

FAST FORWARD

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der
ALSO Holding AG



AN DIE AKTIONÄRE DER ALSO HOLDING AG

**Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre
einzuladen**

 DATUM

24. März 2020

 ZEIT

14.30

 ADRESSE

**Kultur- und Kongresszentrum Luzern
Europaplatz 1
CH-6005 Luzern**

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2019 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2019, Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen»

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und «Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen» folgendermassen aufzulösen und auszuschütten:

	in CHF 1 000
Gewinnvortrag aus Vorjahr	328 048
Jahresgewinn 2019	79 125
Auflösung von «Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen»	41 668
Total zur Verfügung der Generalversammlung	448 841
Total Ausschüttung, vollständig aus «Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen»	-41 668
Vortrag auf neue Rechnung	407 173

Der Ausschüttungsbetrag von TCHF 41 668 entspricht einer Ausschüttung von CHF 3.25 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Ausschüttung ab Montag, 30. März 2020, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, mit CHF 3.25 pro Namenaktie spesenfrei ausbezahlt.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. Die Entlastung gilt auch für ehemalige Mitglieder, die im Verlaufe des Jahres 2019 aus dem entsprechenden Gremium ausgeschieden sind.

5. Genehmigung von Vergütungen

5.1 Genehmigung des Maximalbetrags der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von CHF 0.8 Millionen.

5.2 Genehmigung des Maximalbetrags der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 1.5 Millionen.

5.3 Genehmigung des Maximalbetrags der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 4.5 Millionen.

6. Wahlgeschäfte

6.1 Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a) Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher
- b) Walter P.J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher
- c) Rudolf Marty, Horw, Schweiz (1949), bisher
- d) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher
- e) Ernest-W. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1985), bisher
- f) Gustavo Möller-Hergt, Eversberg, Deutschland (1962), bisher

Sämtliche bisherigen Mitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat hat in Abweichung vom Grundsatz, wonach Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nach Vollendung des siebzigsten Altersjahres aus dem Verwaltungsrat austreten sollten, beschlossen, dass es angesichts der weiter fortschreitenden Transformation und des Wachstums der ALSO im besten Interesse der Gesellschaft ist, wenn Herr Rudolf Marty weiterhin dem Verwaltungsrat angehört.

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Gustavo Möller-Hergt als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a) Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher
- b) Walter P.J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher
- c) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher

6.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, Schweiz, für das Geschäftsjahr 2020 als aktienrechtliche Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, Schweiz, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 mit den Berichten der Revisionsstelle ist ab Mittwoch, 26. Februar 2020 am Sitz der Gesellschaft Meierhofstrasse 5, CH-6032, Schweiz, und im Internet unter [→ www.also.com](http://www.also.com) einsehbar.

Stimmrecht/Stichtag

An der Generalversammlung dürfen nur die am Mittwoch, 18. März 2020 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben. Mit der Einladung erhalten Sie die Zutrittskarte sowie ein Anmelde- und Vollmachtformular mit Rückantwortcouvert. Sie können auch elektronisch über die Seite [→ https://also.shapp.ch](https://also.shapp.ch) antworten.

Anmeldung/Zutrittskarte

Die Zutrittskarte wird Ihnen direkt mit der Einladung zugestellt. Wir bitten Sie trotzdem, sich mittels beiliegendem Anmelde- und Vollmachtformular zur Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

Vertretung/Vollmacht

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

- a) Durch eine andere **bevollmächtigte Person**, die selbst nicht Aktionär sein muss: Wenn Sie eine Person bevollmächtigen wollen, füllen Sie bitte die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie und übergeben diese direkt dem Bevollmächtigten.
- b) Durch den unabhängigen **Stimmrechtsvertreter**: Anlässlich der Generalversammlung vom 29. März 2019 wurde Herr Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Substitution, bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 gewählt. Wenn Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen zur Stimmrechtsausübung auf dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular anzubringen und mittels beigefügtem Rückantwortcouvert bis einschliesslich Freitag, 20. März 2020 zurückzusenden. Sie können auch elektronisch über die Seite [→ https://also.shapp.ch](https://also.shapp.ch) antworten. Ohne schriftliche Weisungen wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

NACH DER GENERALVERSAMMLUNG WIRD EIN APERITIF OFFERIERT.

**FREUNDLICHE GRÜSSE
ALSO HOLDING AG
DER VERWALTUNGSRAT**

[→ Beilagen](#)

Zutrittskarte
Anmelde- und Vollmachtformular mit Rückantwortcouvert

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ALSO Holding AG
Meierhofstrasse 5
CH-6032 Emmen
Tel. +41 41 266 18 00
[→ www.also.com](http://www.also.com)

Verbindlich ist die deutsche Originalfassung.