



# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Datum:

24. August 2021, 13.00 Uhr

## **KLINGELNBERG AG**

Binzmühlestrasse 171  
8050 Zürich, Switzerland  
Fon: +41 44 278 7940  
Mail: [investorrelations@klingelberg.com](mailto:investorrelations@klingelberg.com)  
Web: [www.klingelberg.com](http://www.klingelberg.com)

# An die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Zürich, im Juli 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

mit dem vorliegenden Schreiben berufen wir die ordentliche Generalversammlung der KLINGELNBERG AG ein. Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Versammlung findet am 24. August 2021 um 13:00 Uhr ohne Publikum bei der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich statt.

Anbei senden wir Ihnen die Traktandenliste sowie das Vollmachtsformular für die Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Der Verwaltungsrat bittet die Aktionäre, sämtliche Weisungen zur Stimmabgabe dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Ernst A Widmer, EAW Legal, Zürich, zu erteilen, sowie ihre übrigen Aktionärsrechte über diesen auszuüben.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Weisungen zur Stimmabgabe entweder mittels beiliegendem Vollmachtsformular an unsere Aktienbuchführerin, [areg.ch.ag](mailto:areg.ch.ag), spätestens bis zum 20. August 2021 eintreffend, oder alternativ online über <https://klingelberg.netvote.ch> bis zum 22. August 2021, 12.00 Uhr (MESZ), zu erteilen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

KLINGELNBERG AG, Zürich



Dr. Jörg Wolle

Präsident des Verwaltungsrates

Anlagen:

- Vollmachtsformular mit Antwortcouvert

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

### **1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21, Berichte der Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

### **2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020/21 und Gewinnausschüttung**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 30.708.305,75 wie folgt zu verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

### **3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

### **4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.-- zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022.

**Erläuterung:** Der beantragte Betrag (Vorperiode CHF 700'000.--) beinhaltet fixe Vergütungen für den Verwaltungsratspräsidenten, für jedes Mitglied sowie für den Vorsitz- und/oder die Mitgliedschaft in einem Komitee des Verwaltungsrates.

### **5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Als maximaler Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2022/23 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, wird der Generalversammlung eine Summe von EUR 4'500'000 beantragt.

**Erläuterung:** Der beantragte Betrag (Vorperiode: EUR 4'500'000.--) beinhaltet neben der Summe der fixen Vergütung für die 4 Mitglieder der Geschäftsleitung (CEO, CFO, CSO und COO) sowohl je einen kurzfristigen variablen Vergütungsanteil als auch je einen langfristigen variablen Vergütungsanteil, welcher im besten Fall ausbezahlt bzw. zugeteilt würde.

Die effektive Vergütung 2022/23 wird aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022/23 festgestellt und im Vergütungsbericht 2022/23 detailliert dargestellt.

## 6 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden sechs Personen in den Verwaltungsrat je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Roger Baillod
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Hans-Georg Härter

**Erläuterung:** Gemäss Artikel 15 der Statuten der KLINGELBERG AG dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

## 7 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

**Antrag des Verwaltungsrates:** Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle

als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Erläuterung:** Dr. Jörg Wolle ist seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats.

## 8 Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

**Antrag des Verwaltungsrates:** Vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Erläuterung:** Dr. Jörg Wolle, Diether Klingelberg und Dr. Hans-Martin Schneeberger gehören dem Nominations- und Vergütungsausschuss seit 2018 an. Aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen sie über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an den Nominations- und Vergütungsausschuss im Interesse des Unternehmens umzusetzen.

Vorbehältlich seiner Wahl in das Nominations- und Vergütungsausschuss wird der Ausschuss Dr. Jörg Wolle zum Präsidenten des Vergütungsausschusses wählen.

## 9 Wahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl

- der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich,  
als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Erläuterung:** Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

## 10 Wahlen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (EAW Legal, 8002 Zürich)  
als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 11 Varia

---

### Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 enthält den Lagebericht (S. 24), den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 60), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 76) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 112). Der Geschäftsbericht wurde am 23. Juni 2021 publiziert. Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte liegen zur Einsichtnahme am Geschäftssitz der KLINGELNBERG AG Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich vor und können auf der Webseite der KLINGELNBERG Gruppe (<https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>) abgerufen werden. Aktionäre, welche die Unterlagen per Post zugestellt erhalten möchten, können die Unterlagen bei der KLINGELNBERG AG, Investor Relations, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, bestellen.

### Organisatorisches

#### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden.

<https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>

#### Registrierung

Wie eingangs adressiert findet die Versammlung aufgrund der COVID-19-Verordnung 3 ohne Publikum statt. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 12. August 2021 um 17.00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienbuch der KLINGELNBERG AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Vom 12. August 2021, 17.00 Uhr bis einschliesslich 24. August 2021 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

### **Ausübung des Stimmrechts**

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 zwingend über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bitte bis zum 20. August 2021 eintreffend an die areg.ch.ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz zu retournieren.

### **Elektronische Kommunikation**

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch auf <https://klingelberg.netvote.ch> erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 22. August 2021 um 12.00 Uhr erfolgen.

### **Der beiliegende Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein.**

Für Ihre schriftliche **Rückantwort** liegt **ein Kuvert** adressiert an das Aktienregister der KLINGELNBERG AG (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bei. Sie können dieses Kuvert für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am 20. August 2021, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 22. August 2021 12:00 Uhr (MESZ) zu erteilen.

Aktionärinnen und Aktionäre können Wortmeldungen, Auskunftsbegehren oder Anträge bis am 09. August 2021 an KLINGELNBERG AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, [vrs@klingelberg.com](mailto:vrs@klingelberg.com) senden. Diese werden, sofern sie auf die Traktanden bezogen und zulässig sind, zusammen mit den Antworten des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen.

### **Sprache**

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Diese Einladung ist in Deutsch und Englisch verfasst. Im Fall von Widersprüchen geht die deutsche Version vor.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident

Zürich, im Juli 2021



.....

Dr. Jörg Wolle