



HERZLICH WILLKOMMEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG

11. APRIL 2017

BUILDING TRUST



KONSTITUIERUNG

GENERALVERSAMMLUNG VOM 11. APRIL 2017

STIMMENZÄHLER

- Caroline Inauen (Leitung)
- 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

Strategie und aktuelle Lage

Dr. Paul Hälgl, Präsident des Verwaltungsrats

Statutarischer Teil

Dr. Paul Hälgl, Präsident des Verwaltungsrats

**Unter Traktandum 1:
Geschäftsjahr 2016, Umsatz erstes
Quartal 2017 und Ausblick**

Jan Jenisch, Vorsitzender der Konzernleitung

STRATEGIE UND AKTUELLE LAGE

DR. PAUL HÄLG

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

KANTONSGERICHT ZUG

URTEIL VOM 27. OKTOBER 2016

«Nach dem Gesagten erfolgte die Begrenzung des Stimmrechts der [SWH] auf 5% für die streitgegenständlichen Abstimmungen zu Recht. Mithin wurden diese Beschlüsse statuten- und gesetzeskonform gefasst.»

SIKAS WACHSTUMSMODELL

ZIELERREICHUNG ZWEI JAHRE FRÜHER ALS GEPLANT

	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele 2018
Anstieg Nettoerlös in Lokalwährungen	5.3%	9.4%	13.0%	6.2%	5.5%	6-8%
EBIT in % des Nettoerlöses	9.0%	10.2%	11.4%	12.3%	13.8%	12-14%
OpFCF in % des Nettoerlöses	6.3%	8.4%	7.5%	8.2%	10.2%	>8%
ROCE in % (EBIT basierend)	18.5%	21.0%	23.3%	24.3%	28.7%	>25%



SIKAS WACHSTUMSMODELL

STRATEGISCHE INVESTITIONEN SEIT 2012

SÄULEN DES WACHSTUMSMODELLS

ERGEBNISSE

MARKTDURCHDRINGUNG



- Erfolgreiches Zielmarkt-Konzept
- Megatrends als Wachstumstreiber

INNOVATION



- 370 Patentanmeldungen
- 20 Globale Technologiezentren

EMERGING MARKETS



- 51 neue Fabriken eröffnet
- 20 neue Ländergesellschaften gegründet

AKQUISITIONEN



- 21 Akquisitionen in allen Regionen
- Zusätzlicher Umsatz von CHF 671 Mio.

UNTERNEHMENSWERTE



- Starke Unternehmenskultur
- Hohe Mitarbeiterloyalität

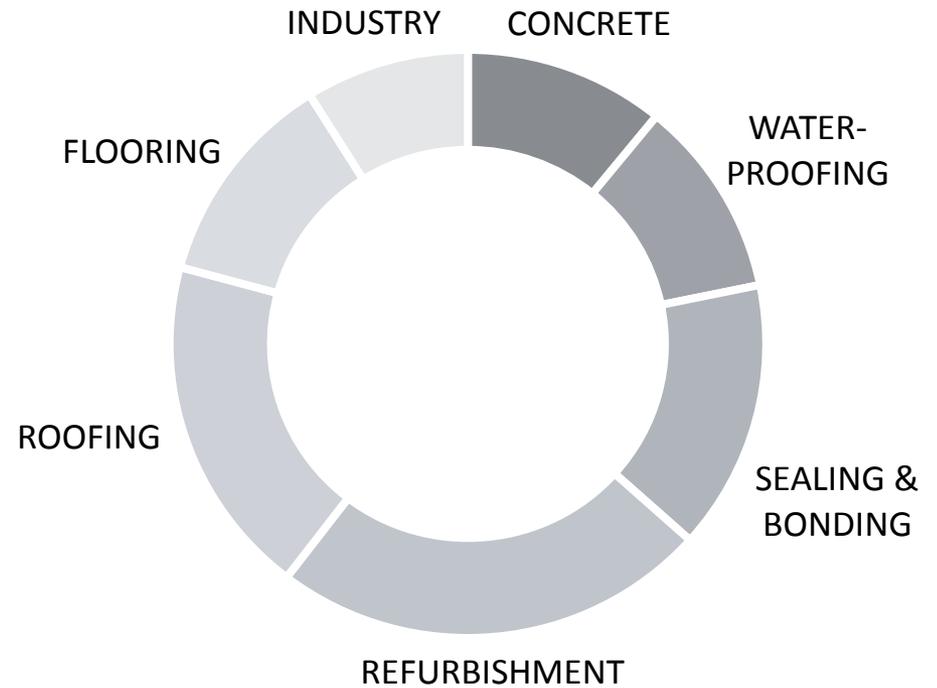
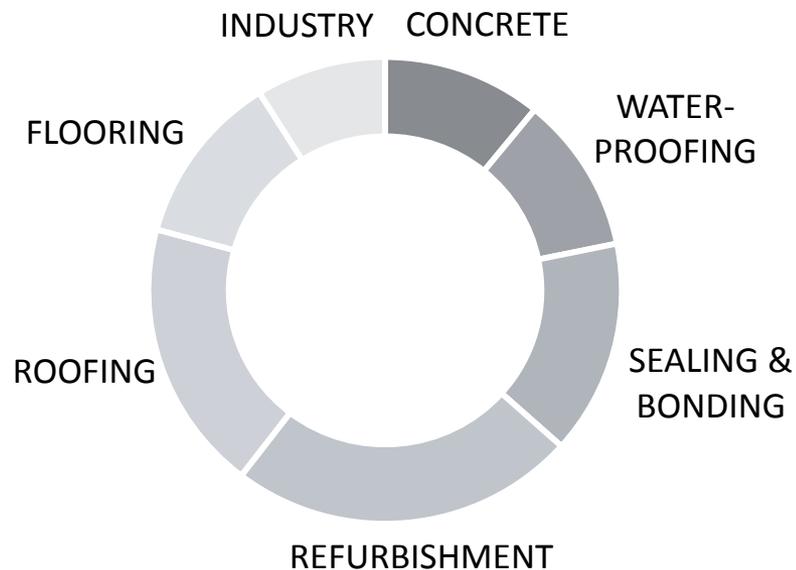
SIKAS MARKTPOTENZIAL

GROSSE UND WACHSENDE MARKTSEGMENTE

GESAMTES MARKTVOLUMEN

2016
> CHF 70 MILLIARDEN

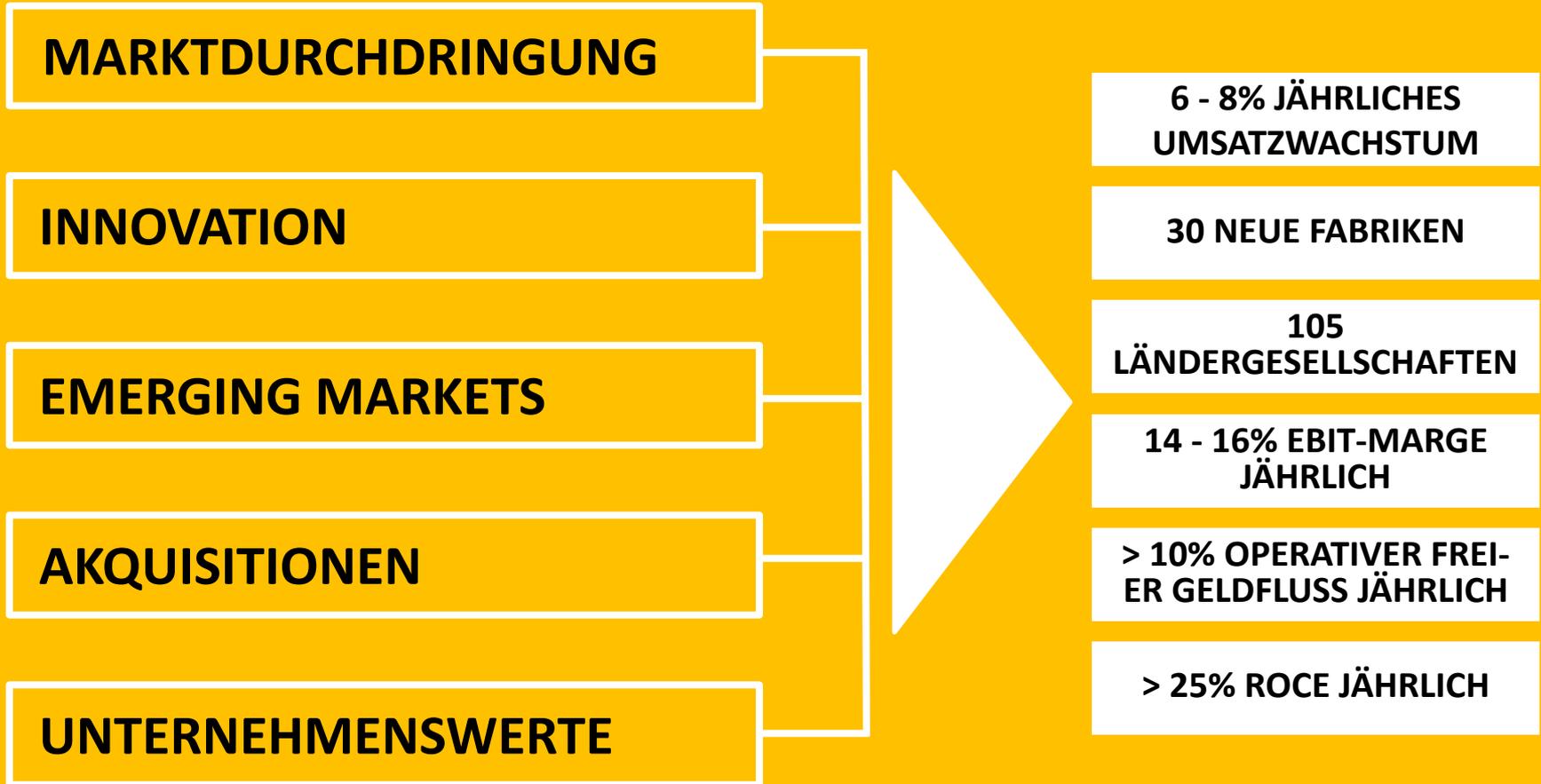
2020
CHF 80 MILLIARDEN





SIKAS WACHSTUMSMODELL

STRATEGIEZIELE 2020



FEINDLICHER ÜBERNAHMEVERSUCH DURCH SAINT-GOBAIN

- **Volle Kontrolle trotz Kapitalminderheit**
- **Bevorzugung von Saint-Gobain, Benachteiligung von Sika**
- **Fundamentaler Widerspruch zum erfolgreichen Geschäftsmodell Sika**
- **Keine Enteignung, sondern Einhaltung der Statuten**
- **Verwaltungsrat hat alternative Lösung bereit**

STIMMRECHTSBESCHRÄNKUNG AUF 5% ALLER NAMENAKTIEN BEI FOLGENDEN TRAKTANDEN

- 4.1. Abstimmungen über die Wiederwahl der unabhängigen Verwaltungsräte Frits van Dijk, Monika Ribar, Daniel J. Sauter, Ulrich W. Suter und Christoph Tobler sowie von mir, jedoch nicht bei der Wiederwahl der Herren Urs F. Burkard, Willi K. Leimer und Jürgen Tinggren
- 4.2. Abstimmung über die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
- 4.3. Abstimmung über die Wiederwahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss, mit Ausnahme von Herrn Urs F. Burkard.
- Zusatzantrag der Schenker Winkler Holding AG über die Neuwahl von Jacques Bischoff in den Verwaltungsrat

STATUTARISCHER TEIL

DR. PAUL HÄLG
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

TELEVOTING



TELEVOTING TEST

TELEVOTING TEST

ANTRAG

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

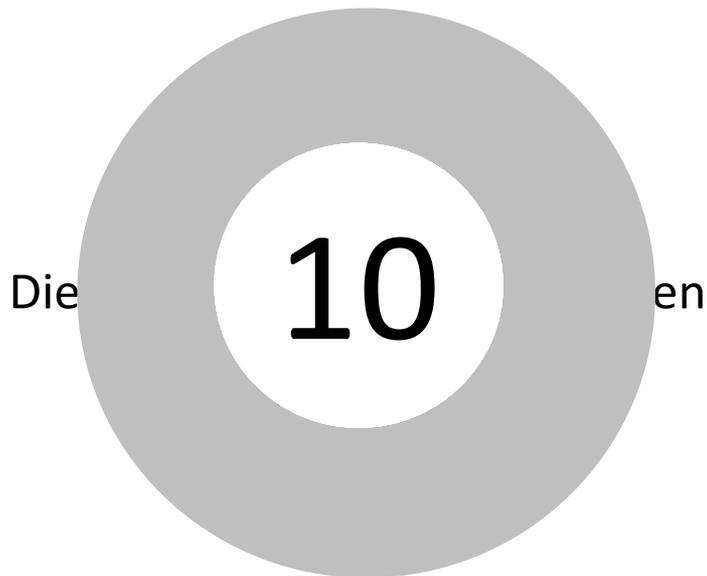
TELEVOTING TEST ABSTIMMUNG

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

GESCHÄFTSJAHR 2016

JAN JENISCH

VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

HIGHLIGHTS 2016

1. Fortgesetztes Wachstum

- +5.5% Umsatzwachstum in Lokalwährung auf CHF 5'747.7 Mio.
- CHF 795.3 Mio. EBIT (+18.1%)
- CHF 566.6 Mio. Reingewinn (+21.8%)
- CHF 586.5 Mio. operativer freier Geldfluss (+29.9%)
- 28.7% ROCE (2015: 24.3%)

2. Strategische Investitionen

- 4 neue Sika Ländergesellschaften
- 9 neue Fabriken
- 4 Akquisitionen

3. Strategie 2018

- Überprüfung mit allen Senior Managern weltweit
- Weiterführung der Wachstumsstrategie sowie Zielanpassung 2020

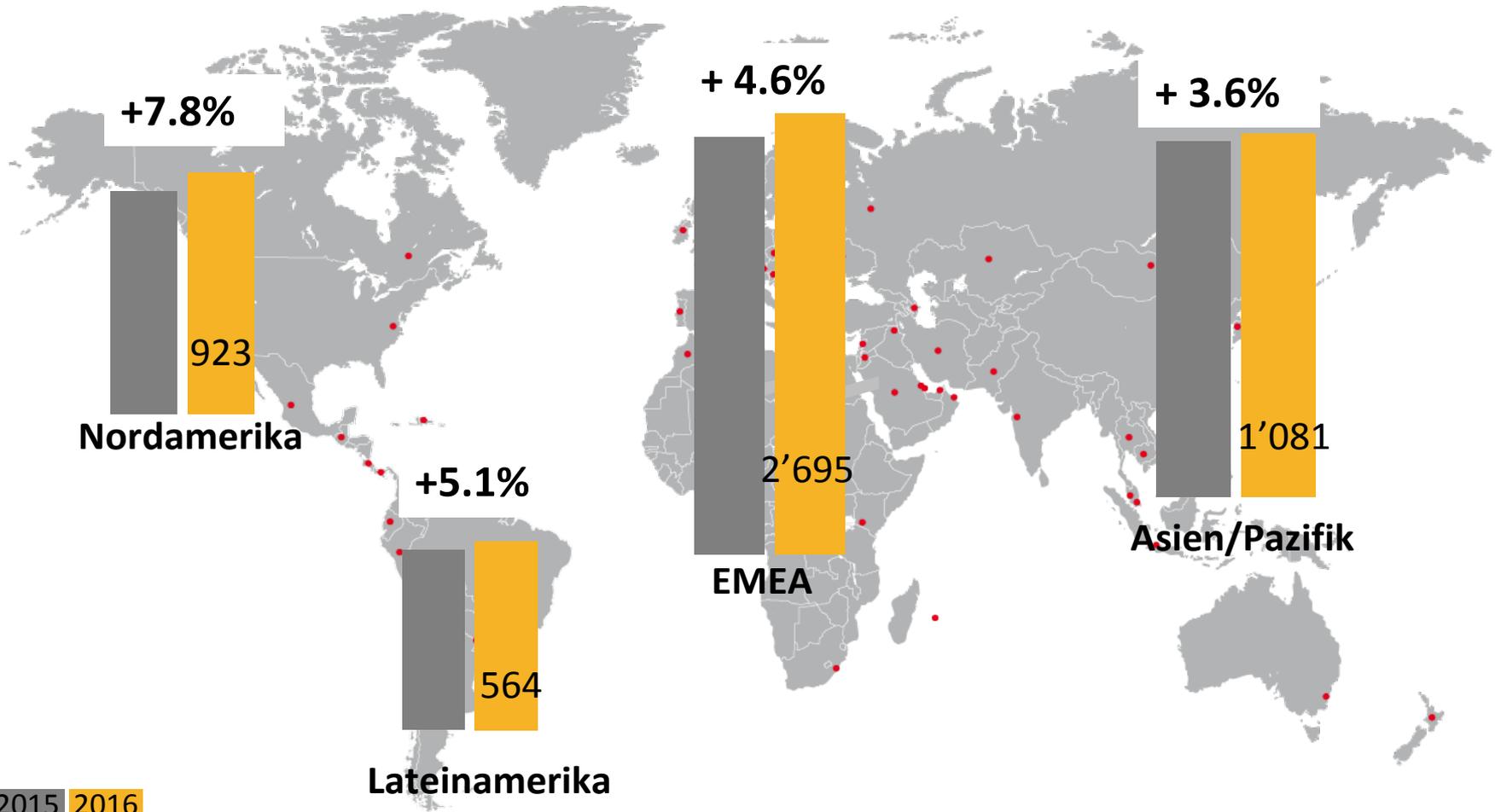
KENNZAHLEN

REKORDRESULTATE

In Mio CHF	2015	2016	Δ %
Nettoerlös	5'489.2	5'747.7	+ 4.7%
EBIT	673.3	795.3	+ 18.1%
Reingewinn	465.1	566.6	+ 21.8%
Operativer freier Geldfluss	451.5	586.5	+ 29.9%
ROCE	24.3%	28.7%	
Nettobarmittel	94.0	415.6	

2016 – WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

5.5% UMSATZWACHSTUM (4.7% IN CHF)



2015 2016

(Wachstum in Lokalwahrung,
in Mio CHF)

6.7% Umsatzwachstum in Emerging Markets

STRATEGISCHE INVESTITIONEN 2016

KONTINUIERLICHER AUSBAU DER SUPPLY CHAIN

Eröffnung Sika Fabriken:

- **Zweite Fabrik in Griechenland** (Kryoneri, Athen, Januar 2016)
- **Erste Fabrik in Myanmar** (Yangon, Februar 2016)
- **Erste Fabrik in Kambodscha** (Phnom Penh, Februar 2016)
- **Vierte Fabrik in Kanada** (Vancouver, März 2016)
- **Zweite Fabrik in Thailand** (Saraburi, Juni 2016)
- **Zweite Fabrik in Ecuador** (Guayaquil, Juni 2016)
- **Siebte Fabrik in Australien** (Perth, Juli 2016)
- **Sechste Fabrik in Brasilien** (Osasco, Sao Paulo, September 2016)
- **Erste Fabrik in Äthiopien** (Addis Abeba, Dezember 2016)



Neue Fabrik in Sao Paulo, Brasilien



Neue Fabrik in Perth, Australien

STRATEGISCHE INVESTITIONEN 2016

AUSBAU MIT EIGENEN LÄNDERGESELLSCHAFTEN

Gründung neuer Ländergesellschaften:

- Kuwait (März 2016)
- Nicaragua (Juni 2016)
- Kamerun (August 2016)
- Djibuti (August 2016)

Präsenz in 97 Ländern mit eigenen Sika Ländergesellschaften

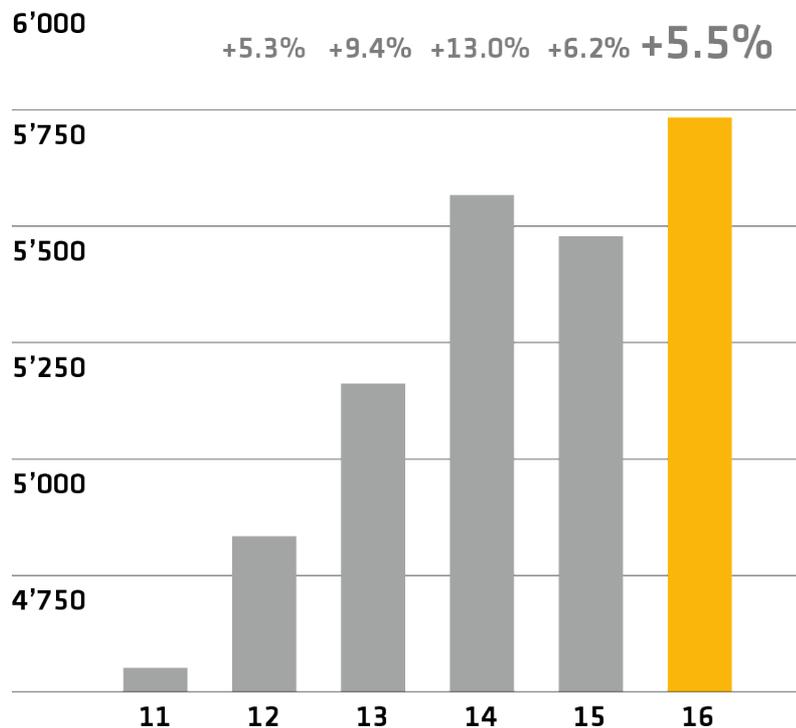




FÜNF-JAHRES-ÜBERSICHT – FORTSETZUNG DER PROFITABLEN WACHSTUMSSTRATEGIE

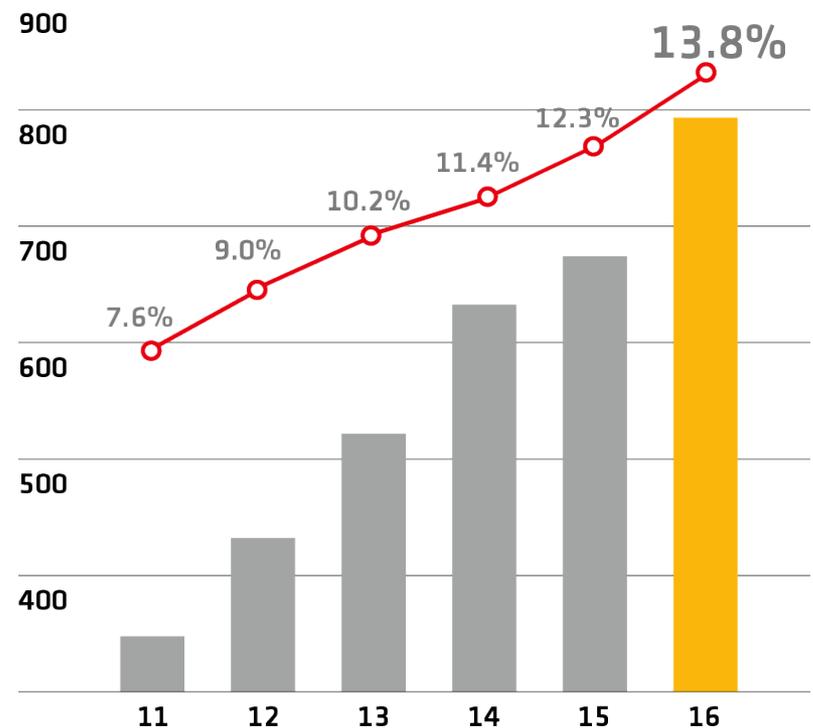
NETTOERLÖS (konsolidiert)

in Mio. CHF Wachstum in % in Lokalwährungen



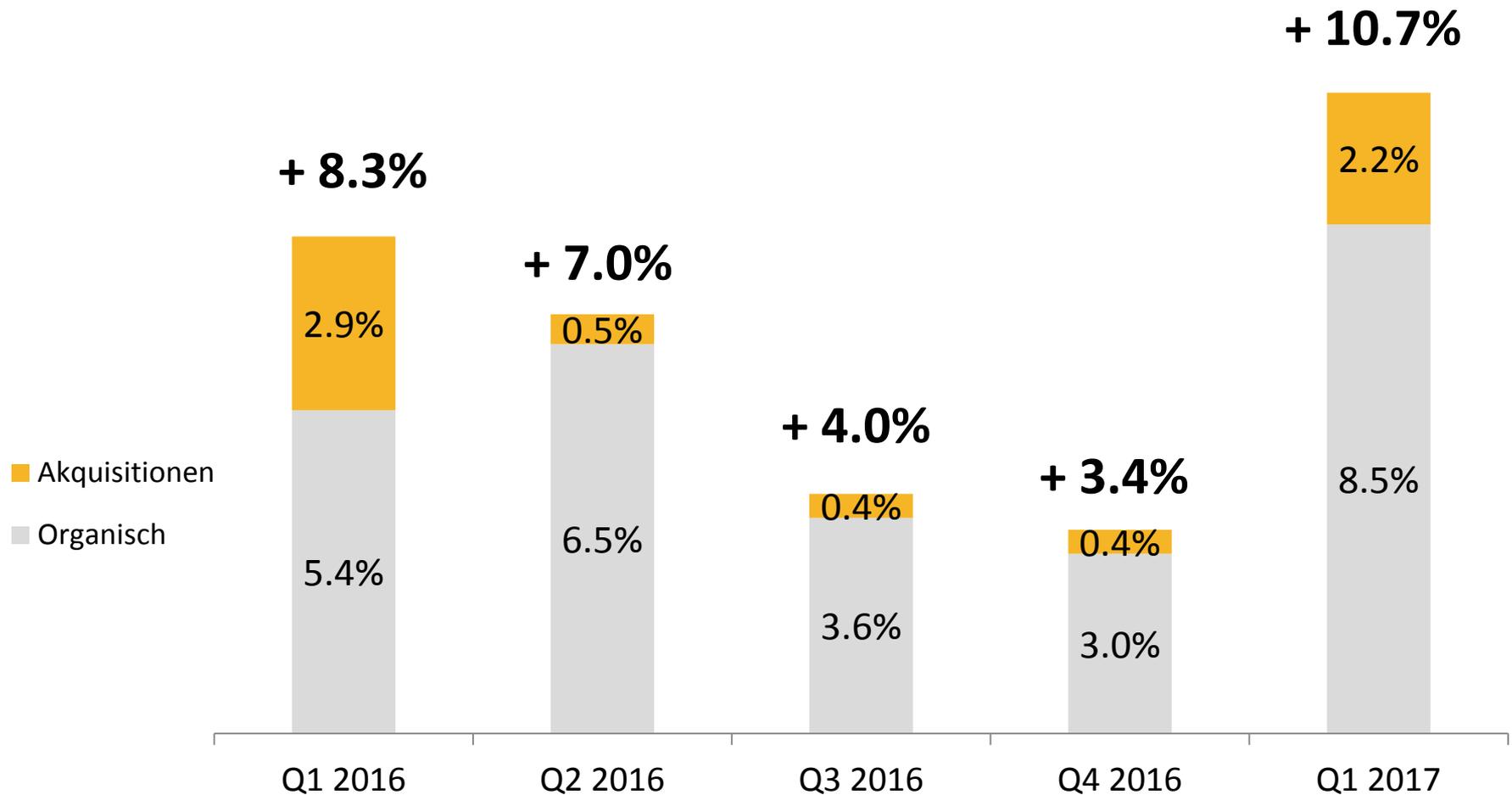
BETRIEBSGEWINN (EBIT)

in Mio. CHF —○ in % des Nettoerlöses



UMSATZ ERSTES QUARTAL 2017 UND AUSBLICK

STARKER JAHRESAUFTAKT MIT 10.7% UMSATZWACHSTUM IM 1. QUARTAL



ERGEBNISSE ERSTES QUARTAL UND AUSBLICK 2017

UMSATZZIEL VON ÜBER CHF 6 MILLIARDEN IN 2017

- + 10.7% Umsatzwachstum in Lokalwährungen, + 9.0% in CHF
- Wachstum in allen Regionen
- Eröffnung der fünften Fabrik in Mexiko
- Akquisition von Bitbau Dörr in Österreich
- Margendruck von Rohstoffseite, Gegenmassnahmen eingeleitet
- Bestätigung des Ausblicks für 2017:
 - 6-8% Umsatzwachstum in Lokalwährungen
 - Erstmalig Umsatz von über CHF 6 Milliarden erwartet
 - Steigerung der Margen
 - Eröffnung von 8 neuen Fabriken
 - Eröffnung von 3 neuen Ländergesellschaften

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

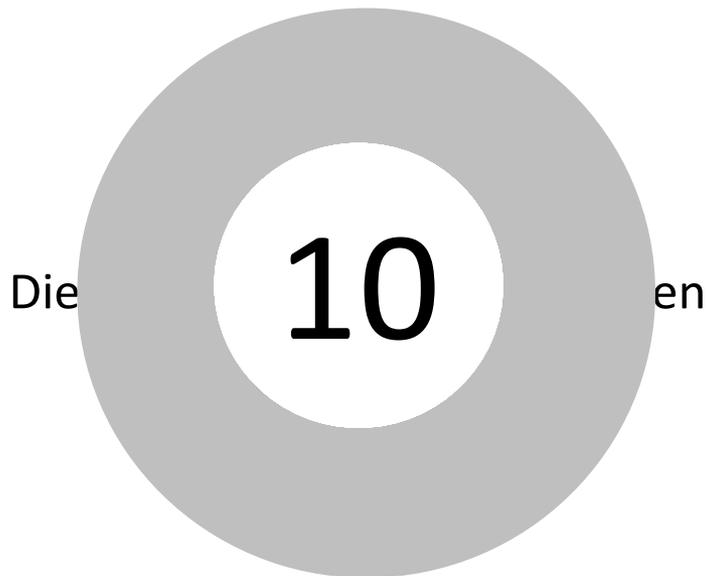
1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016



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 Bilanzgewinns	
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:

<small>in CHF</small>	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

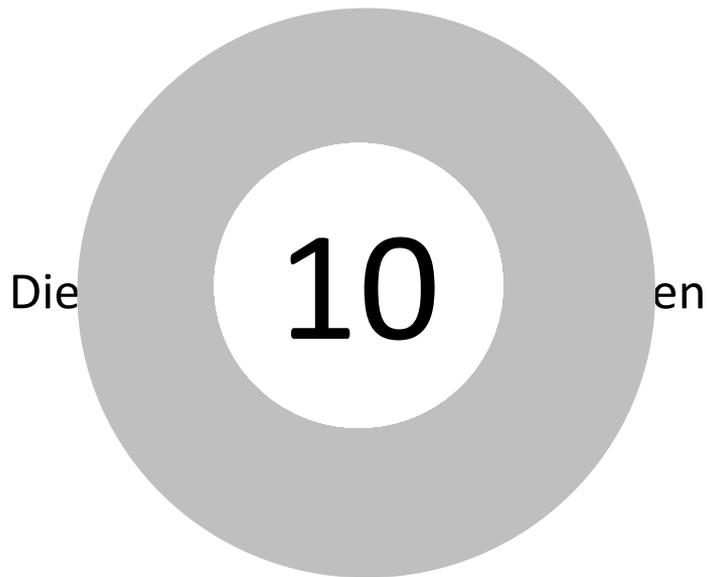
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG



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

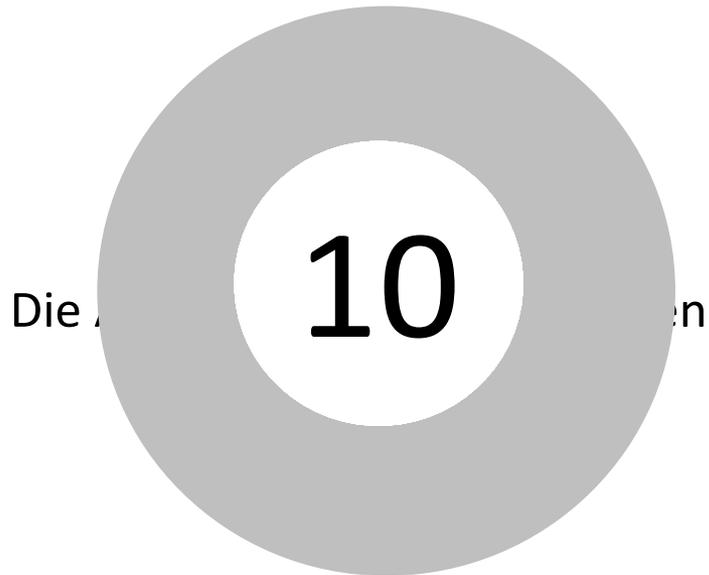
3.1.1 Entlastung Urs F. Burkard



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

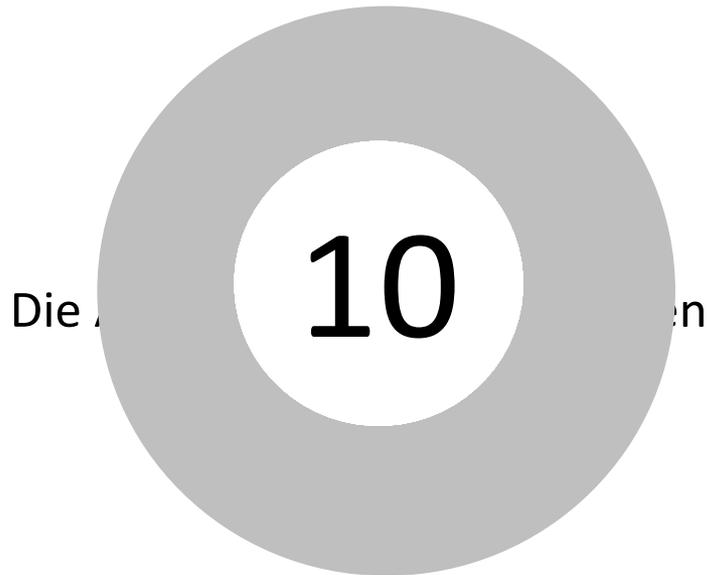
3.1.2 Entlastung Frits van Dijk



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

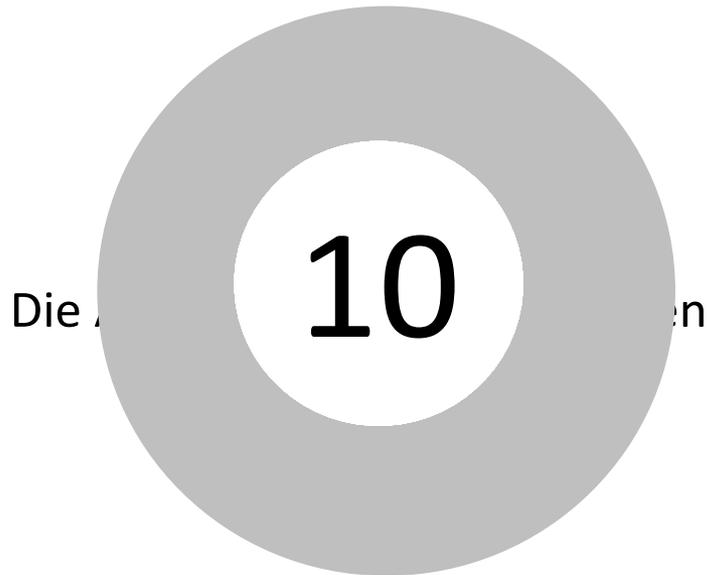
3.1.3 Entlastung Paul J. Hälgi



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

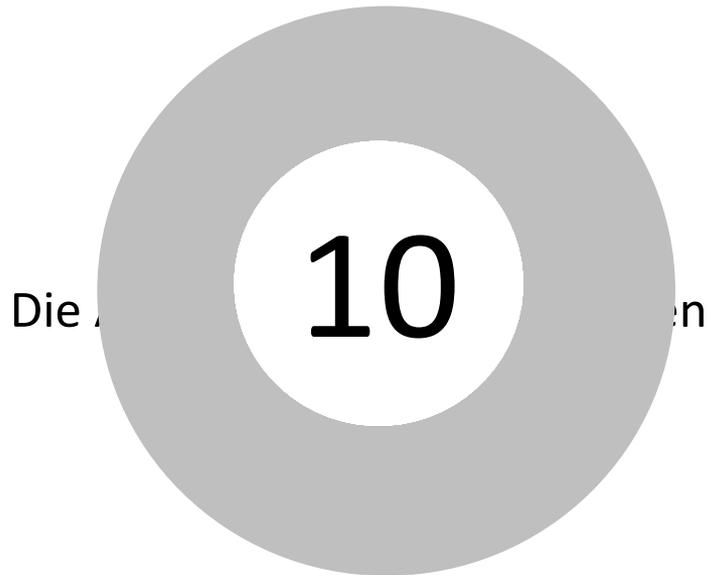
3.1.4 Entlastung Willi K. Leimer



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

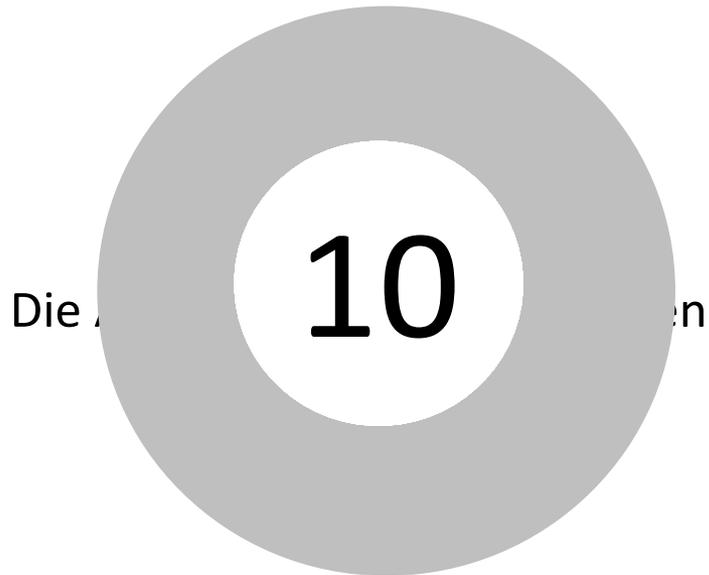
3.1.5 Entlastung Monika Ribar



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

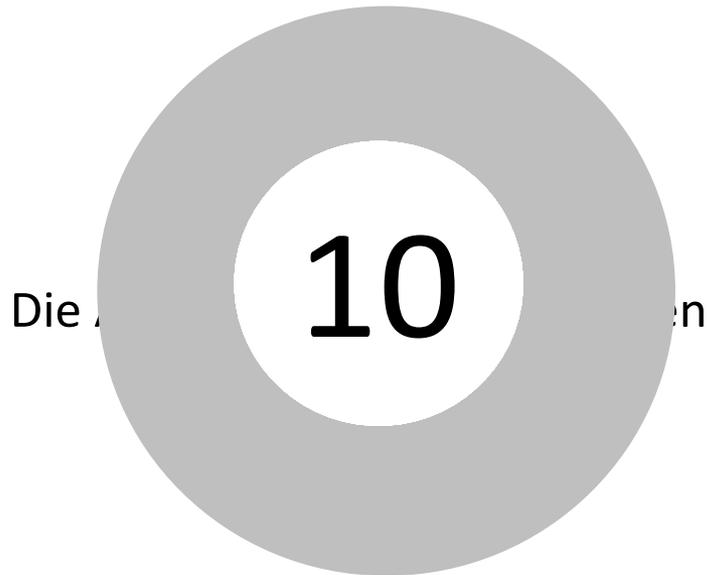
3.1.6 Entlastung Daniel J. Sauter



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

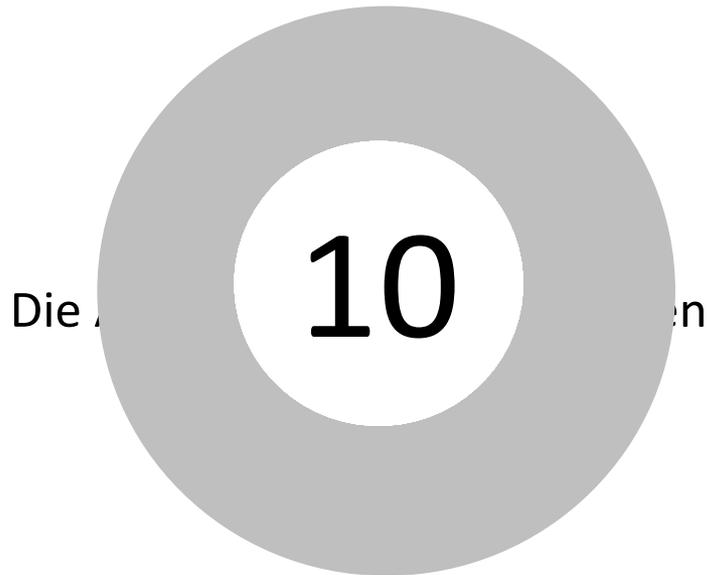
3.1.7 Entlastung Ulrich W. Suter



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

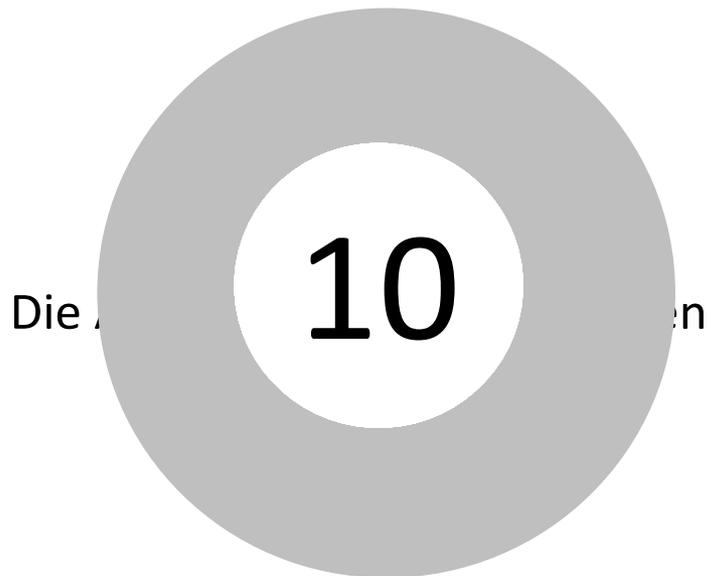
3.1.8 Entlastung Jürgen Tinggren



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

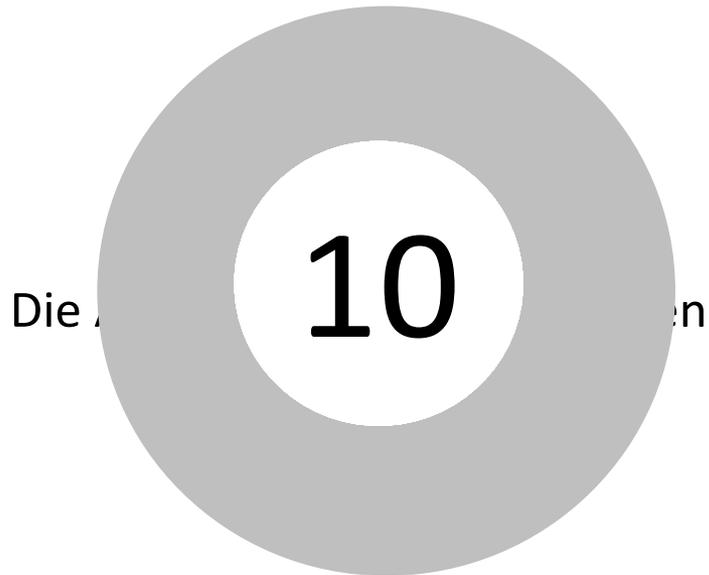
3.1.9 Entlastung Christoph Tobler



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

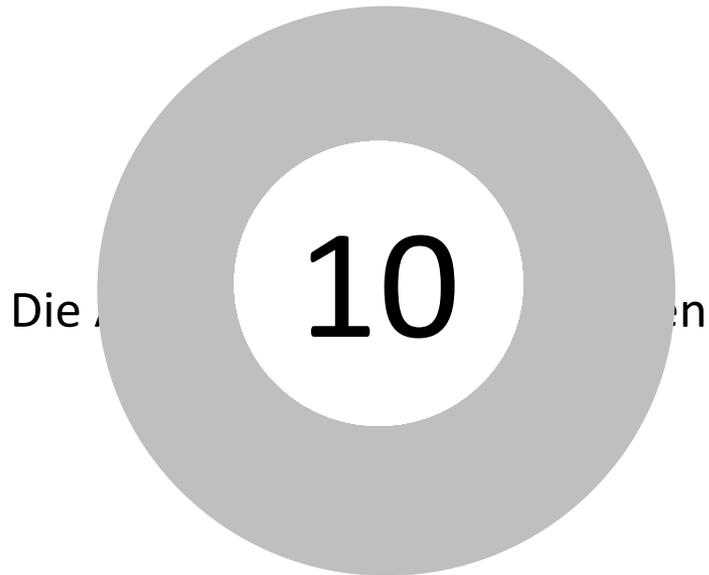
3.2 Entlastung Konzernleitung



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

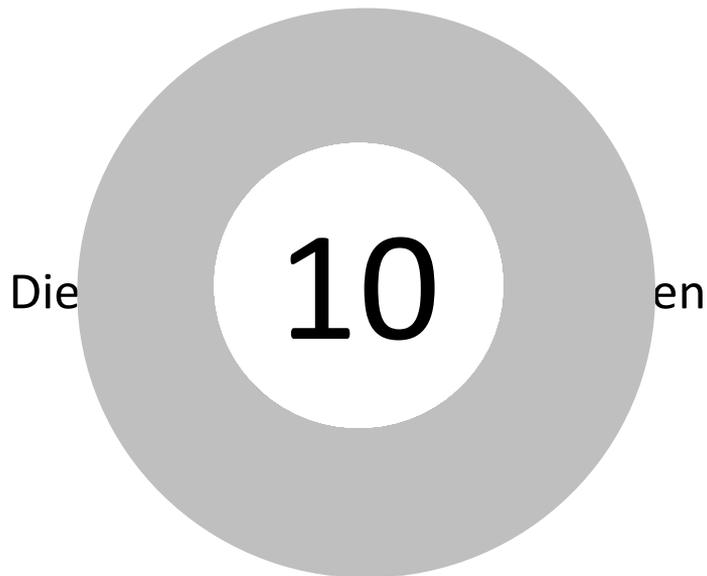
4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat



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

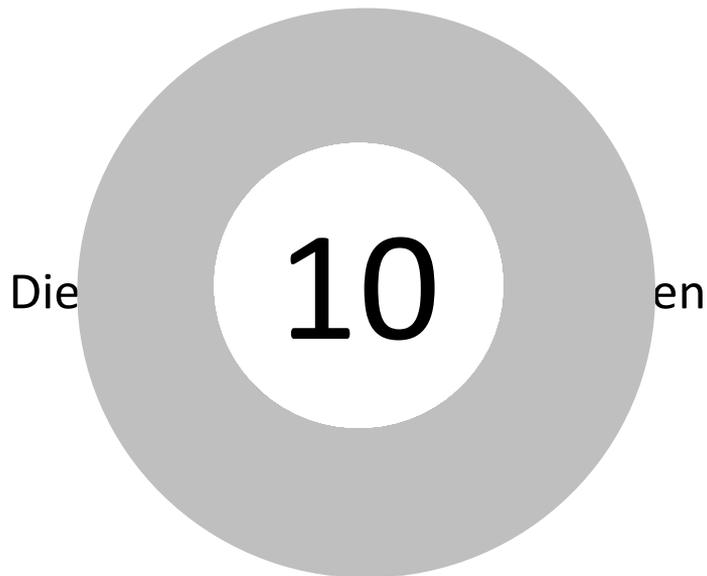
4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)



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

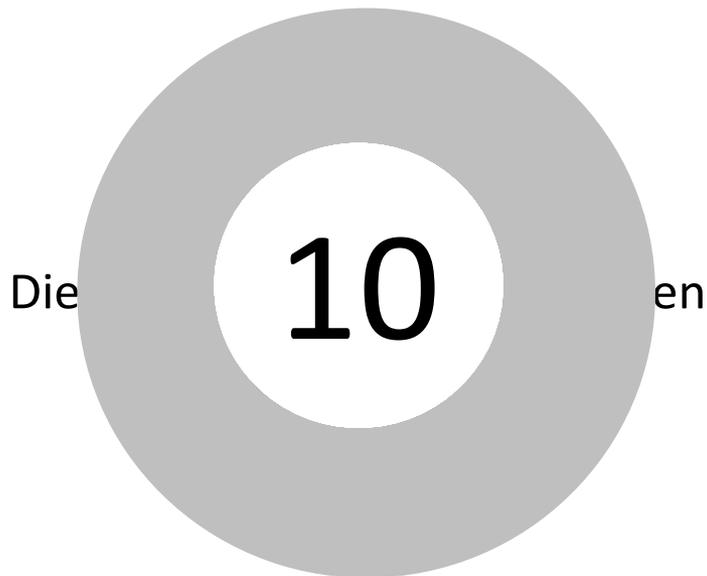
4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat



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

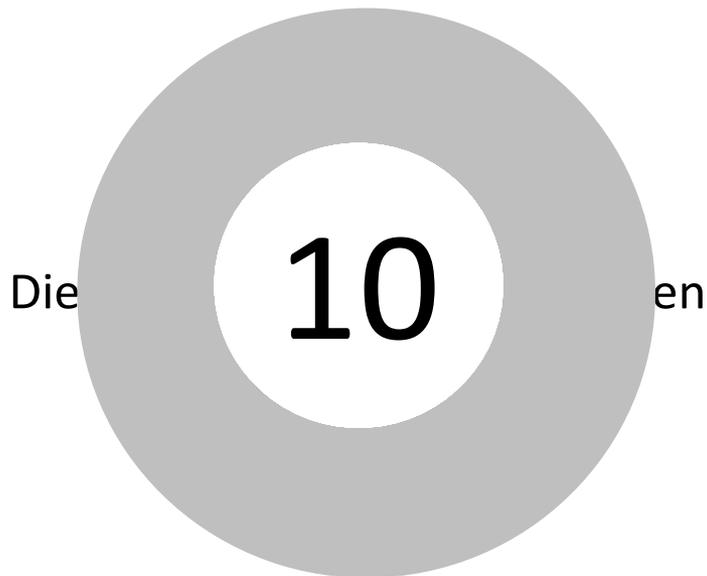
4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat



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

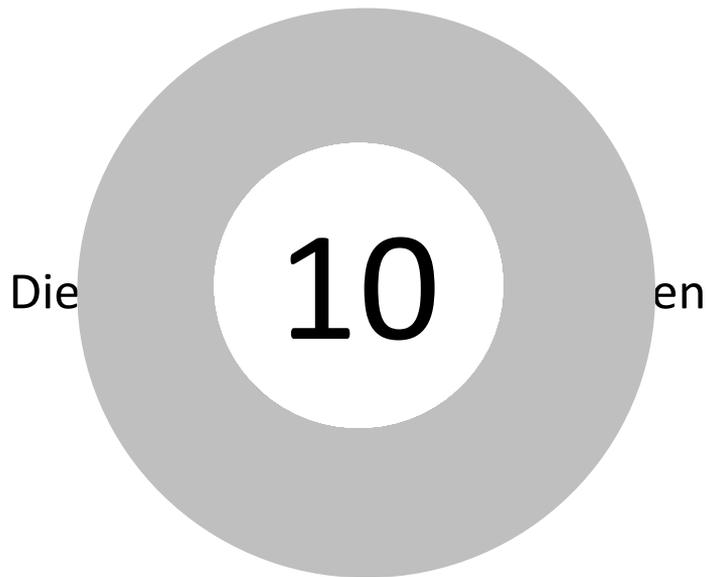
4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat



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

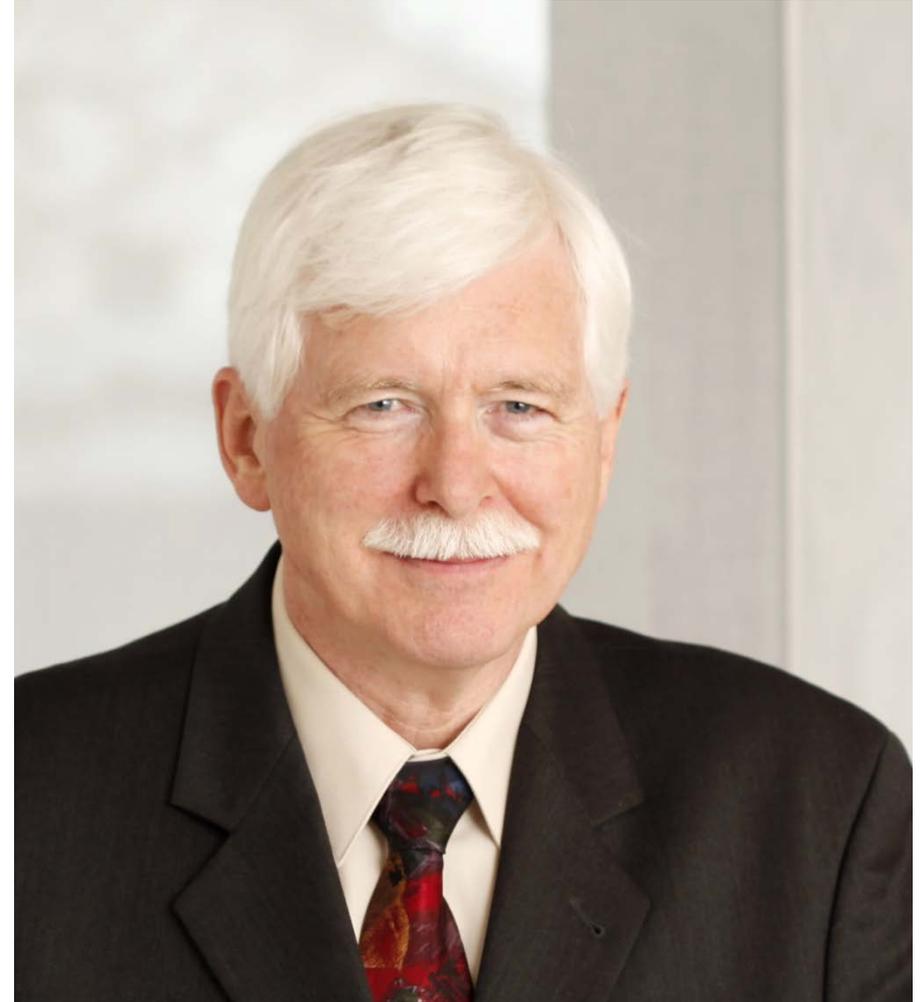
TRAKTANDUM 4.1.7

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

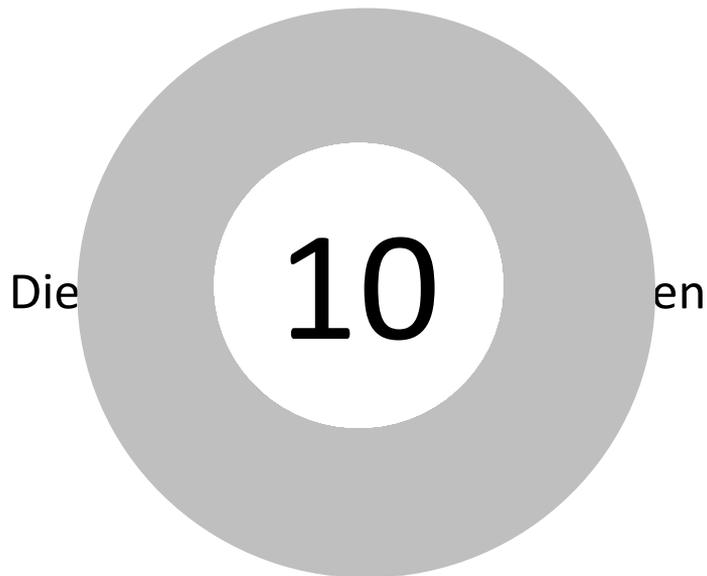
4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat



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

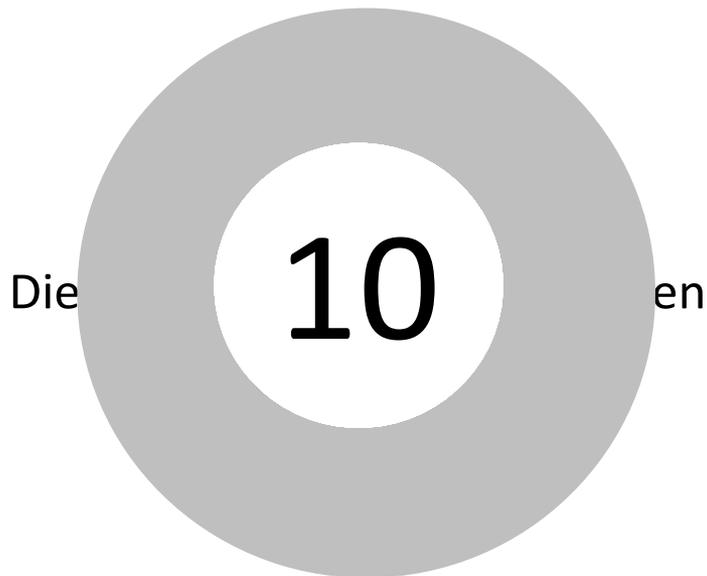
4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat



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

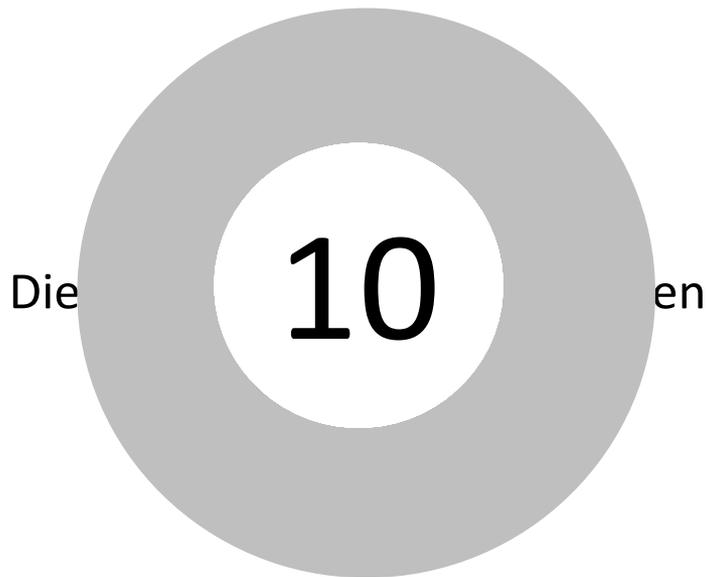
4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat



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.



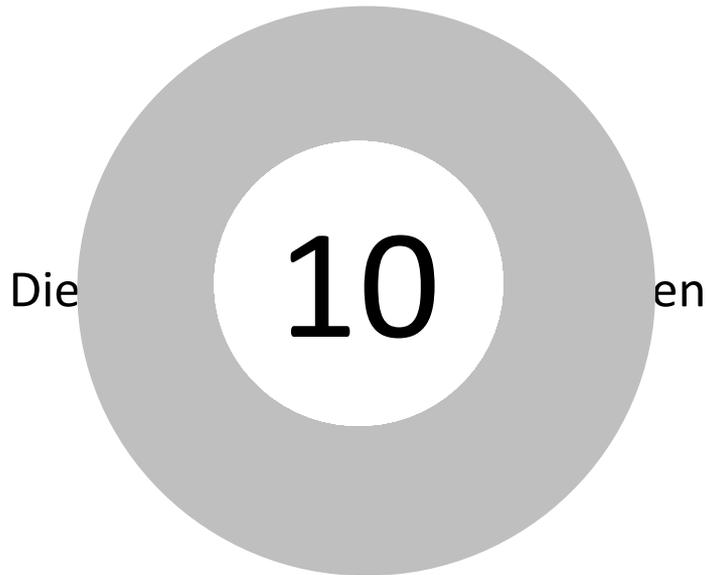
ZUSATZANTRAG ABSTIMMUNG

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

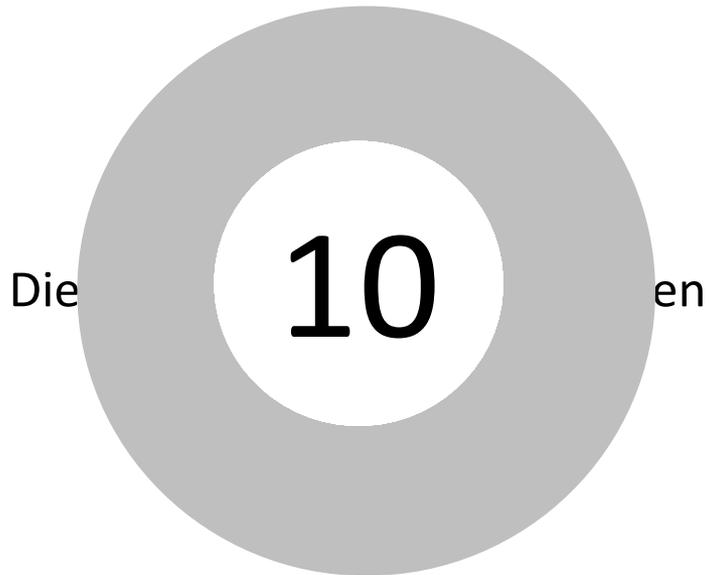
4.2 Wahl Präsident



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 VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

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

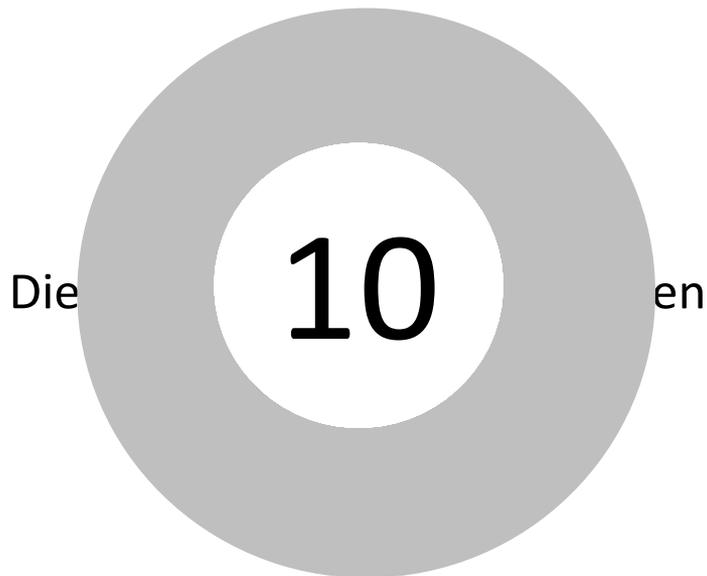
4.3.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



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

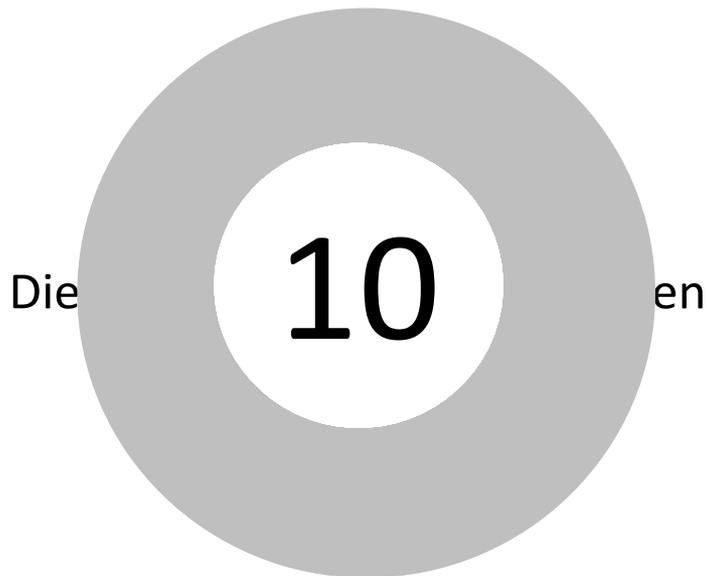
4.3.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



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

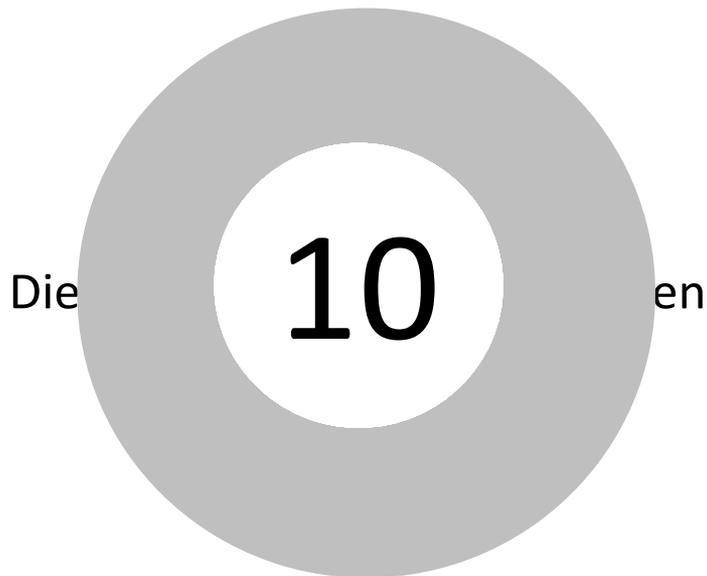
4.3.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



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

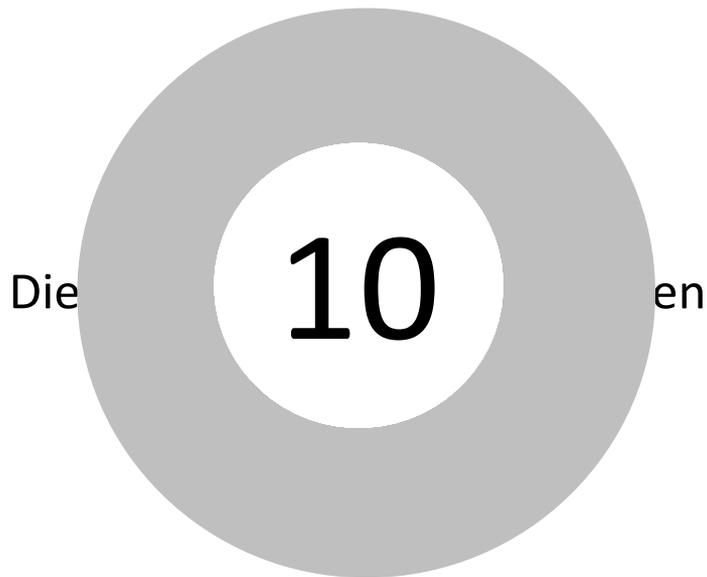
4.4 Wahl der Revisionsstelle



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

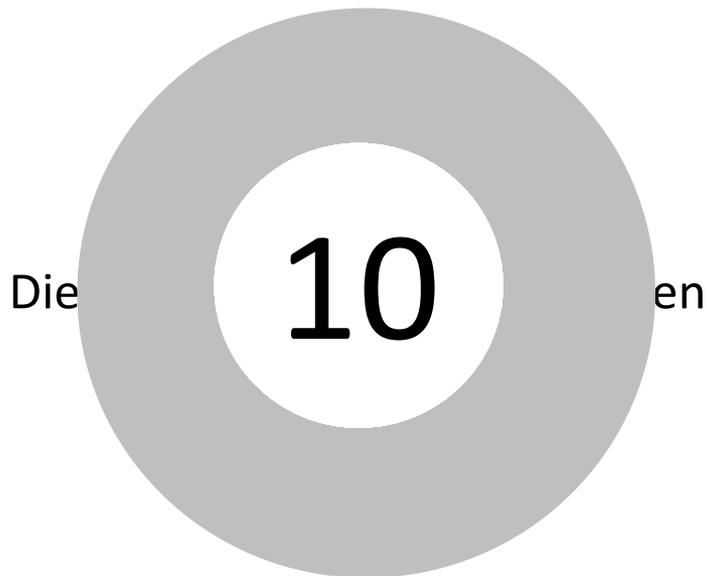
4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



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

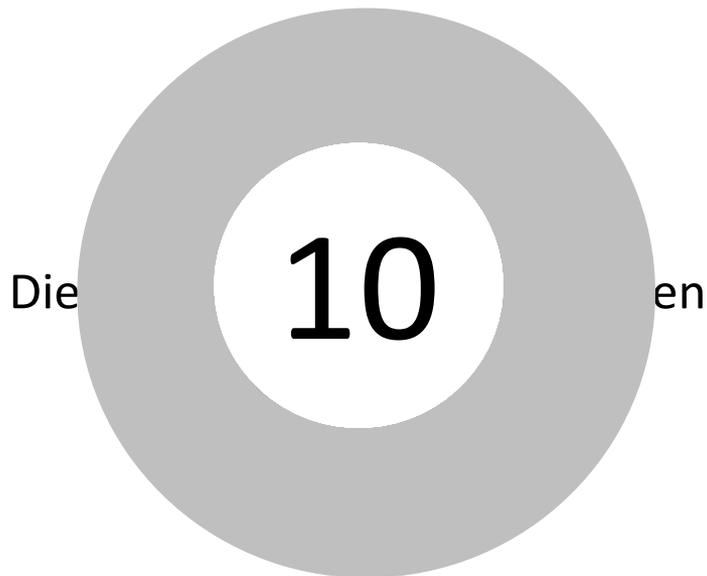
5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016



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

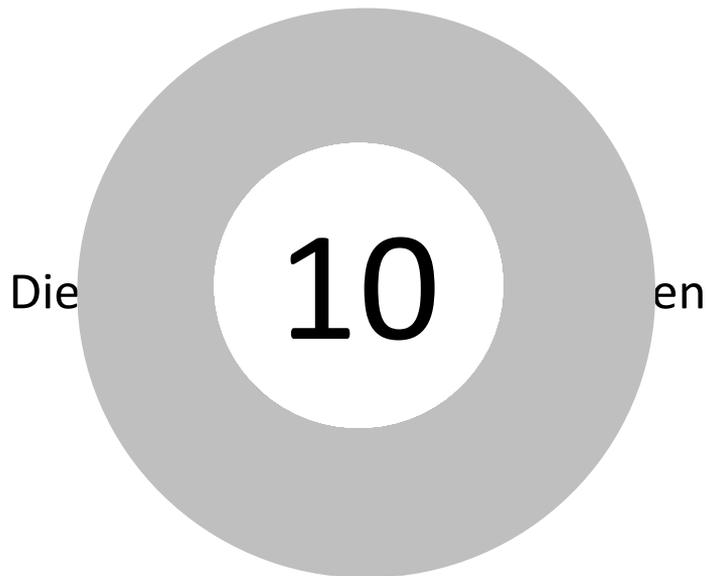
5.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017



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

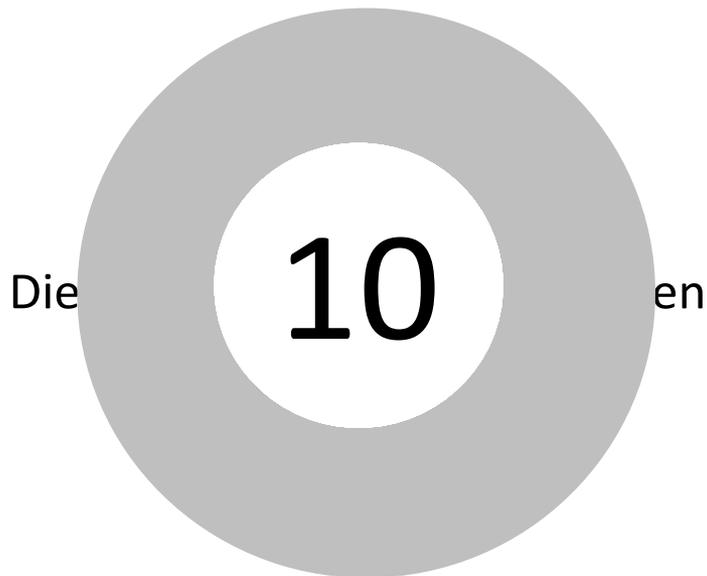
5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016



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

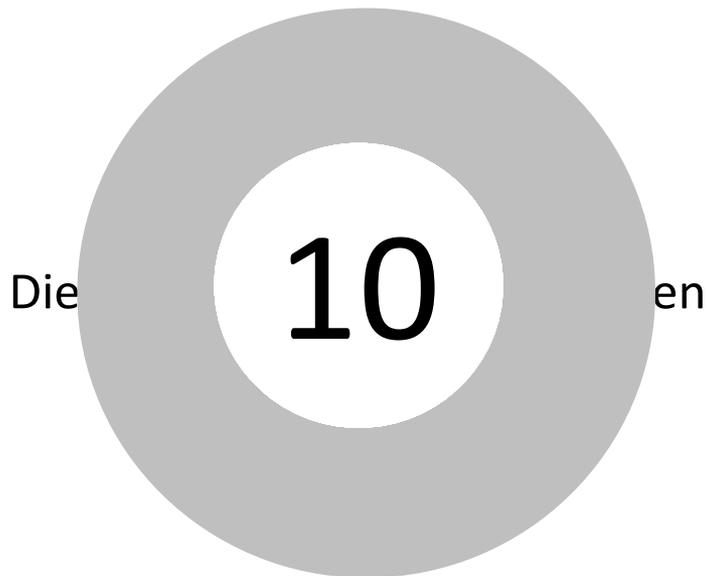
5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat



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

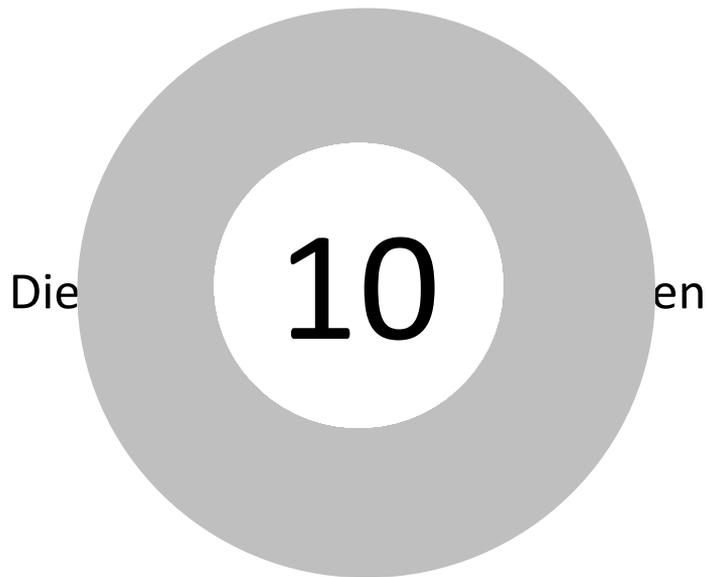
5.5 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung



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

