

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Aktionäre der Admicasa Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin,
Sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG für das Geschäftsjahr 2018 ein.

Datum: Mittwoch, 15. Mai 2019, 14.00 Uhr (Türöffnung um 13.45 Uhr)
Ort: Gasthof zum goldenen Kreuz, Zürcherstrasse 134, 8500 Frauenfeld

I. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1 GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2018

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 seien zu genehmigen.

2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2018

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Vergütungsbericht 2018 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND VERRECHNUNGSSTEUERFREIE AUSSCHÜTTUNG AUS KAPITALEINLAGERESERVEN

3.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	1'162'029
- Gewinn des Geschäftsjahres 2018	CHF	260'974
Bilanzgewinn	CHF	1'423'003

sei wie folgt zu verwenden:

- Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF	0
- Zuweisung an Reserve	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'423'003

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen aufzulösen und daraus verrechnungssteuerfreie Ausschüttungen wie folgt vorzunehmen:

- Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (CHF 0.20 pro Namenaktie) CHF 426'174

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Die Ausschüttung wird ab dem 21.05.2019 ausbezahlt (Payment-Date). Aktien im Eigenbestand der Admicasa Holding AG sind nicht ausschüttungsberechtigt. Entsprechend erfolgt für diese Aktien keine Ausschüttung und reduziert sich der Gesamtausschüttungsbetrag.

4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrats:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

5 WAHLEN

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Herr Dr. Wolfgang Maute sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- b) Herr Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- c) Herr Beat Langenbach sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- d) Herr Markus Alder sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen.

Kurzporträt von Markus Alder

Markus Alder (Schweizer, Jahrgang 1969) ist Rechtsanwalt, und seit 2012 Partner von Thouvenin Rechtsanwälte, Zürich. Er ist spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen in den Bereichen Gesellschafts- und Handelsrecht, Corporate Governance, Unternehmensübernahmen und Venture Capital sowie Insolvenzrecht und Restrukturierungen.

Ausbildung / Anwaltszulassung

2003 Boston University, Boston (USA), Master of Laws in Banken- und Finanzrecht (LL.M.)

2000 Zulassung als Rechtsanwalt

1995 Universität Bern, lic. iur.

Beruflicher Hintergrund

Seit 2012 Partner bei Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Zürich

2009 – 2012 Partner bei Meyerlustenberger Lachenal, Zürich

2008 – 2009 General Counsel bei Tom Talent Holding AG, Zürich

2003 – 2008 Rechtsanwalt bei Vischer, Zürich

1996 – 2002 Substitut und Rechtsanwalt bei Niederer Kraft & Frey, Zürich

Weitere Tätigkeiten

Markus Alder ist Mitglied des Verwaltungsrates diverser mittelständischer Schweizer Unternehmen, welche insbesondere im Industrie-, Telekommunikations- und Immobilienbereich tätig sind.

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrats:

Herr Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin sei als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Herr Dr. Wolfgang Maute sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- b) Herr Markus Alder sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zu wählen.

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats:

steffen rausch kessler ag frauenfeld, Breitenstrasse 16, 8500 Frauenfeld, sei als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Erläuterung des Verwaltungsrats:

steffen rausch kessler ag frauenfeld sind unabhängig und üben keine anderen Mandate für die Admicasa Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften aus.

5.5 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sei als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

6 VERGÜTUNGEN

6.1 Vergütung für zusätzliche Beratungsdienstleistungen Verwaltungsrat 2018

Antrag des Verwaltungsrats:

Die Vergütungen für zusätzliche Beratungsdienstleistungen von Herrn Prof. Dr. Dr. Wunderlin im Geschäftsjahr 2018 von CHF 20'258 exkl. MWST sei zu genehmigen.

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Herr Prof. Dr. Dr. Wunderlin wurde für Beratungsdienstleistungen im operativen Bereich, die über die reine Verwaltungsratsstätigkeit hinausgehen, separat in der Höhe von CHF 20'258 exkl. MWST im Geschäftsjahr 2018 entschädigt.

6.2 Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2020

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von maximal CHF 150'000 sei zu genehmigen.

6.3 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2020

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 von maximal CHF 500'000 sei zu genehmigen.

II. UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2018 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Admicasa Holding AG, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 10. April 2019 am Sitz der Gesellschaft in Frauenfeld zur Einsicht auf. Er kann zudem auf der Homepage der Gesellschaft <http://www.admicasa-holding.ch/home.html> unter der Rubrik "Investor Relations" im Untermenü "Finanzberichte" abgerufen werden (Link <http://www.admicasa-holding.ch/investor-relations/finanzberichte.html>). Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

III. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRITTSKARTEN UND STIMMATERIAL

Die am 24. April 2019 um 17.00 Uhr im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung einen Antwortschein. Mit diesem Antwortschein können die Zutrittskarte und das Stimmmaterial für die Generalversammlung bestellt werden. Eine frühzeitige Bestellung der Unterlagen erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitung. Die Zutrittskarten und das Stimmmaterial werden ab dem 7. Mai 2019 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 24. April 2019 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 24. April 2019, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 15. Mai 2019 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

IV. VOLLMACHTEN

Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Bitte bestellen Sie hierfür eine Zutrittskarte und übergeben Sie diese unterzeichnet dem Vertreter.

Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch die unabhängigen Stimmrechtsvertreter, steffen rausch kessler ag frauenfeld, Breitenstrasse 16, 8500 Frauenfeld, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachterteilung ist mittels unterzeichnetem Antwortschein und postalischer Zustellung an steffen rausch kessler ag frauenfeld, Breitenstrasse 16, 8500 Frauenfeld bis spätestens am 10. Mai 2019, 11:59 Uhr (Datum des Posteingangs) zu veranlassen.

Aktionäre können sich zudem an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/admicasa beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 13. Mai 2019, 11.59 Uhr (MESZ), möglich.

V. HINWEISE

Wir bitten Sie, sämtliche die ordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter) an die Admicasa Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, zu richten.

Wir freuen uns, die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Frauenfeld, den 17. April 2019

Admicasa Holding AG

Dr. Wolfgang Maute, Präsident