



DATUM 15. März 2015
SEITEN 1 / 3
SIKA AG Zugerstrasse 50
6341 Baar, Schweiz
www.sika.com

KONTAKT Dominik Slappnig
Corporate Communications &
Investor Relations
TELEFON +41 58 436 68 21
E-MAIL slappnig.dominik@ch.sika.com

GENERALVERSAMMLUNG FINDET AM 14. APRIL 2015 STATT

- **14. April 2015 als Termin der ordentlichen Generalversammlung bestätigt**
- **Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl**
- **Anträge der Schenker-Winkler Holding AG, der Aktionärsgruppe um Ethos sowie von Bill und Melinda Gates Foundation Trust, Cascade Investment, Fidelity Worldwide Investment und Threadneedle Investments werden behandelt**

Der Verwaltungsrat der Sika AG hat den 14. April 2015 als Termin der Generalversammlung 2015 bestätigt und nimmt zu den Aktionärsanträgen wie folgt Stellung:

WAHL VERWALTUNGSRAT

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat unterstützt auch die Wiederwahl von Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren und Willy K. Leimer. Angesichts der Opposition der Schenker-Winkler Holding AG (SWH) gegen die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Monika Ribar, Dr. Paul Hälg (Präsident) und Daniel J. Sauter stehen diese sowie Frits van Dijk, Ulrich W. Suter und Christoph Tobler jedoch nur bei einer geschlossenen Wiederwahl und der Bestätigung von Dr. Paul Hälg als Präsident zur Verfügung. Bei einer nur teilweisen Wiederwahl, und der daraus resultierenden fundamentalen Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Verwaltungsrat, sehen sich die unabhängigen Mitglieder ausser Stande, die Interessen der Gesellschaft und der Publikumsaktionäre zu vertreten und würden die allfällige Wahl nicht annehmen.

Die SWH beantragt die Wahl von Dr. Max Roesle als Präsidenten in den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Antrag der SWH abzulehnen. Nach Ansicht des Verwaltungsrats fehlt Dr. Max Roesle die erforderliche Industrie- und Managementenerfahrung für die Führung eines globalen Konzerns mit über CHF 5.5 Mrd. Umsatz und rund 17'000 Mitarbeitern.

STREICHUNG DES OPTING OUT

Die Aktionärsgruppe um Ethos beantragt die Streichung der Opting out-Klausel. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Antrags.

MEDIENMITTEILUNG

DATUM 15. März 2015
SEITEN 2 / 3

SONDERPRÜFUNG

Die Aktionärsgruppe, bestehend aus Bill und Melinda Gates Foundation Trust, Cascade Investment, Fidelity Worldwide Investment, Threadneedle Investments, beantragt die Durchführung einer Sonderprüfung zu den Vorgängen im Vorfeld der Ankündigung der geplanten Transaktion durch die SWH und Saint-Gobain. Gegenstand der beantragten Sonderprüfung ist insbesondere die Frage, ob innerhalb der letzten 24 Monate vor der Generalversammlung 2015 nicht-öffentliche Informationen zu Sika an Saint-Gobain oder SWH verfügbar gemacht wurden. Zudem soll die Sonderprüfung klären, ob Vereinbarungen zwischen Verwaltungsratsmitgliedern und Saint-Gobain oder SWH bestanden haben.

SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSS

Zudem beantragt die Aktionärsgruppe die Einsetzung eines Sachverständigen-Ausschusses bis mindestens zur ordentlichen Generalversammlung 2017. Dieser Ausschuss soll die zukünftige Geschäftstätigkeit der Sika im Verhältnis zur SWH, der Familie Burkard und Saint-Gobain prüfen und vor allem in Bezug auf deren Auswirkungen auf die Publikumsaktionäre untersuchen und prüfen.

WEITERE AUFGABEN UND KOMPETENZEN DES SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSS

Gemäss Antrag übernimmt der Sachverständigen-Ausschuss insbesondere die folgenden Aufgaben und Kompetenzen:

- Untersuchung und Prüfung der Geschäftstätigkeit der Sika Gruppe, die einen Zusammenhang mit SWH und/oder Saint-Gobain oder einem ihrer Vertreter oder Berater haben;
- Zugang zu allen Unterlagen und Informationen der Sika Gruppe (z.B. Verwaltungsratsprotokolle, Verwaltungsratsunterlagen, vertrauliche Berichte, Pläne und Projekte, Korrespondenz, E-Mail-Kommunikation, Entwürfe solcher Dokumente, usw.);
- Zugang zu jeglichen Informationen von jedem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, Mitarbeiter oder Berater der Sika Gruppe;
- Information der Aktionäre über die Tätigkeit und die Ergebnisse an jeder Generalversammlung und schriftliche Berichterstattung mindestens zweimal jährlich;
- Durchsetzung seiner Rechte zur Wahrnehmung seines Amtes und Vornahme aller Handlungen, die zur Gewährleistung der ordentlichen Mandatserfüllung erforderlich sind.

MEDIENMITTEILUNG

DATUM 15. März 2015
SEITEN 3 / 3

Die Aktionärsgruppe schlägt als Mitglieder vor:

- Peter Montagnon, Associate Director of the Institute of Business Ethics, London und Kommissionsmitglied weiterer Governance Organisationen
- Peter Spinnler, Verwaltungsratsmitglied verschiedener Gesellschaften und Kommissionen von Governance Organisationen
- Jörg Walther, Rechtsanwalt und Verwaltungsratsmitglied verschiedener Gesellschaften

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme dieser Anträge. Für die Abstimmung beider Anträge schreibt das Gesetz vor, dass die Kapitalmehrheit (unter Ausschluss von Stimmrechtsprivilegien) für die Zustimmung ausreicht.

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates zu allen Traktanden wird am 23. März 2015 an die Aktionäre verschickt und auf der Homepage der Sika AG publiziert.

Aufgrund des grossen Interesses der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung findet die Veranstaltung 2015 in der Waldmannhalle in Baar statt. Beginn: 14:00 Uhr, Türöffnung: 13:00 Uhr.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Spezialchemieunternehmen mit marktführender Position in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten für die Bereiche Klebung, Dichtung, Dämpfung, Verstärkung und Schutz im Bau- und Kraftfahrzeugsektor. Sika hat Tochterunternehmen in 90 Ländern weltweit mit über 160 Produktionsstätten. Seine rund 17'000 Mitarbeiter haben 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5.6 Milliarden erwirtschaftet.