



NACHTRAG ZUR EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Datum:

20. August 2024, 12.00 Uhr
(Türöffnung 11.30 Uhr)

Ort:

Halle der **KLINGELNBERG AG**
an der Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich, Switzerland
Fon: +41 44 278 7940
Mail: investorrelations@klingelberg.com
Web: www.klingelberg.com

An die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG

Nachtrag zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: 20. August 2024, 12.00 Uhr (Türöffnung 11.30 Uhr)

Ort: Halle der KLINGELNBERG AG an der Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verwaltungsrat der KLINGELNBERG AG reicht das folgende zusätzliche Traktandum mit folgendem Antrag für die ordentliche Generalversammlung vom 20. August 2024 nach:

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates:

1.1 Abstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023/24

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24.

Begründung: Am 1. Januar 2022 trat eine Revision des Schweizer Aktienrechts in Kraft, mit der neue Anforderungen an die Berichterstattung über nichtfinanzielle Angelegenheiten eingeführt wurden, die ab dem Geschäftsjahr 2023/2024 gelten. Der Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) enthält eine Beschreibung der Auswirkungen der KLINGELNBERG AG auf die Umwelt sowie gesellschaftliche Belange im Zusammenhang mit Mitarbeitern, Menschenrechte und umfasst sowohl erforderliche Elemente nach Schweizer Recht als auch einige zusätzliche freiwillige Angaben nach den Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) wird der Generalversammlung vorgelegt. Der Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023/24 findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24, welcher online unter <https://klingelberg.com/investoren/finanzberichte> abrufbar ist.

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Hinsichtlich der Publikation und der Einsichtnahme des Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie der Revisionsberichte wird auf die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 verwiesen.

Organisatorisches

Hinsichtlich den organisatorischen Angaben wird auf die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 verwiesen.

Stellvertretung und Weisungserteilung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch eine **andere Person, die nicht Aktionär sein muss**, oder durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** (RA Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich) vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden, alternativ können Sie das elektronische Weisungserteilungssystem auf www.klingelberg.netvote.ch verwenden.

Der beiliegende Antwortschein (Nachtrag) 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 sowohl für die Rücksendung des Antwortscheins zur Bestellung der Zutrittskarten als auch für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter verwenden.

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Antwortschein (Nachtrag) zur Vollmachts- und Weisungserteilung und nicht den Antwortschein, welcher der am 26. Juli 2024 versendeten Einladung zur ordentlichen Generalversammlung beigelegt war. Sofern Sie den ursprünglichen Antwortschein ohne (spezifische) Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Traktandum 1.1. retournieren, gelten Ihre Stimmen für die Abstimmung zu Traktandum 1.1 als nicht vertreten.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am 16. August 2024, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 16. August 2024 12:00 Uhr (MESZ) zu erteilen.

Die Zutrittskarten werden ab dem 09. August 2024 mit der Post verschickt.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Bei Unstimmigkeiten ist die deutsche Fassung dieses Nachtrags zur Einladung zur Generalversammlung massgeblich.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident

Zürich, 28. Juli 2024



Dr. Jörg Wolle

Beilagen:

- Antwortscheine
- Rückantwortkuvert