KEY INVESTMENTS IN 2016

EXPANSION WITH OWN NATIONAL SUBSIDIARIES

New subsidiaries:

- Kuwait (March 2016)
- Nicaragua (June 2016)
- Cameroon (August 2016)
- Djibouti (August 2016)

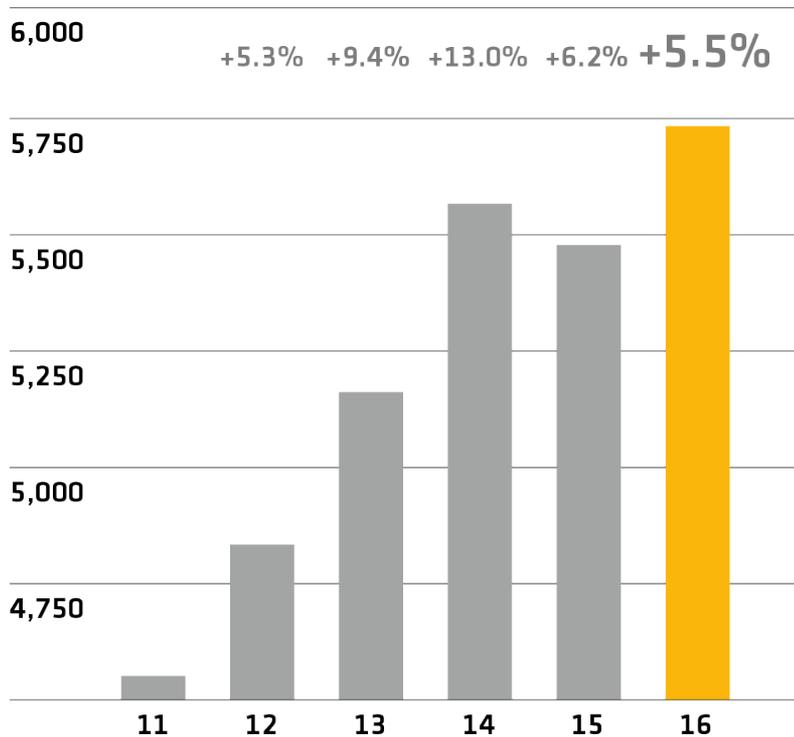
Now present in 97 countries with own national subsidiaries



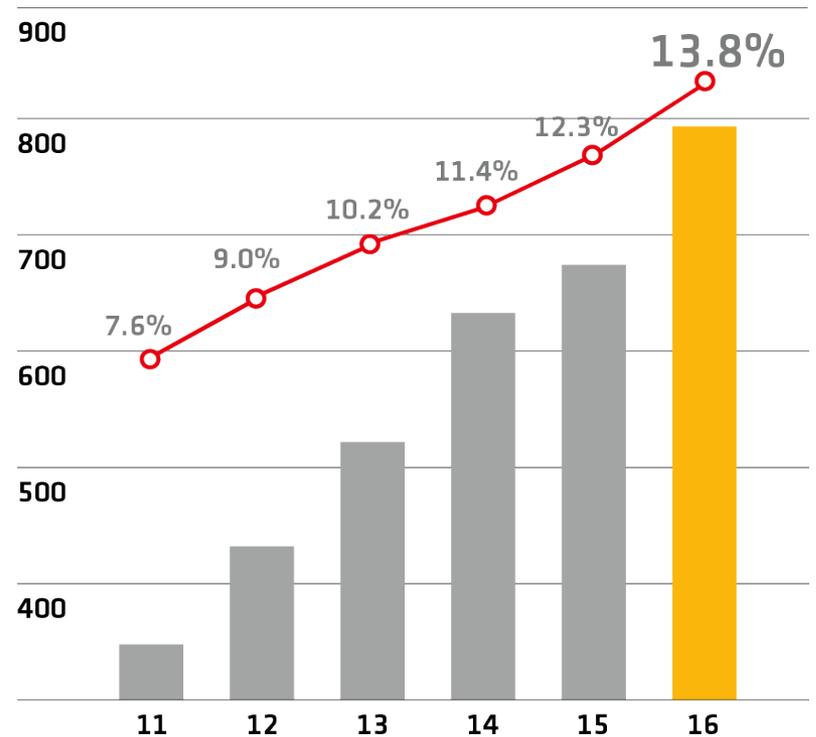


FIVE-YEAR OVERVIEW – CONTINUATION OF PROFITABLE GROWTH STRATEGY

NET SALES (consolidated)
in CHF mn % growth in local currencies

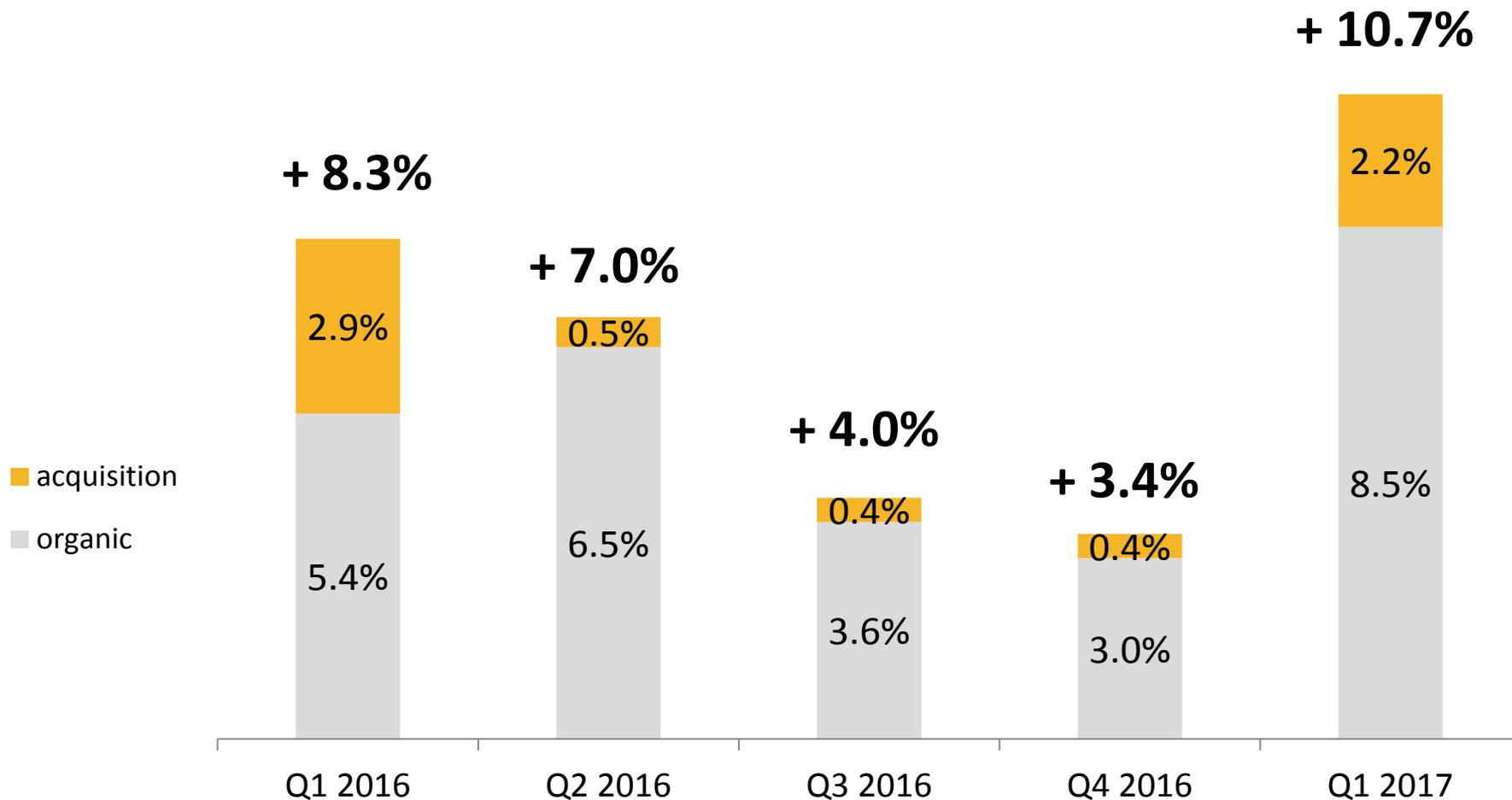


EBIT
in CHF mn —○ as % of net sales



FIRST QUARTER 2017 AND OUTLOOK

STRONG START TO THE YEAR WITH 10.7% SALES GROWTH IN THE FIRST QUARTER



RESULTS FIRST QUARTER AND OUTLOOK 2017

SALES TO EXCEED CHF 6 BILLION IN 2017

- + 10.7% sales growth in local currencies, + 9.0% in CHF
- Growth in all regions
- Opening of 5th plant in Mexico
- Acquisition of Bitbau Dörr in Austria
- Pressure on margins from raw materials, counteractions initiated
- Confirmation of outlook for 2017:
 - 6-8% sales growth in local currencies
 - Sales to exceed CHF 6 billion for the first time
 - Improvement in margins
 - Opening of 8 new plants
 - Foundation of 3 new national subsidiaries

TRAKTANDUM 1

ANTRAG

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016

Antrag.

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat einstimmig, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2016 gutzuheissen.

TRAKTANDUM 1

ABSTIMMUNG

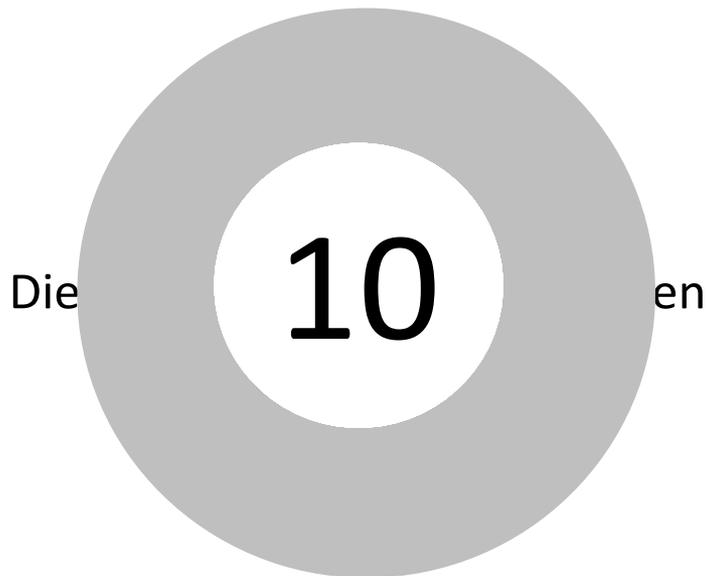
1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016



TRAKTANDUM 1

ABSTIMMUNG

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016



TRAKTANDUM 1

RESULTAT

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG

TRAKTANDUM 2

ANTRAG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung mehrheitlich die folgende Gewinnverwendung:

in Mio. CHF

Zusammensetzung des Bilanzgewins	
Jahresgewinn	622.4
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1'614.5
Total zur Verfügung der Generalversammlung	2'236.9
Dividendenzahlung	
Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn ¹	258.8
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1'978.1

¹ Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2016).

TRAKTANDUM 2

ERLÄUTERUNG

Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Die Annahme dieses Antrages ergibt eine im Vergleich zum Vorjahr um 30.8% erhöhte Dividende von:

in CHF	Brutto- dividende	35% Verrech- nungssteuer	Netto- dividende
Inhaberaktie ² nom. CHF 0.60	102.00	35.70	66.30
Namenaktie nom. CHF 0.10	17.00	5.95	11.05

² Eigene Inhaberaktien der Sika AG sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

TRAKTANDUM 2

ANTRAG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

Antrag.

Die SWH beantragt der Generalversammlung die folgende Gewinnverwendung:

in Mio. CHF

Zusammensetzung des Bilanzgewins	
Jahresgewinn	622.4
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1'614.5
Total zur Verfügung der Generalversammlung	2'236.9
Dividendenzahlung	
Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn ¹	243.6
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1'993.3

¹ Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2016).

TRAKTANDUM 2

ERLÄUTERUNG

Die Annahme des SWH Antrages ergibt eine im Vergleich zum Vorjahr um 23% erhöhte Dividende von:

in CHF	Brutto- dividende	35% Verrech- nungssteuer	Netto- dividende
Inhaberaktie ² nom. CHF 0.60	96.00	33.60	62.40
Namenaktie nom. CHF 0.10	16.00	5.60	10.40

² Eigene Inhaberaktien der Sika AG sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

TRAKTANDUM 2

ABSTIMMUNG

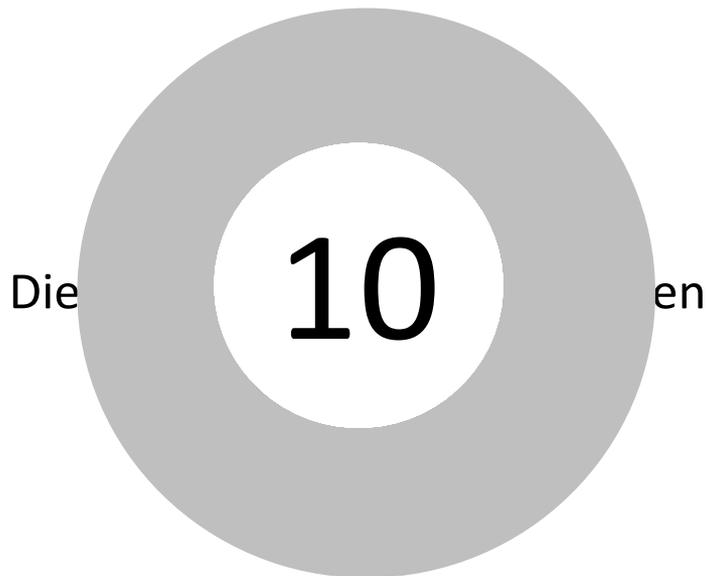
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG



TRAKTANDUM 2

ABSTIMMUNG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG



TRAKTANDUM 2

RESULTAT

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3

ENTLASTUNG DER VERWALTUNG

TRAKTANDUM 3.1

ENTLASTUNG VERWALTUNGSRAT

- 3.1.1 URS F. BURKARD
- 3.1.2 FRITS VAN DIJK
- 3.1.3 PAUL J. HÄLG
- 3.1.4 WILLI K. LEIMER
- 3.1.5 MONIKA RIBAR
- 3.1.6 DANIEL J. SAUTER
- 3.1.7 ULRICH W. SUTER
- 3.1.8 JÜRGEN TINGGREN
- 3.1.9 CHRISTOPH TOBLER

TRAKTANDUM 3.1.1

ENTLASTUNG URS F. BURKARD

TRAKTANDUM 3.1.1

ANTRAG

3.1.1 Entlastung Urs F. Burkard

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Urs F. Burkard die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.1

ABSTIMMUNG

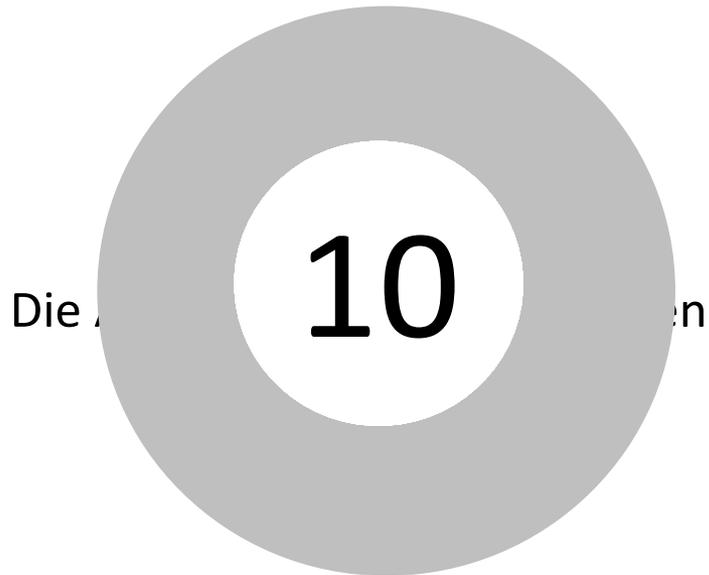
3.1.1 Entlastung Urs F. Burkard



TRAKTANDUM 3.1.1

ABSTIMMUNG

3.1.1 Entlastung Urs F. Burkard



TRAKTANDUM 3.1.1

RESULTAT

3.1.1 Entlastung Urs F. Burkard

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.2

ENTLASTUNG FRITS VAN DIJK

TRAKTANDUM 3.1.2

ANTRAG

3.1.2 Entlastung Frits van Dijk

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Frits van Dijk die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.2

ABSTIMMUNG

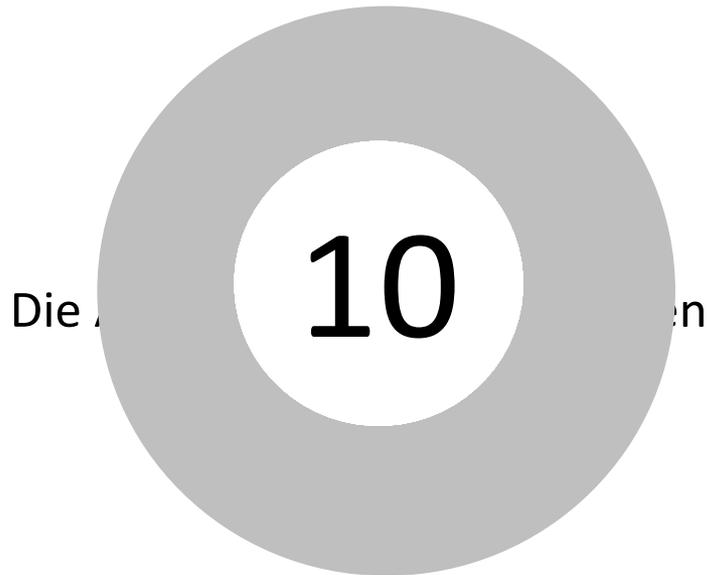
3.1.2 Entlastung Frits van Dijk



TRAKTANDUM 3.1.2

ABSTIMMUNG

3.1.2 Entlastung Frits van Dijk



TRAKTANDUM 3.1.2

RESULTAT

3.1.2 Entlastung Frits van Dijk

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.3

ENTLASTUNG PAUL J. HÄLG

TRAKTANDUM 3.1.3

ANTRAG

3.1.3 Entlastung Paul J. Hälgi

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, Paul J. Hälgi die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.3

ABSTIMMUNG

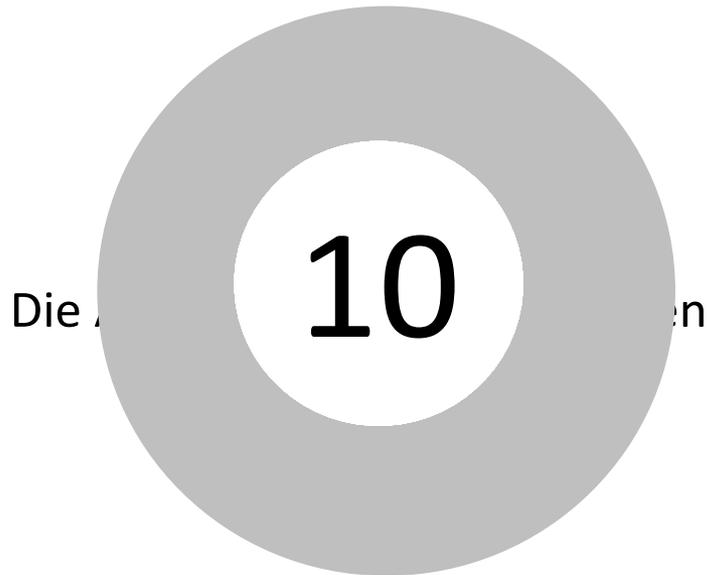
3.1.3 Entlastung Paul J. Hälg



TRAKTANDUM 3.1.3

ABSTIMMUNG

3.1.3 Entlastung Paul J. Hälgi



TRAKTANDUM 3.1.3

RESULTAT

3.1.3 Entlastung Paul J. Hälg

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.4

ENTLASTUNG WILLI K. LEIMER

TRAKTANDUM 3.1.4

ANTRAG

3.1.4 Entlastung Willi K. Leimer

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Willi K. Leimer die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.4

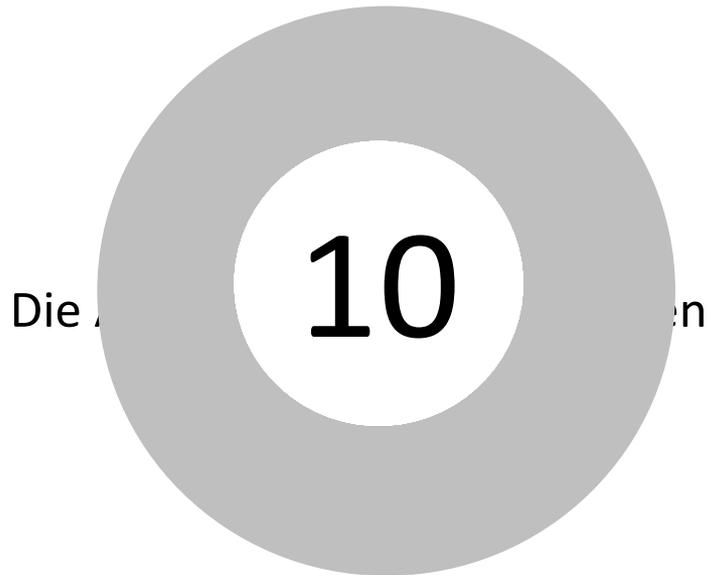
ABSTIMMUNG

3.1.4 Entlastung Willi K. Leimer



TRAKTANDUM 3.1.4 ABSTIMMUNG

3.1.4 Entlastung Willi K. Leimer



TRAKTANDUM 3.1.4

RESULTAT

3.1.4 Entlastung Willi K. Leimer

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.5

ENTLASTUNG MONIKA RIBAR

TRAKTANDUM 3.1.5

ANTRAG

3.1.5 Entlastung Monika Ribar

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, Monika Ribar die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.5

ABSTIMMUNG

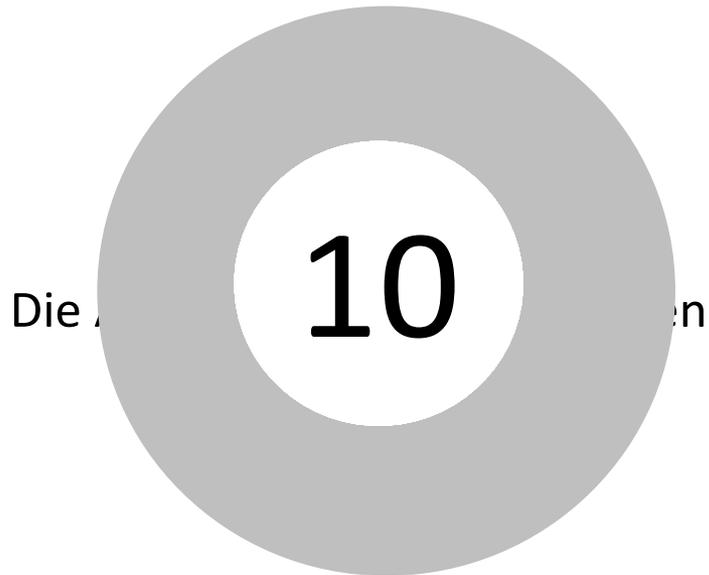
3.1.5 Entlastung Monika Ribar



TRAKTANDUM 3.1.5

ABSTIMMUNG

3.1.5 Entlastung Monika Ribar



TRAKTANDUM 3.1.5

RESULTAT

3.1.5 Entlastung Monika Ribar

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.6

ENTLASTUNG DANIEL J. SAUTER

TRAKTANDUM 3.1.6

ANTRAG

3.1.6 Entlastung Daniel J. Sauter

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, Daniel J. Sauter die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.6

ABSTIMMUNG

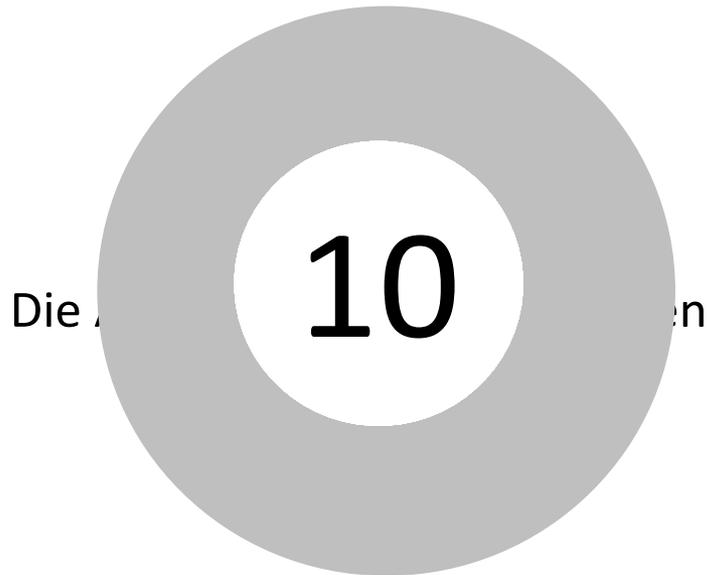
3.1.6 Entlastung Daniel J. Sauter



TRAKTANDUM 3.1.6

ABSTIMMUNG

3.1.6 Entlastung Daniel J. Sauter



TRAKTANDUM 3.1.6

RESULTAT

3.1.6 Entlastung Daniel J. Sauter

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.7

ENTLASTUNG ULRICH W. SUTER

TRAKTANDUM 3.1.7

ANTRAG

3.1.7 Entlastung Ulrich W. Suter

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, Ulrich W. Suter die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.7

ABSTIMMUNG

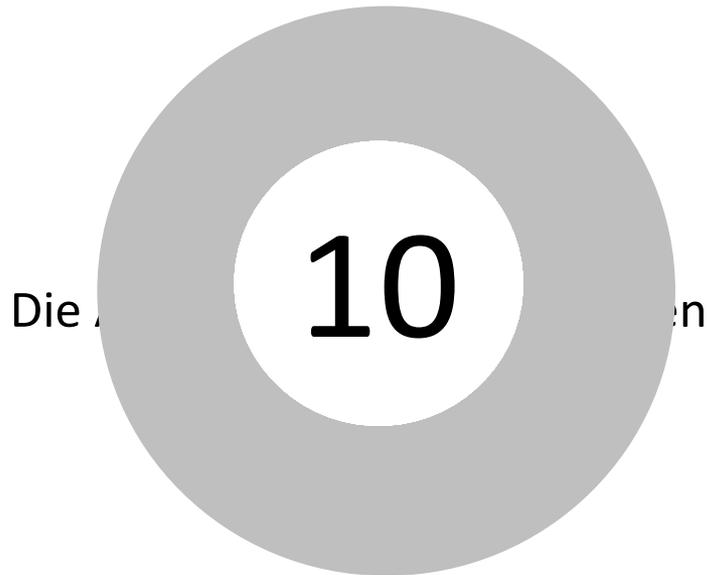
3.1.7 Entlastung Ulrich W. Suter



TRAKTANDUM 3.1.7

ABSTIMMUNG

3.1.7 Entlastung Ulrich W. Suter



TRAKTANDUM 3.1.7

RESULTAT

3.1.7 Entlastung Ulrich W. Suter

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.8

ENTLASTUNG JÜRGEN TINGGREN

TRAKTANDUM 3.1.8

ANTRAG

3.1.8 Entlastung Jürgen Tinggren

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Jürgen Tinggren die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.8

ABSTIMMUNG

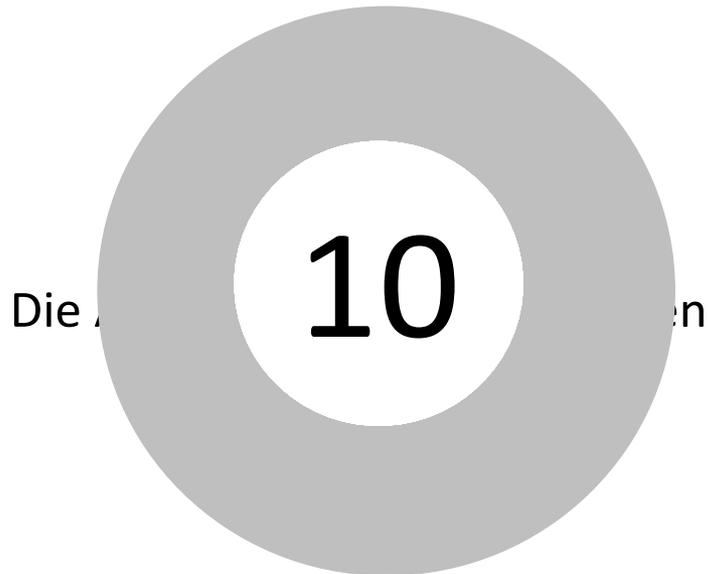
3.1.8 Entlastung Jürgen Tinggren



TRAKTANDUM 3.1.8

ABSTIMMUNG

3.1.8 Entlastung Jürgen Tinggren



TRAKTANDUM 3.1.8

RESULTAT

3.1.8 Entlastung Jürgen Tinggren

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.1.9

ENTLASTUNG CHRISTOPH TOBLER

TRAKTANDUM 3.1.9

ANTRAG

3.1.9 Entlastung Christoph Tobler

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, Christoph Tobler die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.1.9

ABSTIMMUNG

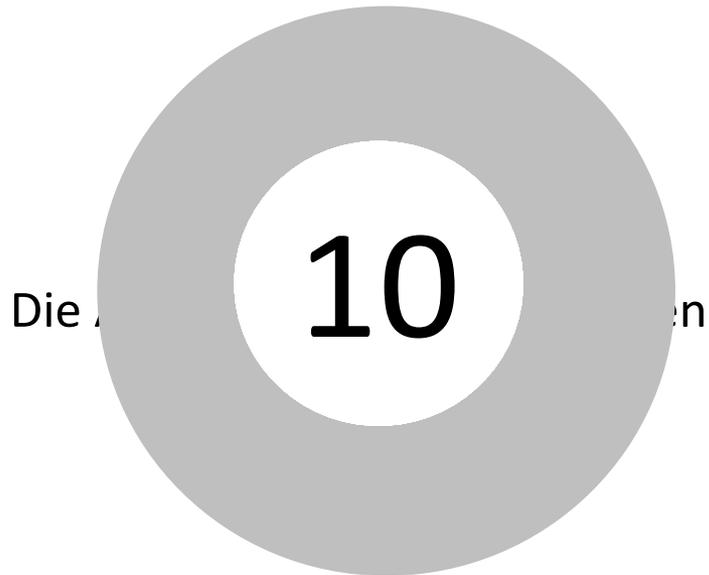
3.1.9 Entlastung Christoph Tobler



TRAKTANDUM 3.1.9

ABSTIMMUNG

3.1.9 Entlastung Christoph Tobler



TRAKTANDUM 3.1.9

RESULTAT

3.1.9 Entlastung Christoph Tobler

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 3.2

ENTLASTUNG KONZERNLEITUNG

TRAKTANDUM 3.2

ANTRAG

3.2 Entlastung Konzernleitung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, der Konzernleitung Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

TRAKTANDUM 3.2

ABSTIMMUNG

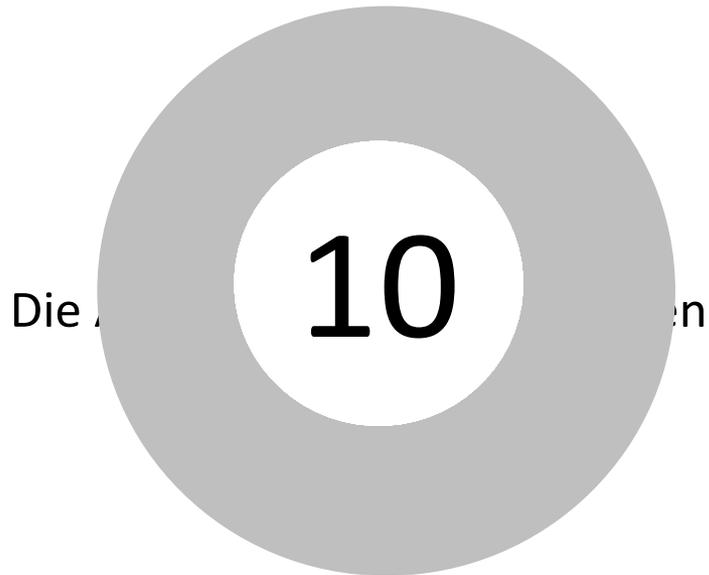
3.2 Entlastung Konzernleitung



TRAKTANDUM 3.2

ABSTIMMUNG

3.2 Entlastung Konzernleitung



TRAKTANDUM 3.2

RESULTAT

3.2 Entlastung Konzernleitung

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4

WAHLEN

TRAKTANDUM 4.1

WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT

- 4.1.1 PAUL J. HÄLG
- 4.1.2 URS F. BURKARD
- 4.1.3 FRITS VAN DIJK
- 4.1.4 WILLI K. LEIMER
- 4.1.5 MONIKA RIBAR
- 4.1.6 DANIEL J. SAUTER
- 4.1.7 ULRICH W. SUTER
- 4.1.8 JÜRGEN TINGGREN
- 4.1.9 CHRISTOPH TOBLER

TRAKTANDUM 4.1.1

WIEDERWAHL VON PAUL J. HÄLG IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.1

ANTRAG

4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG.**



TRAKTANDUM 4.1.1

ABSTIMMUNG

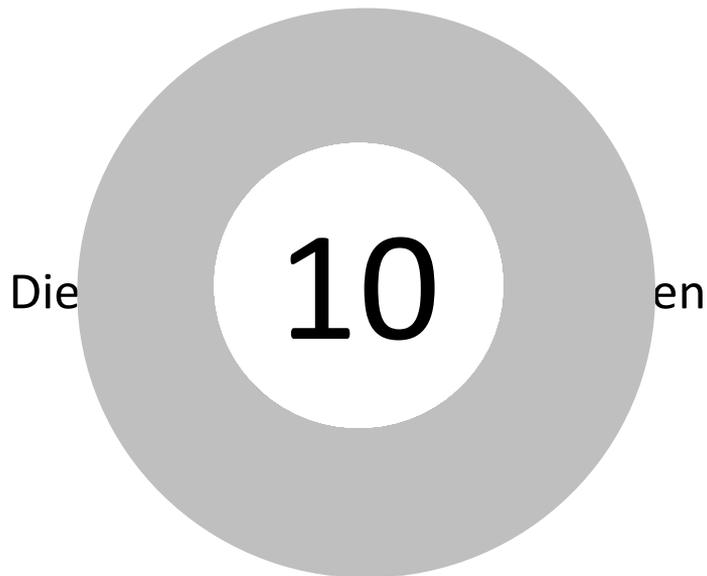
4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.1

ABSTIMMUNG

4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.1

RESULTAT

4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.2

URS F. BURKARD IN DEN VERWALTUNGSRAT (VERTRETER DER NAMENAKTIONÄRE)

TRAKTANDUM 4.1.2

ANTRAG

4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **URS F. BURKARD** in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre).



TRAKTANDUM 4.1.2

ABSTIMMUNG

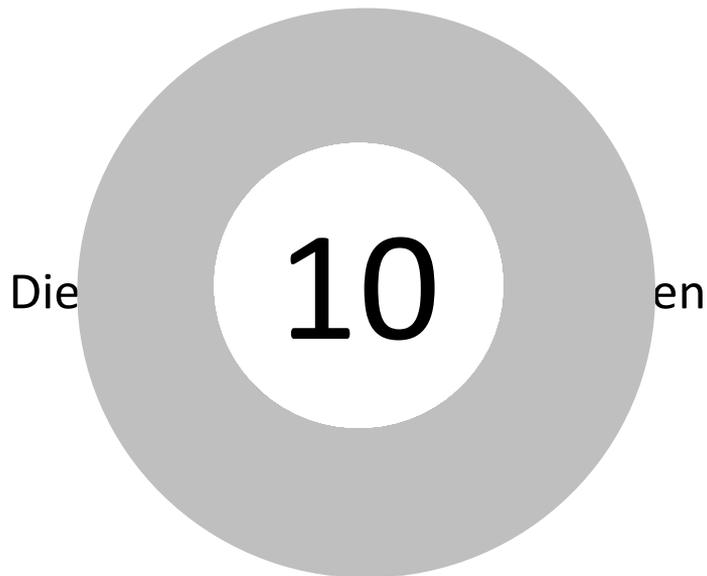
4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)



TRAKTANDUM 4.1.2

ABSTIMMUNG

4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)



TRAKTANDUM 4.1.2

RESULTAT

4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.3

FRITS VAN DIJK IN DEN VERWALTUNGSRAT (VERTRETER DER INHABERAKTIONÄRE)

TRAKTANDUM 4.1.3

ANTRAG

4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **FRITS VAN DIJK** in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre).



TRAKTANDUM 4.1.3

ABSTIMMUNG

4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)



TRAKTANDUM 4.1.3

ABSTIMMUNG

4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

Die **10** en



TRAKTANDUM 4.1.3

RESULTAT

4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.4

WILLI K. LEIMER IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.4

ANTRAG

4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **WILLI K. LEIMER** in den Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.4

ABSTIMMUNG

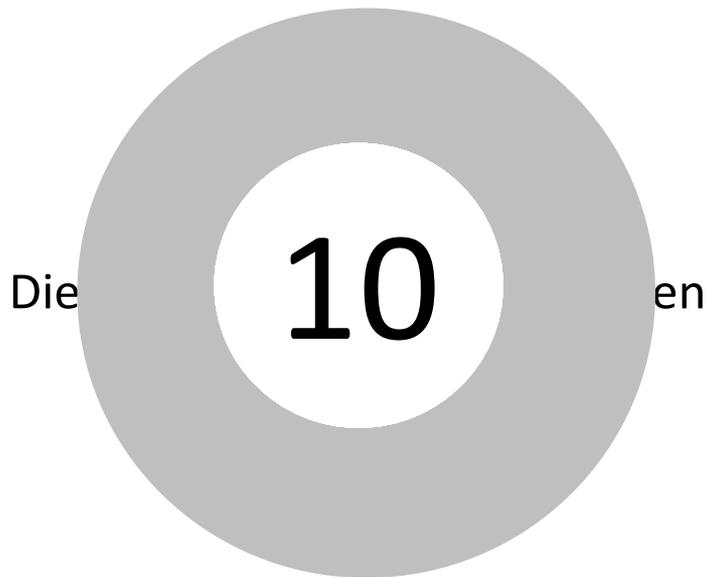
4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.4

ABSTIMMUNG

4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.4

RESULTAT

4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.5

MONIKA RIBAR IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.5

ANTRAG

4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **MONIKA RIBAR** in den Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.5

ABSTIMMUNG

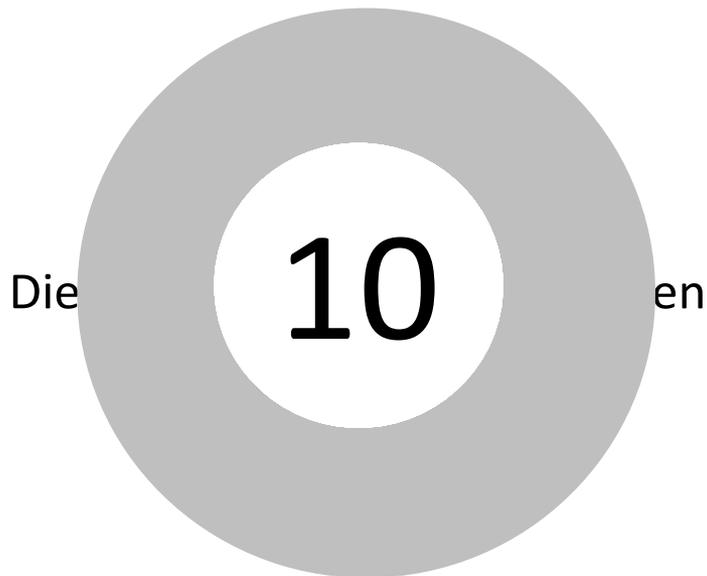
4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.5

ABSTIMMUNG

4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.5

RESULTAT

4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.6

DANIEL J. SAUTER IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.6

ANTRAG

4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter
in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt
mehrheitlich für die Amtsdauer von
einem Jahr die Wiederwahl von
DANIEL J. SAUTER in den
Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.6

ABSTIMMUNG

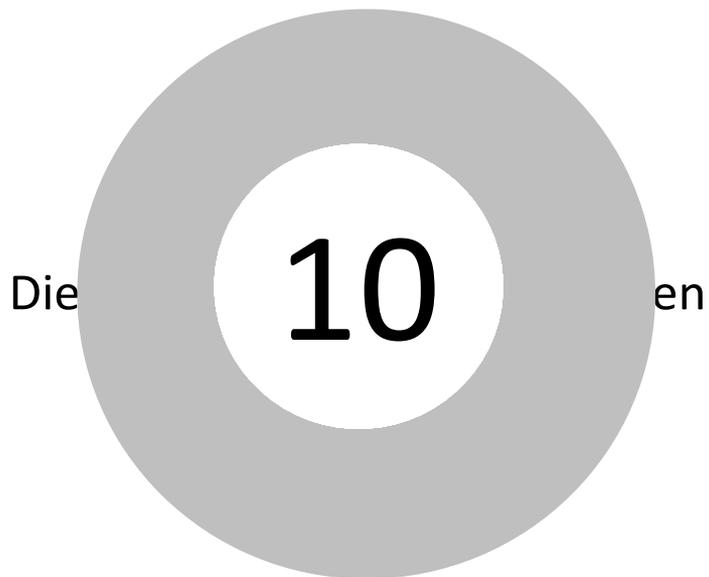
4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.6

ABSTIMMUNG

4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.6

RESULTAT

4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.7

ULRICH W. SUTER IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.7

ANTRAG

4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter
in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt
mehrheitlich für die Amtsdauer von
einem Jahr die Wiederwahl von
ULRICH W. SUTER in den
Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.7

ABSTIMMUNG

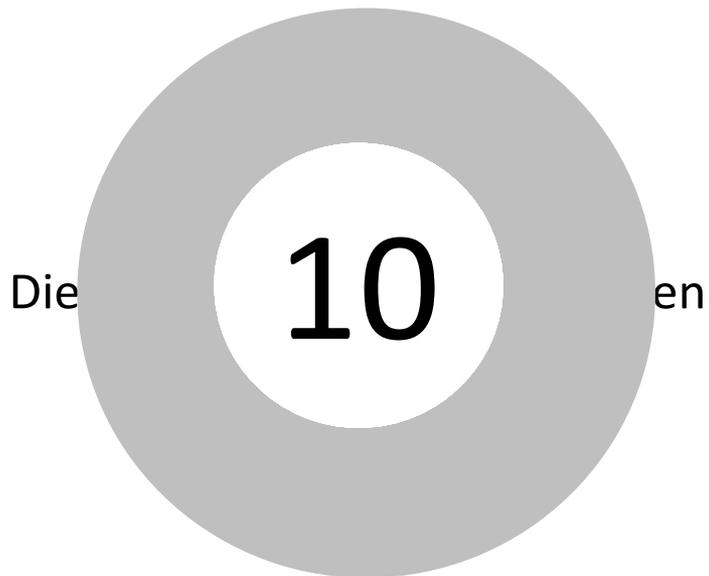
4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.7

ABSTIMMUNG

4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.7

RESULTAT

4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.8

JÜRGEN TINGGREN IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.8

ANTRAG

4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **JÜRGEN TINGGREN** in den Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.8

ABSTIMMUNG

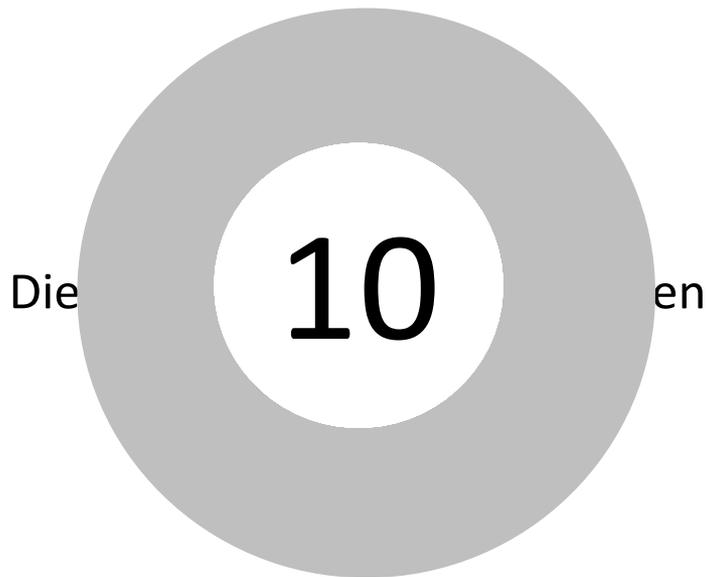
4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.8

ABSTIMMUNG

4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.8

RESULTAT

4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.1.9

CHRISTOPH TOBLER IN DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 4.1.9

ANTRAG

4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt
mehrheitlich für die Amtsdauer von
einem Jahr die Wiederwahl von
CHRISTOPH TOBLER in den
Verwaltungsrat.



TRAKTANDUM 4.1.9

ABSTIMMUNG

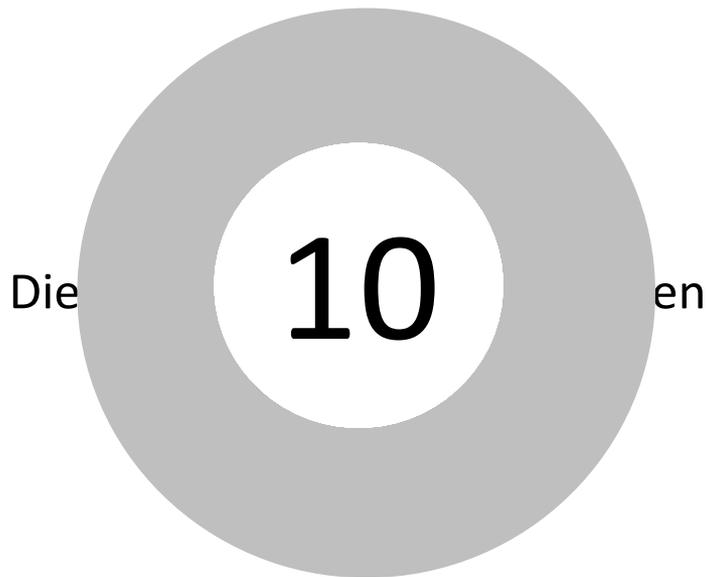
4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.9

ABSTIMMUNG

4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 4.1.9

RESULTAT

4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

ZUSATZANTRAG

NEUWAHL VERWALTUNGSRAT

ZUSATZANTRAG ANTRAG

Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag Schenker-Winkler Holding AG.

Die Schenker-Winkler Holding AG beantragt, **JACQUES BISCHOFF** für die Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Stellungnahme des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat empfiehlt mehrheitlich, den Antrag der Schenker-Winkler Holding AG abzulehnen.



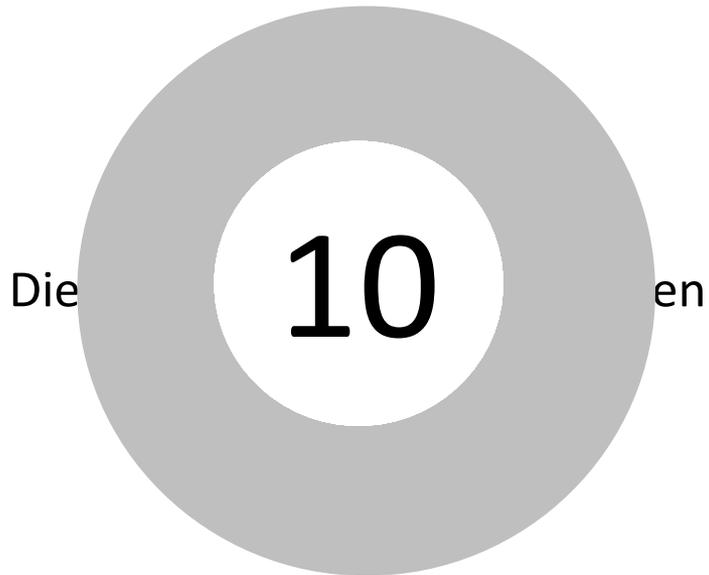
ZUSATZANTRAG ABSTIMMUNG

Neuwahl Verwaltungsrat



ZUSATZANTRAG ABSTIMMUNG

Neuwahl Verwaltungsrat



ZUSATZANTRAG RESULTAT

Neuwahl Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.2

WAHL PRÄSIDENT

TRAKTANDUM 4.2

ANTRAG

4.2 Wahl Präsident

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG** als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.



TRAKTANDUM 4.2

ABSTIMMUNG

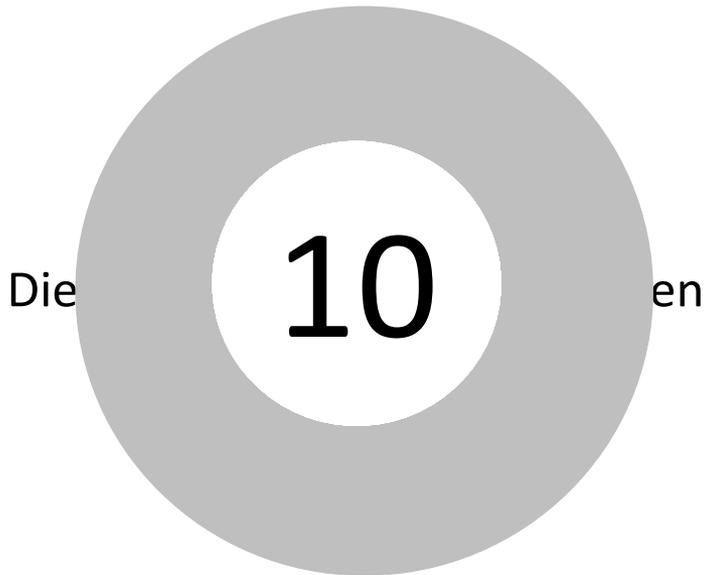
4.2 Wahl Präsident



TRAKTANDUM 4.2

ABSTIMMUNG

4.2 Wahl Präsident



TRAKTANDUM 4.2

RESULTAT

4.2 Wahl Präsident

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.3

WIEDERWAHL NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

- 4.3.1 FRITS VAN DIJK
- 4.3.2 URS F. BURKARD
- 4.3.3 DANIEL J. SAUTER

TRAKTANDUM 4.3.1

WIEDERWAHL VON FRITS VAN DIJK IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

TRAKTANDUM 4.3.1

ANTRAG

4.3.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **FRITS VAN DIJK** in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.



TRAKTANDUM 4.3.1

ABSTIMMUNG

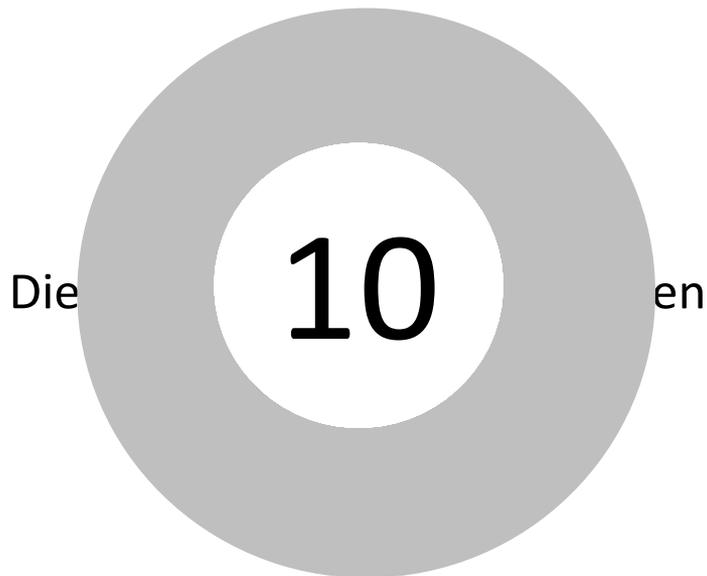
4.3.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.1

ABSTIMMUNG

4.3.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.1

RESULTAT

4.3.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.3.2

WIEDERWAHL VON URS F. BURKARD IN DEN NOMINIERUNGS- UND
VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

TRAKTANDUM 4.3.2

ANTRAG

4.3.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **URS F. BURKARD** in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.



TRAKTANDUM 4.3.2

ABSTIMMUNG

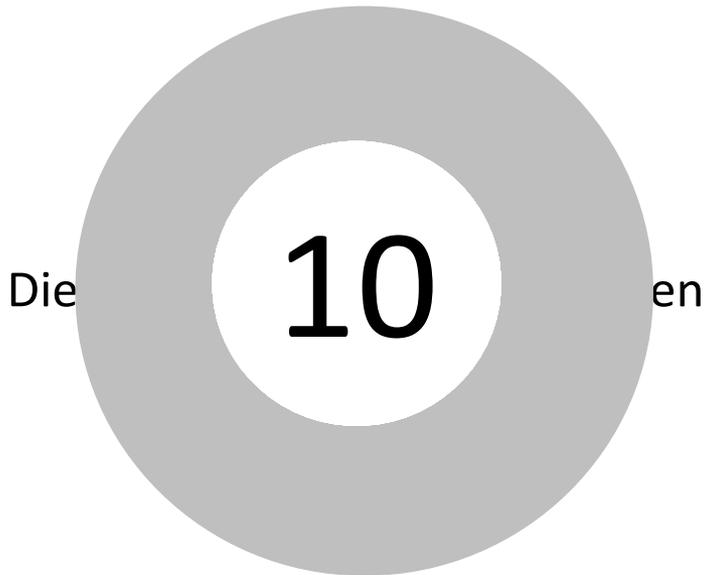
4.3.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.2

ABSTIMMUNG

4.3.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.2

RESULTAT

4.3.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.3.3

WIEDERWAHL VON DANIEL J. SAUTER IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

TRAKTANDUM 4.3.3

ANTRAG

4.3.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter
in den Nominierungs- und
Vergütungsausschuss

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt
mehrheitlich für die Amtsdauer von
einem Jahr die Wiederwahl von **DANIEL
J. SAUTER** in den Nominierungs- und
Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.3

ABSTIMMUNG

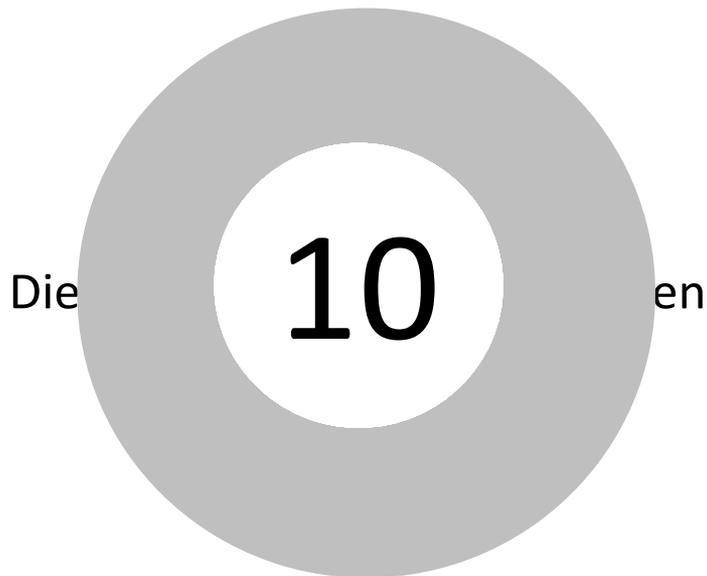
4.3.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.3

ABSTIMMUNG

4.3.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



TRAKTANDUM 4.3.3

RESULTAT

4.3.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.4

WAHL REVISIONSSTELLE

TRAKTANDUM 4.4

ANTRAG

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

TRAKTANDUM 4.4

ABSTIMMUNG

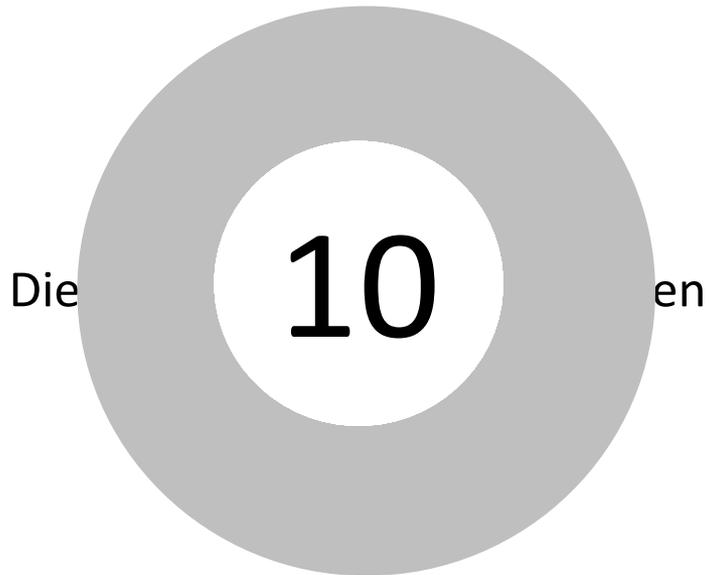
4.4 Wahl der Revisionsstelle



TRAKTANDUM 4.4

ABSTIMMUNG

4.4 Wahl der Revisionsstelle



TRAKTANDUM 4.4

RESULTAT

4.4 Wahl der Revisionsstelle

	Kapital		Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	ca.sy.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	ca.sn.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 4.5

WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER

TRAKTANDUM 4.5

ANTRAG

4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, **Jost Windlin**, Rechtsanwalt und Notar in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.



TRAKTANDUM 4.5

ABSTIMMUNG

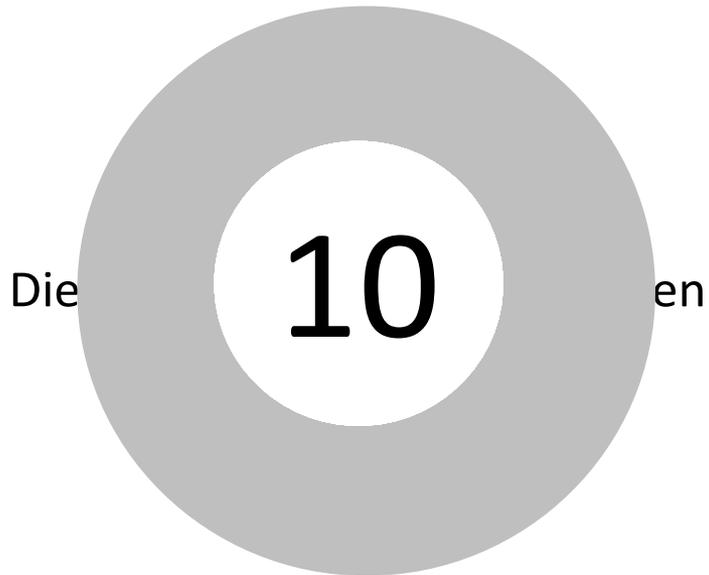
4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



TRAKTANDUM 4.5

ABSTIMMUNG

4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



TRAKTANDUM 4.5

RESULTAT

4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 5

VERGÜTUNGEN

TRAKTANDUM 5.1

GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT FÜR DIE AMTSPERIODE VON DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2015 BIS ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2016

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG

Die beantragte Gesamtsumme entspricht der für die entsprechende Amtsperiode tatsächlich auszubehandelnden Vergütung und beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsrat in 1'000 CHF	2014	GV14-GV15 (genehmigt)	GV15-GV16 (Antrag GV)
Honorar in Bar	1'883	2'030	1'930
Honorar in Aktien	706	750	725
Sozialversicherungsabgaben	187	220	215
Total	2'776	3'000	2'870

TRAKTANDUM 5.1

ANTRAG

5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von CHF 2.870 Millionen für die Amtsdauer seit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

TRAKTANDUM 5.1

ABSTIMMUNG

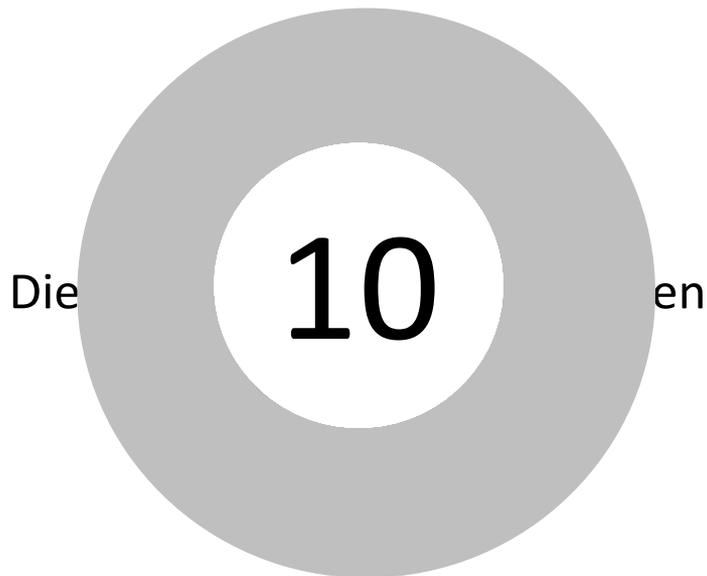
5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016



TRAKTANDUM 5.1

ABSTIMMUNG

5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016



TRAKTANDUM 5.1

RESULTAT

5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 5.2

GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT FÜR DIE AMTSPERIODE VON DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2016 BIS ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2017

TRAKTANDUM 5.2

ERLÄUTERUNG

Die beantragte Gesamtsumme entspricht der für die abgelaufene Amtsperiode tatsächlich auszubehandelnden Vergütung und beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsrat in 1'000 CHF	2014	GV14-GV15 (genehmigt)	GV15-GV16 (Antrag GV)	GV16-GV17 (Antrag GV)
Honorar in Bar	1'883	2'030	1'930	1'930
Honorar in Aktien	706	750	725	725
Sozialversicherungsabgaben	187	220	215	215
Total	2'776	3'000	2'870	2'870

TRAKTANDUM 5.2

ANTRAG

5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von CHF 2.870 Millionen für die Amtsdauer seit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zum Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung 2017.

TRAKTANDUM 5.2

ABSTIMMUNG

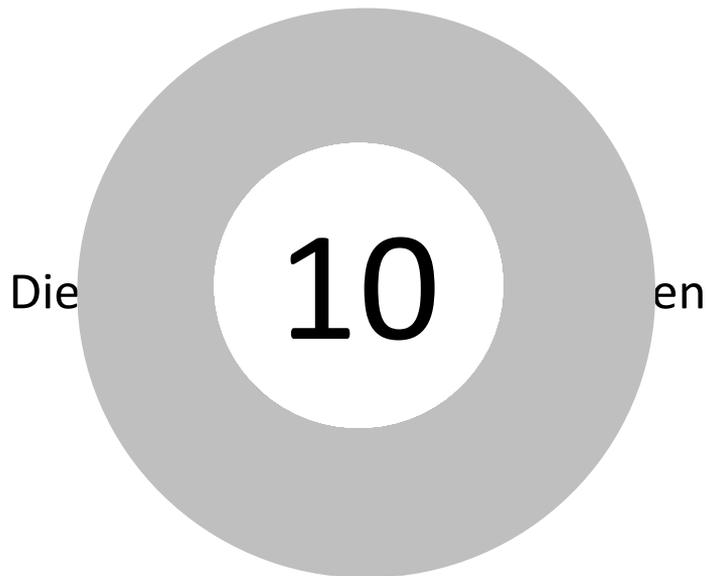
5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017



TRAKTANDUM 5.2

ABSTIMMUNG

5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017



TRAKTANDUM 5.2

RESULTAT

5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 5.3

KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2016

TRAKTANDUM 5.3

ERLÄUTERUNG

Vergütungsbericht 2016

- Verwaltungsrat:

Verwaltungsrat in 1'000 CHF	2014	2015 (ausbezahlt)	2016 (ausbezahlt)	2016 (Vorschlag)
Honorar in Bar	1'883	643	0	1'930
Honorar in Aktien	706	239	0	709
Sozialversicherungsabgaben	187	87	0	193
Total	2'776	969	0	2'832

- Konzernleitung:

In CHF Tausend	CEO 2016	CEO 2015	Total 2016	Total 2015
Fixes Grundgehalt ¹	908	908	4'774	4'771
Leistungsbonus (STI) in bar ²	1'322	877	4'539	3'438
Leistungsbonus (STI) in Aktien ²	0	263	469	1'143
Langfristiger Beteiligungsplan (LTI) ³	1'003	1'001	3'489	3'666
Sonstige Zahlungen ⁴	46	46	1'286	1'026
Vorsorgeaufwendungen ⁵	503	414	2'131	2'109
TOTAL	3'782	3'510	16'688	16'153

TRAKTANDUM 5.3

ANTRAG

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, den Vergütungsbericht 2016 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

TRAKTANDUM 5.3

ABSTIMMUNG

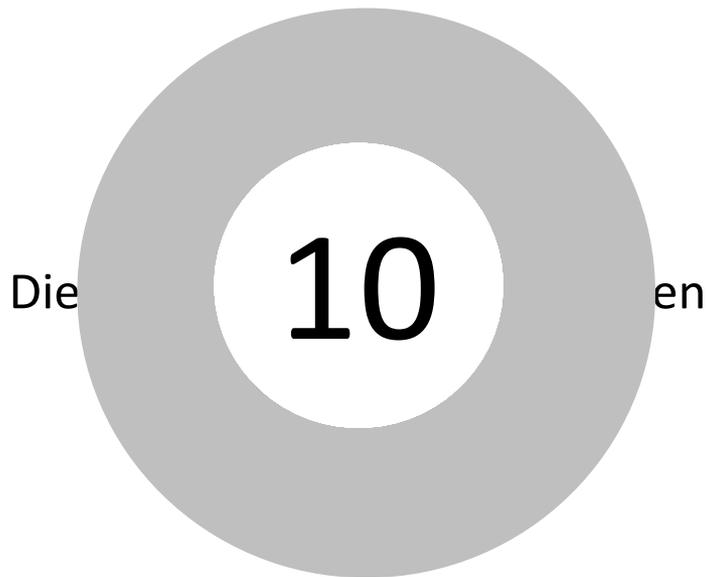
5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016



TRAKTANDUM 5.3

ABSTIMMUNG

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016



TRAKTANDUM 5.3

RESULTAT

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 5.4

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN
VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 5.4

ERLÄUTERUNG

Der beantragte Maximalbetrag bleibt gegenüber dem an der ordentlichen Generalversammlung 2016, der ordentlichen Generalversammlung 2015 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2015 für das jeweilige Vorjahr beantragten Maximalbetrag unverändert. Die Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ■ Fixe Vergütung | CHF 2'030'000 |
| ■ Aktienbasierte Vergütung | CHF 750'000 |
| ■ Sozialversicherungsbeiträge | CHF 220'000 |
| ■ Total | CHF 3'000'000 |

TRAKTANDUM 5.4

ANTRAG

5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von maximal CHF 3 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

TRAKTANDUM 5.4

ABSTIMMUNG

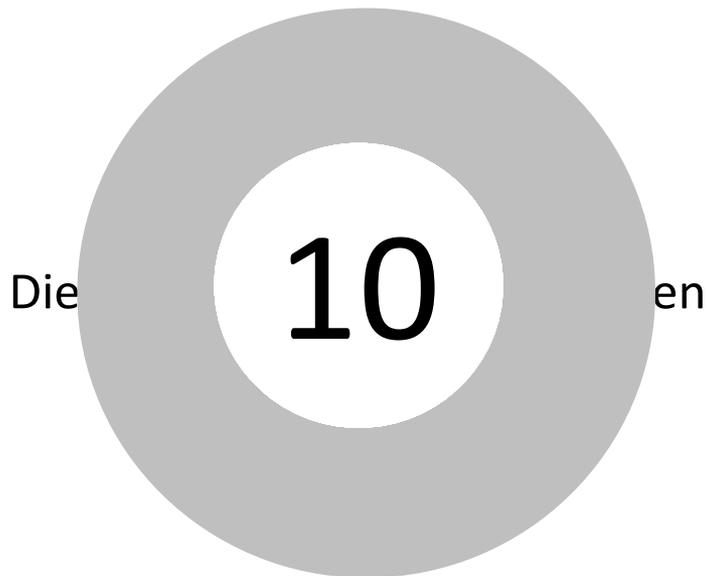
5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 5.4

ABSTIMMUNG

5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat



TRAKTANDUM 5.4

RESULTAT

5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

TRAKTANDUM 5.5

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE
KONZERNLEITUNG

TRAKTANDUM 5.5

ERLÄUTERUNG

Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bewertet im Zeitpunkt der Zuteilung. Die Gesamtsumme setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Konzernleitung in 1'000 CHF	2014	2015 (genehmigt)	2015	2016 (genehmigt)	2016	2017 (genehmigt)	2018 (Antrag)
Fixes Grundgehalt	4'797	5'100	4'771	5'100	4'774	5'100	5'400
Leistungsbonus (bar + Aktien)	5'449	6'100	4'581	6'100	5'008	6'000	6'200
Langfristiger Beteiligungsplan (Zuteilung)	3'669	3'600	3'666	3'600	3'489	3'600	3'700
Sonstige Zahlungen	1'113	1'200	1'026	1'100	1'286	1'150	1'400
Vorsorgeaufwendungen	2'087	2'000	2'109	2'100	2'131	2'150	2'300
Total	17'115	18'000	16'153	18'000	16'688	18'000	19'000

TRAKTANDUM 5.5

ANTRAG

5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus neun Mitgliedern, von maximal CHF 19 Millionen für das Geschäftsjahr 2018.

- CHF 9.1 Millionen für die fixe Vergütung einschliesslich Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge und sonstige Zahlungen
- CHF 6.2 Millionen für Bonuszahlungen
- CHF 3.7 Millionen für die Zuteilung von Anrechten auf Sika Inhaberaktien unter dem Long Term Incentive Beteiligungsplan für die nächste Leistungsperiode 2018 bis 2020.

TRAKTANDUM 5.5

ABSTIMMUNG

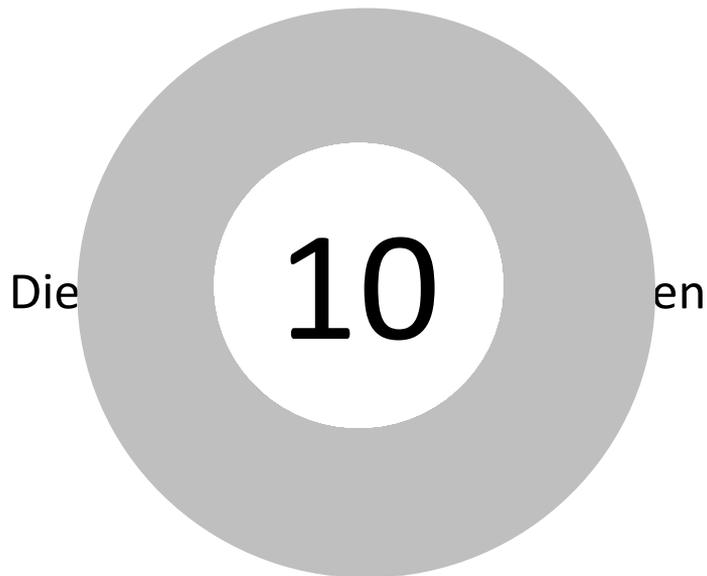
5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung



TRAKTANDUM 5.5

ABSTIMMUNG

5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung



TRAKTANDUM 5.5

RESULTAT

5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
Total	CHF	ca.ysno	v.ysno	100%
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

INFORMATION BETREFFEND SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSS

INFORMATION BETREFFEND SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSS

Jörg Walther, Präsident

Weitere Informationen: www.sika-sec.com



HERZLICHEN DANK UND GUTE HEIMREISE

BUILDING TRUST

