



# WELCOME TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SIKA AG

APRIL 12, 2016

# CONSTITUTION

ANNUAL GENERAL MEETING APRIL 12, 2016



# VOTE COUNTERS

- Caroline Inauen (Lead)
- Eveline Ulmann
- Margrit Zweifel
- Deborah Bürge
- Claudia Haltenberger
- Naemi Stühlinger
- Gabi Rebsamen
- Uta Olivieri
- Monika Trübl
- Corinne Stoop
- Daniela Odermatt
- Beatrice Jenni
- Marcel Lüthi

# AGENDA

**Successful Growth Strategy**

Dr. Paul Hälgl, Chairman of the Board of Directors

**2015 Financial Year, First Quarter  
2016 and Outlook**

Jan Jenisch, Chief Executive Officer

**Successful Build-up of the North  
American Market**

Christoph Ganz, Regional Manager North America

**Statutory Items**






Dr. Paul Hälgl, Chairman of the Board of Directors

# SUCCESSFUL GROWTH STRATEGY

DR. PAUL HÄLG  
CHAIRMAN OF THE BOARD

# STRATEGY 2018 – ACHIEVEMENTS SINCE 2012

## A PROVEN TRACK RECORD OF DELIVERY

PILLARS OF THE GROWTH MODEL	ACHIEVEMENTS
<b>MARKET PENETRATION</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Successful Target Market concept</li><li>• Megatrends driving growth</li></ul>
<b>INNOVATION</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• 297 new patents filed</li><li>• 20 Global Technology Centers</li></ul>
<b>EMERGING MARKETS</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 new plants opened</li><li>• 16 new national subsidiaries</li></ul>
<b>ACQUISITIONS</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• 17 acquisitions in all regions</li><li>• CHF 563 million sales added</li></ul>
<b>VALUES</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Strong corporate culture</li><li>• High employee loyalty</li></ul>

# STRATEGY 2018

## STRATEGY REVIEW AND RAISED TARGETS

Since the targets for Strategy 2018 have been reached ahead of schedule, with three full business years to go, the Board of Directors decided to raise them in January 2016, as a result of the strategy review carried out in 2015.

- Bottom-up review of Strategy 2018 involving all 160 Senior Managers in all countries
- Strength of Strategy 2018 and growth model confirmed
- Further growth potential and initiatives identified
- Targets and key investments reviewed and updated
- Confidence in continuation of sales growth and margin improvement

# STRATEGY 2018

## STRATEGY REVIEW AND RAISED TARGETS

### PREVIOUS TARGETS

6-8% growth per year

42-45% of sales in emerging markets

>10% operating profit

>6% operating free cash flow

>20% ROCE



### NEW AND RAISED TARGETS FROM JANUARY 2016

6-8% growth per year

6-8 new plants per year

100 national subsidiaries by 2018

12-14% operating profit per year

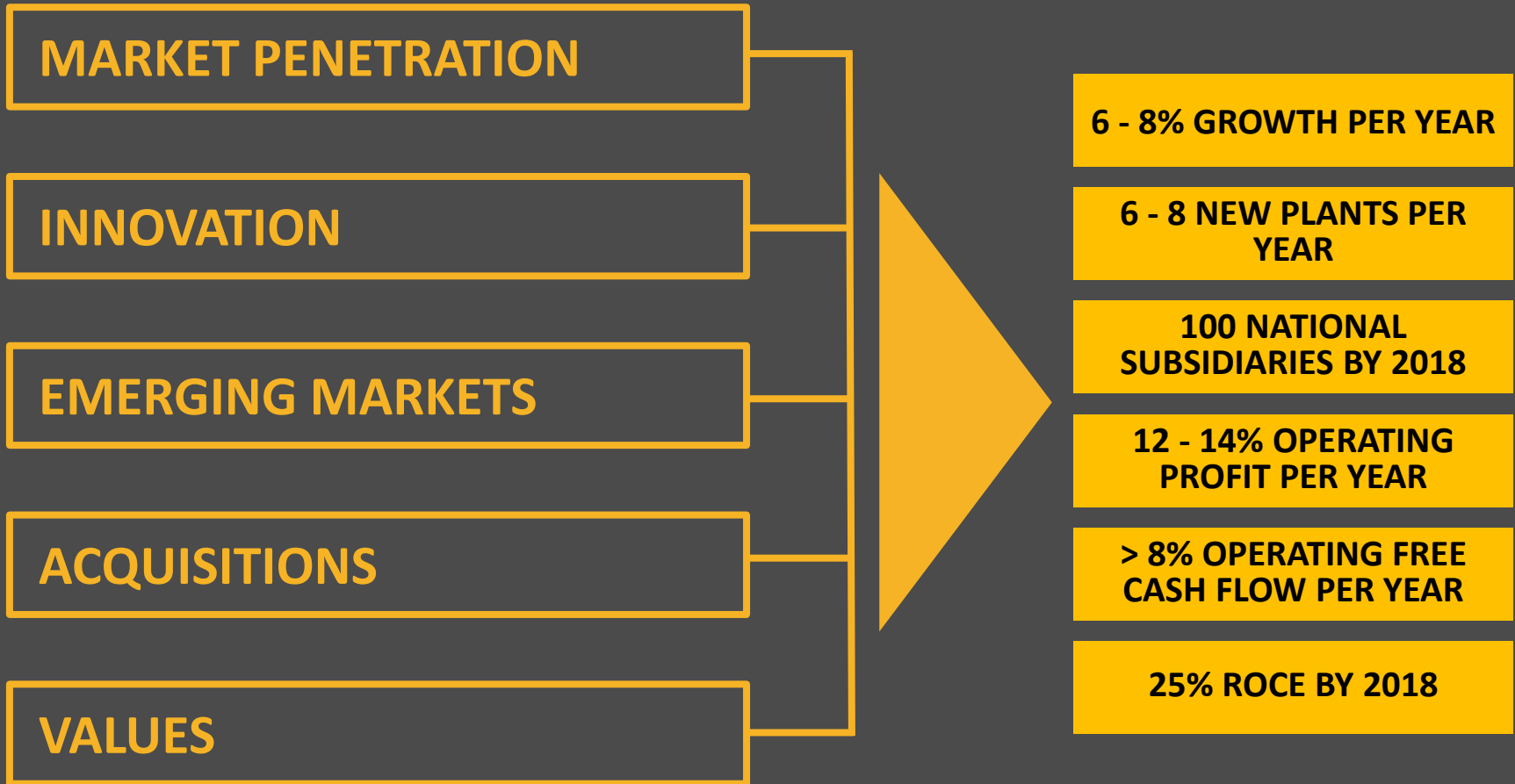
>8% operating free cash flow per year

25% ROCE by 2018



# STRATEGY 2018

## SIKA'S GROWTH MODEL WITH NEW AND RAISED TARGETS



# 2015 BUSINESS YEAR

JAN JENISCH  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

# HIGHLIGHTS 2015

## 1. Continued growth

- +6.2% sales growth in local currencies to CHF 5,489.2 million
- +2.3% employees to 17,281

## 2. Key investments

- 3 new national subsidiaries
- 9 new factories
- 5 acquisitions

## 3. Record results

- CHF 673.3 million EBIT (+6.3%)
- CHF 465.1 million net profit (+5.4%)
- CHF 451.5 million operating free cash flow (+8.1%)

## 4. Strategy 2018

- Reviewed with all 160 Senior Managers and targets raised
- Continuation of growth strategy with 6-8 new factories per year and 100 national subsidiaries by 2018

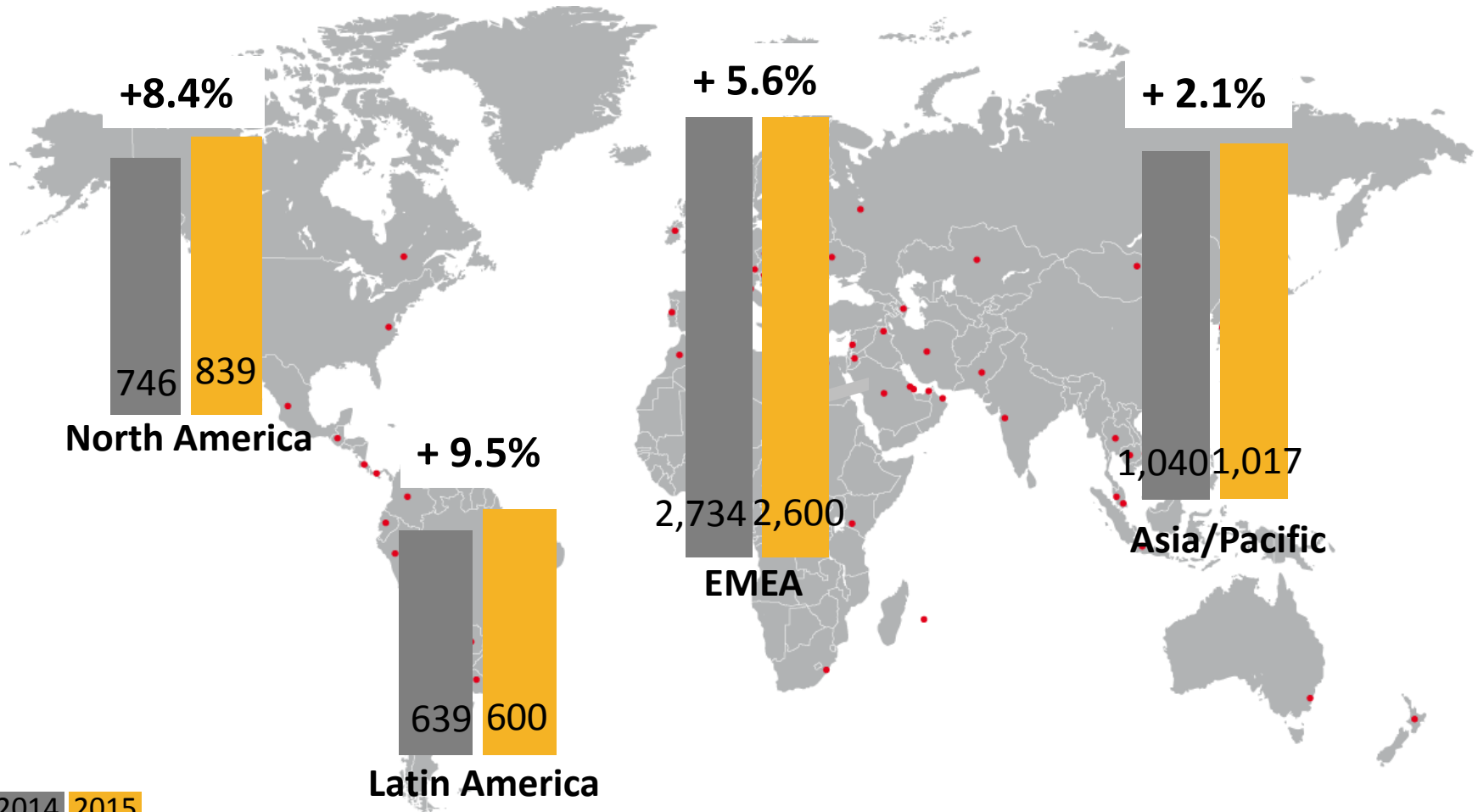
# KEY FIGURES

## RECORD RESULTS IN 2015

In million CHF	2014	2015	Δ %
<b>Net sales</b>	<b>5,571.3</b>	<b>5,489.2</b>	<b>- 1.5%</b>
Gross results as % of net sales	53.0	54.1	
EBITDA	798.3	837.3	+ 4.9%
<b>EBIT</b>	<b>633.2</b>	<b>673.3</b>	<b>+ 6.3%</b>
Net profit	441.2	465.1	+ 5.4%
<b>Operating free cash flow</b>	<b>417.5</b>	<b>451.5</b>	<b>+ 8.1%</b>
ROCE in %	23.3	24.3	

# 6.2% SALES GROWTH FOR 2015

## SALES GROWTH IN ALL REGIONS



2014 2015

(in CHF mn,  
Growth in LC)

**Growth of 7.9% in Emerging Markets**

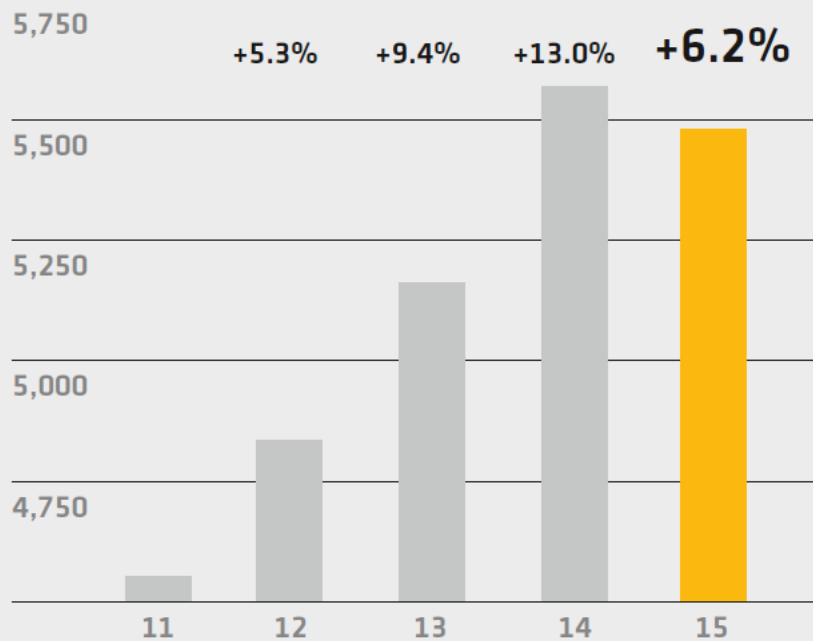
# FIVE-YEAR OVERVIEW

## CONTINUATION OF PROFITABLE GROWTH STRATEGY

### NET SALES (CONSOLIDATED)

in CHF mn

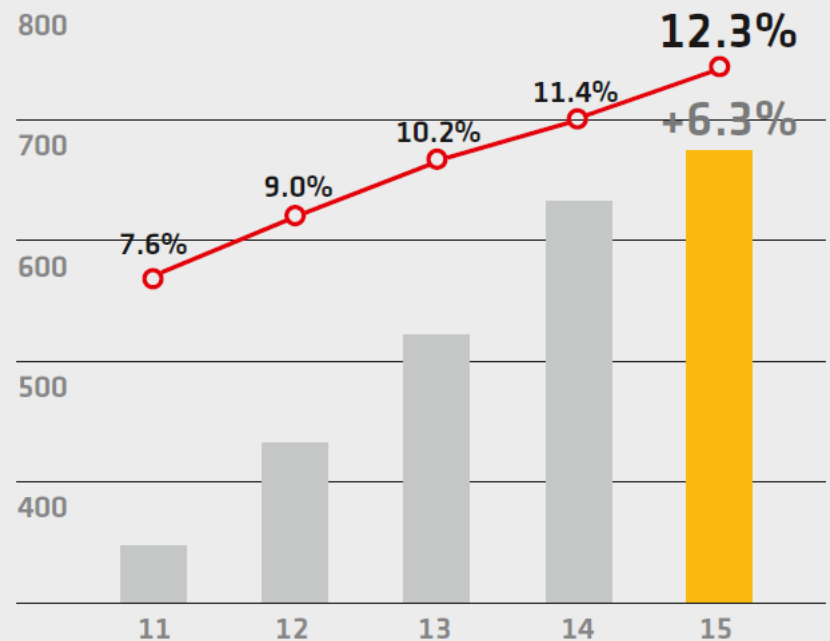
Growth in percent in local currencies



### EBIT

in CHF mn

○ — as percent of net sales



# ACCELERATED BUILD-UP OF EMERGING MARKETS INVESTMENTS 2015

## Opening of Sika plants:

- **2<sup>nd</sup> plant in United Arab Emirates** (Dubai, March 2015)
- **1<sup>st</sup> plant on Reunion Island** (March 2015)
- **1<sup>st</sup> plant in Sri Lanka** (Ekala, March 2015)
- **1<sup>st</sup> plant in Paraguay** (Asunción, May 2015)
- **4<sup>th</sup> plant in Russia** (Volgograd, August 2015)
- **2<sup>nd</sup> plant in Argentina** (Cordoba, September 2015)
- **1<sup>st</sup> plant in Nigeria** (Lagos, September 2015)
- **1<sup>st</sup> plant in Ivory Coast** (Abidjan, September 2015)
- **17<sup>th</sup> plant in the USA** (Philadelphia, December 2015)



Sika Nigeria



Sika Ivory Coast

# ACCELERATED BUILD-UP OF EMERGING MARKETS INVESTMENTS 2015

## New subsidiaries:

- Myanmar March 2015
- Tanzania September 2015
- Ethiopia September 2015



Sika Myanmar



Sika Myanmar production facilities



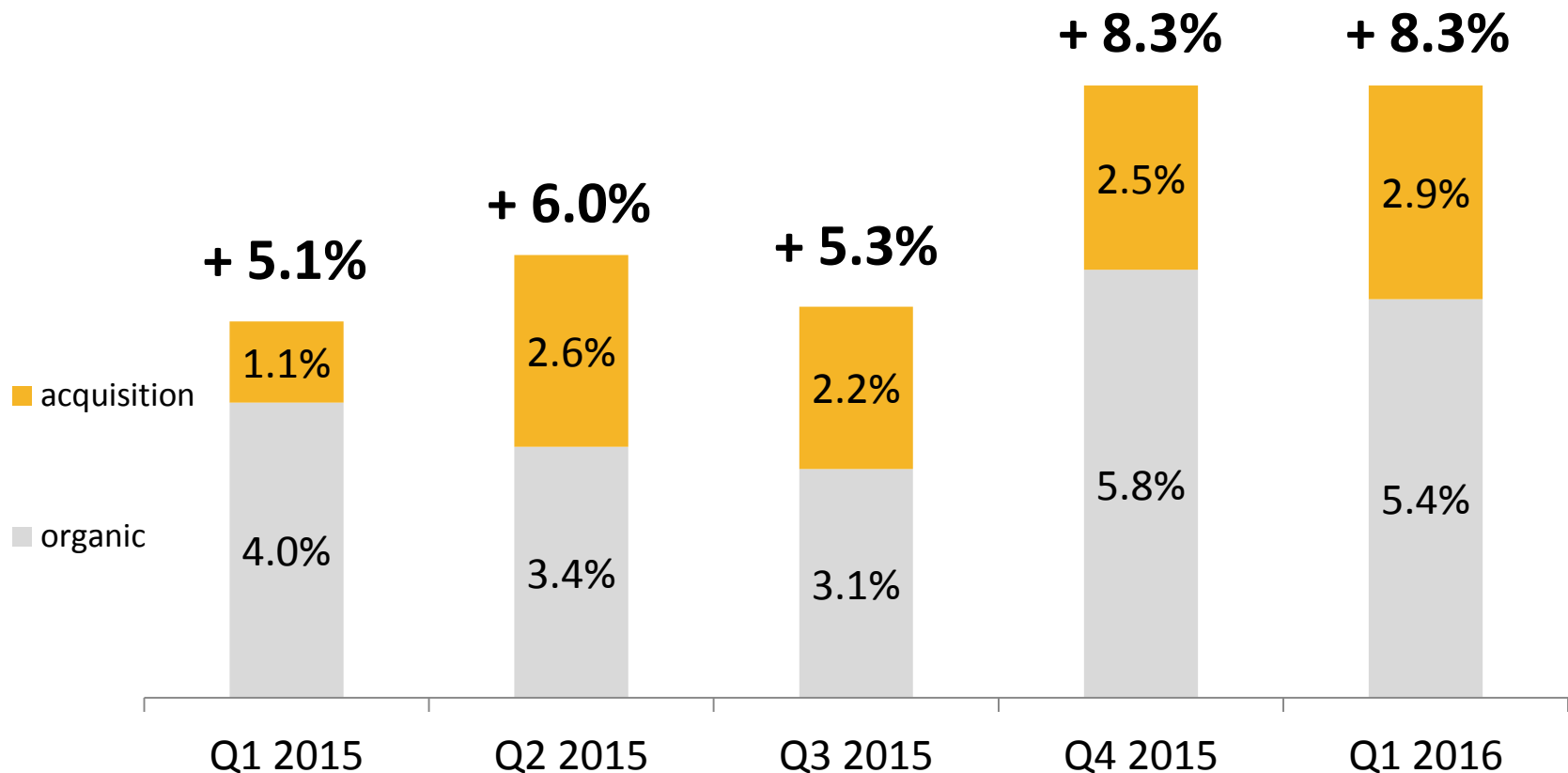
# FIRST QUARTER SALES 2016 AND OUTLOOK

# FIRST QUARTER SALES 2016

## STRONG START TO THE YEAR WITH 8.3% SALES GROWTH

### Sales growth by quarter 2015/2016

(in local currency)



# FIRST QUARTER SALES AND OUTLOOK 2016

## STRONG START TO THE YEAR WITH 8.3% SALES GROWTH

- +8.3% sales growth in local currency to CHF 1,274.4 million
- All regions with growth; double-digit sales increase in Colombia, Argentina, North America, Southeast Asia, Pacific, Africa, Middle East and our industrial business
- More stable exchange-rate situation with modest currency impact (-1.7%) and very good sales growth in Swiss francs of 6.6%
- Continued positive margin trend
- Opening of 94th national subsidiary in Kuwait
- 4 new factories in Greece, Myanmar, Cambodia and Canada
- Acquisition of L.M. Scofield in the USA
- Confirmation of 2016 annual targets: 6-8% sales growth and above-average rise in margins
- Opening of 6 to 8 new factories and 3 to 4 national subsidiaries planned

# SUCCESSFUL BUILD-UP OF THE NORTH AMERICAN MARKET

CHRISTOPH GANZ

REGIONAL MANAGER NORTH AMERICA

BUILDING TRUST



# FOCUS ON FASTEST DEVELOPING METRO AREAS

## INVESTMENTS INTO SUPPLY CHAIN AND SALES FORCE

Forbes list of the 20 fastest growing metro areas in the USA

1. Austin, TX
2. Raleigh, NC
3. Phoenix, AZ
4. Dallas, TX
5. Salt Lake City, UT
6. Denver, CO
7. Ogden, UT
8. Charlotte, NC
9. Orlando, FL
10. Houston, TX
11. Seattle, WA
12. Atlanta, GA
13. Provo, UT
14. Cape Coral, FL
15. Palm Bay, FL
16. Boise, ID
17. Minneapolis, MN
18. North Port, FL
19. San Jose, CA
20. San Antonio, TX



No. 1 – Austin, Texas



No. 6 – Denver, Colorado



No. 11 – Seattle, Washington

<http://www.forbes.com/sites/erincarlyle/2014/02/14/americas-20-fastest-growing-cities/>

# NORTH AMERICAN SUPPLY CHAIN STRATEGY 2018

## SUCCESSFUL NEW PLANT OPENINGS IN 2014/2015

### Denver, Colorado

- One of the fastest growing metropolitan areas
- New admixture plant
- Sales up by 25%

### Atlanta, Georgia

- One of the fastest growing metropolitan areas
- New mortar plant next to admixture plant
- 900 full trucks of mortar shipped in 2015

### Philadelphia, Pennsylvania

- 5<sup>th</sup> biggest city in USA
- New mortar plant next to admixture plant
- Extension of concrete admixture plant



# NORTH AMERICAN SUPPLY CHAIN STRATEGY 2018

## SUCCESSFUL NEW PLANT OPENING IN 2016

### Vancouver, Canada

- Seattle (US) / Vancouver (Canada) are part of a very fast developing area
- New mortar and concrete admixture plant
- Improved product availability, reduced lead times, faster deliveries as well as an optimized cost structure
- Continued execution of Sika's supply chain strategy in North America





# NORTH AMERICAN SUPPLY CHAIN STRATEGY 2018

## ACQUISITION IN 2016

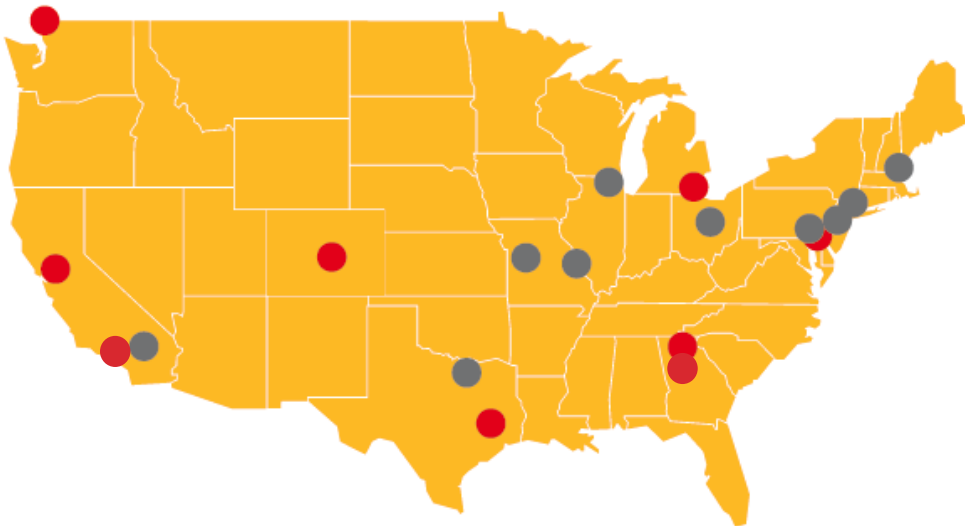
### L.M. Scofield, USA

- US-based market leader for concrete color additives (ready-mixed concrete) and decorative treatments for refurbishment
- Buying new technology and spreading it out to Sika's existing customer base
- Continued strong execution of Sika's growth strategy in North America





# ACCELERATED BUILD UP OF PRESENCE IN USA



SIKA IS INVESTING IN NEW FACTORIES

- Factories in 2012
- New factories 2013-2016

20 plants in USA and Canada

9 new plants added between 2013-2016

Investment focus on fast growing metro areas

12% sales growth in Q1 2016

Presence in residential market through Home Depot (2,000 stores) and Lowes (1,800 stores)

# FOCUS ON KEY ECONOMIC AREAS

## SELECTED KEY PROJECTS 2014/2015 IN THE USA



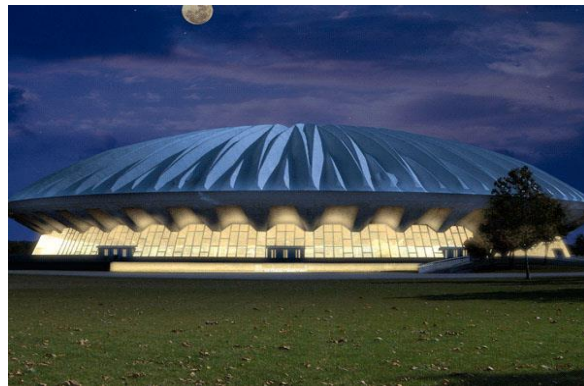
**Apple headquarter, California**



**Tesla GigaFactory, Nevada**



**East Side Access, New York**



**State Farm Arena, Illinois**



**M&G's new PET plant, Texas**



**Aldi Distribution Center, California**



# HUDSON YARDS PROJECT NYC

SIKA IS HELPING TO BUILD A NEW CITY  
IN A CITY



# POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE CURRENT SITUATION

DR. PAUL HÄLG  
CHAIRMAN OF THE BOARD

# REASONS FOR OPPOSING THE HOSTILE TAKEOVER ATTEMPT BY SAINT-GOBAIN

- 1. Complete control with just a 16% stake**
- 2. Fatal prioritization of Saint-Gobain's interests and competitive distortion**
- 3. Unrealistic synergies, high degree of attrition**
- 4. Negative operating consequences for Sika**
  - Focus switch from Strategy 2018 to synergy realization
  - Downward convergence
  - Management losses
  - Client losses
- 5. Loss of A- financial rating**

# REASONS FOR OPPOSING THE HOSTILE TAKEOVER ATTEMPT BY SAINT-GOBAIN

## **Sika will NOT remain Sika**

## **Sika does not need Saint-Gobain**

# SUPREME COURT OF ZUG

## MEASURES TO BE TAKEN

- 1. This issue must be evaluated as part of ordinary proceedings.**
- 2. Both Sika and the public shareholders could be significantly disadvantaged in the event of a premature change of control.**
- 3. If possible, the status quo should be preserved until a final decision has been reached on the question of restriction of transferability.**



# RESTRICTION ON THE VOTING RIGHTS TO 5% OF ALL REGISTERED SHARES FOR THE FOLLOWING AGENDA ITEMS

- 4.1. Voting on the re-election of the independent board members Frits van Dijk, Monika Ribar, Daniel J. Sauter, Ulrich W. Suter, Christoph Tobler and myself, but not in respect of the re-election of Messrs Burkard, Leimer and Tinggren
- 4.2. Voting on the election of Jacques Bischoff as a new member of the Board of Directors
- 4.3. The election of the Chairman of the Board of Directors
- 4.4. The re-election of the members of the Nomination and Compensation Committee, with the exception of Mr Urs F. Burkard.



# STATUTARISCHER TEIL

DR. PAUL HÄLG  
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

# TELEVOTING



# TELEVOTING TEST

# TELEVOTING TEST

## ANTRAG

Wussten Sie, dass Baar die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Zug ist?

# TELEVOTING TEST

## ABSTIMMUNG

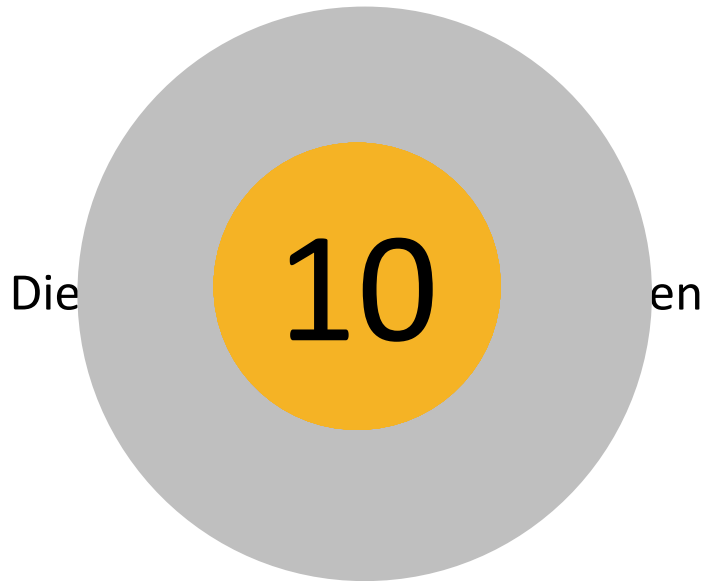
Wussten Sie, dass Baar die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Zug ist?



# TELEVOTING TEST

## ABSTIMMUNG

Wussten Sie, dass Baar die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Zug ist?



# TELEVOTING TEST RESULTAT

Wussten Sie, dass Baar die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Zug ist?

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE



# VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

	<b>Total Stimmen</b>	<b>Total Kapital</b>
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	v.ip.r	ca.ip
Anwesende Aktionäre	v.ssp	ca.ss
<b>Total Stimmen</b>	v.to.r	
<b>Total Kapital</b>		ca.r

# ANZAHL ANWESENDE AKTIONÄRE

Anzahl Aktionäre an GV	cn.to.pr
Total Stimmen	v.to.r
Total Kapital	ca.r

Diese Zahlen werden vor jeder Abstimmung neu ermittelt, um Ein- und Austritte während der GV sowie allfällige Stimmrechtsbeschränkungen zu berücksichtigen.

# TRAKTANDEN

# TRAKTANDEN

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG
3. Entlastung der Verwaltung
4. Wahlen

## 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

- 4.1.1 Paul J. Hälg
- 4.1.2 Urs F. Burkard
- 4.1.3 Frits van Dijk
- 4.1.4 Willi K. Leimer
- 4.1.5 Monika Ribar
- 4.1.6 Daniel J. Sauter
- 4.1.7 Ulrich W. Suter
- 4.1.8 Jürgen Tinggren
- 4.1.9 Christoph Tobler

## 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Jacques Bischoff

## 4.3 Wahl Präsident

Paul J. Hälg

## 4.4 Wiederwahl Nominierungs- und Vergütungsausschuss

- 4.4.1 Frits van Dijk
- 4.4.2 Urs F. Burkard
- 4.4.3 Daniel J. Sauter

## 4.5 Wahl Revisionsstelle

## 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

## 5. Vergütungen

- 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016
- 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
- 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat
- 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

# TRAKTANDEN

6. Antrag der Aktionärsgruppe Cascade Investment, L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Investments International und Columbia Threadneedle Investments betreffend Amtszeiten Sachverständige

# TRAKTANDUM 1

GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2015

# TRAKTANDUM 1

## ANTRAG

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015

#### **Antrag.**

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat einstimmig, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2015 gutzuheissen.

# TRAKTANDUM 1

## ABSTIMMUNG

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015

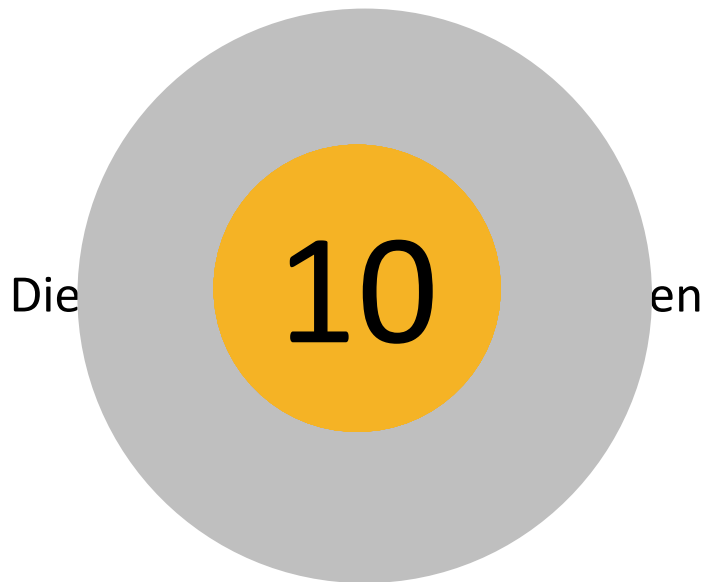




# TRAKTANDUM 1

## ABSTIMMUNG

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015



# TRAKTANDUM 1

## RESULTAT

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG

# TRAKTANDUM 2

## ANTRAG

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

#### Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung mehrheitlich die folgende Gewinnverwendung:

in Mio. CHF

<b>Zusammensetzung des Bilanzgewinns</b>	
Jahresgewinn	331.8
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1'480.7
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>1'812.5</b>
<b>Dividendenzahlung</b>	
Dividendenzahlung aus Gewinnvortrag <sup>1</sup>	198.1
<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1'614.4</b>

<sup>1</sup> Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2015).

# TRAKTANDUM 2

## ERLÄUTERUNG

Die Annahme dieses Antrages ergibt eine im Vergleich zum Vorjahr um 8.3% erhöhte Dividende von:

in CHF	<b>Brutto- dividende</b>	<b>35% Verrech- nungssteuer</b>	<b>Netto- dividende</b>
Inhaberaktie <sup>2</sup> nom. CHF 0.60	78.00	27.30	50.70
Namenaktie nom. CHF 0.10	13.00	4.55	8.45

<sup>2</sup>Eigene Inhaberaktien der Sika AG sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

# TRAKTANDUM 2

## ABSTIMMUNG

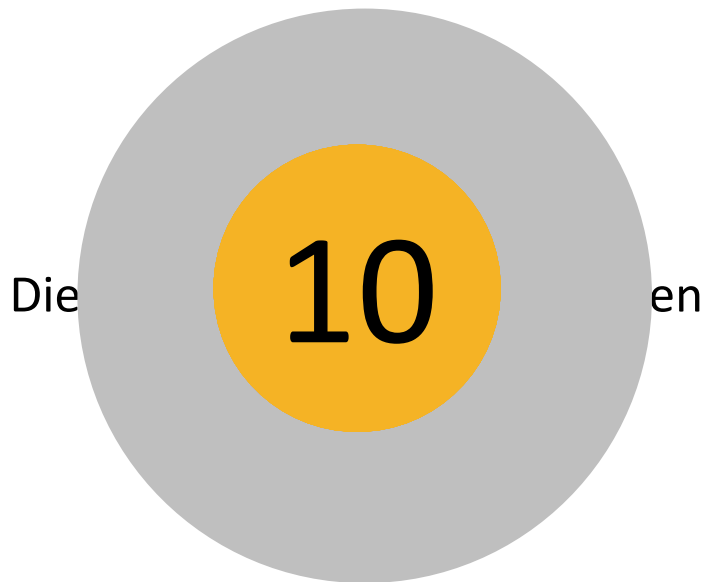
### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG



# TRAKTANDUM 2

## ABSTIMMUNG

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG



# TRAKTANDUM 2

## RESULTAT

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



# TRAKTANDUM 3

ENTLASTUNG DER VERWALTUNG

# TRAKTANDUM 3

## ANTRAG

### 3. Entlastung der Verwaltung

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

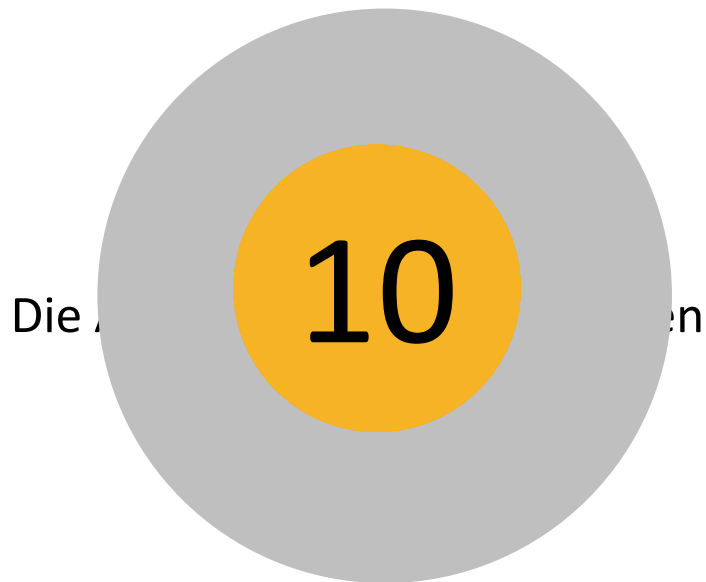
Entlastung Urs F. Burkard



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Urs F. Burkard



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

Entlastung Urs F. Burkard

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

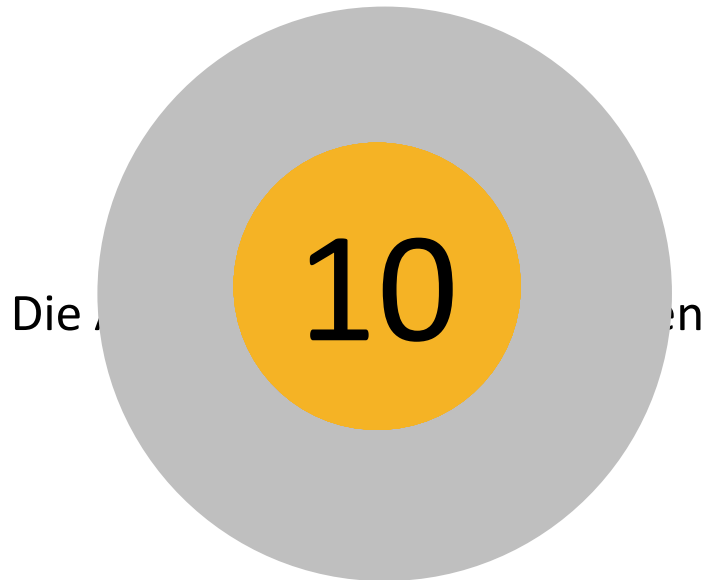
## ABSTIMMUNG

Entlastung Frits van Dijk



# TRAKTANDUM 3 ABSTIMMUNG

Entlastung Frits van Dijk



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

### Entlastung Frits van Dijk

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

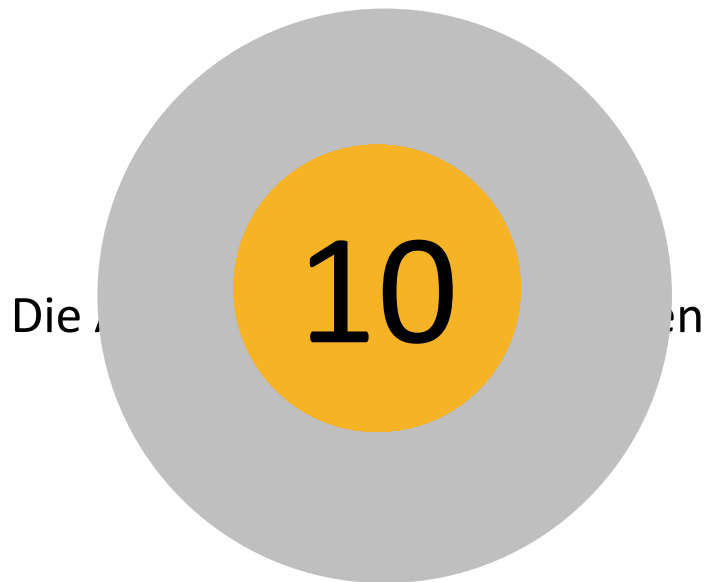
Entlastung Paul J. Hälgi



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Paul J. Hälgi



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

Entlastung Paul J. Hälg

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

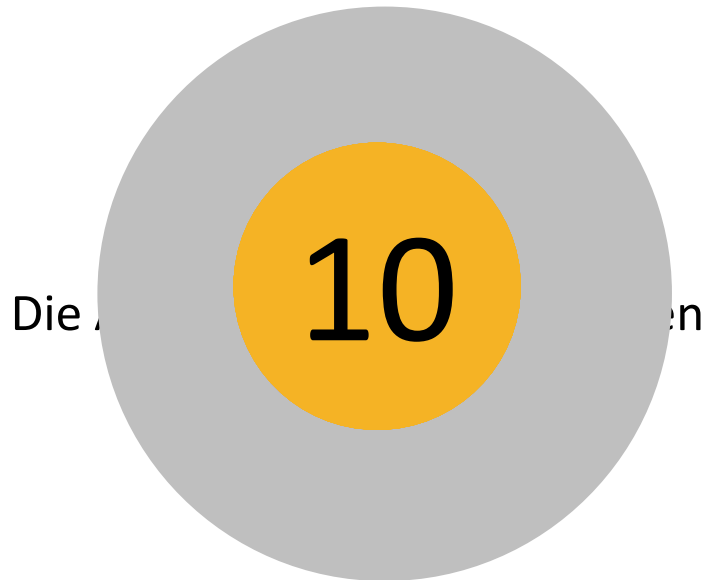
Entlastung Willi K. Leimer



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Willi K. Leimer



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

Entlastung Willi K. Leimer

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

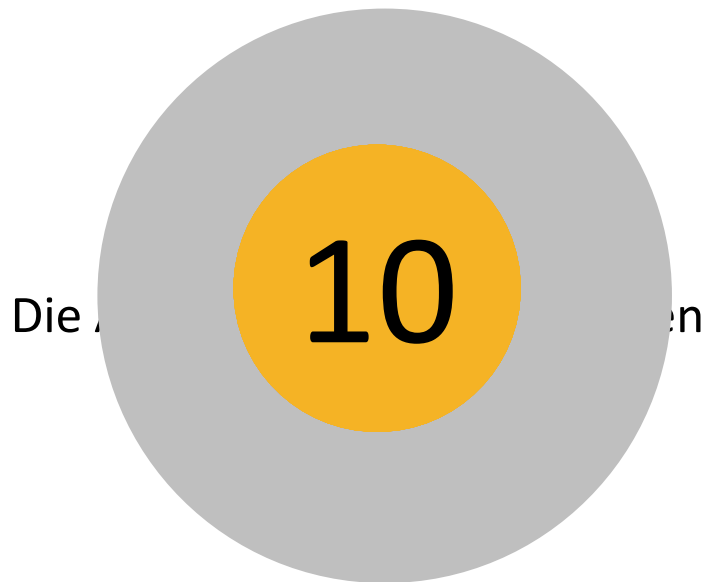
Entlastung Monika Ribar



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Monika Ribar





# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

### Entlastung Monika Ribar

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

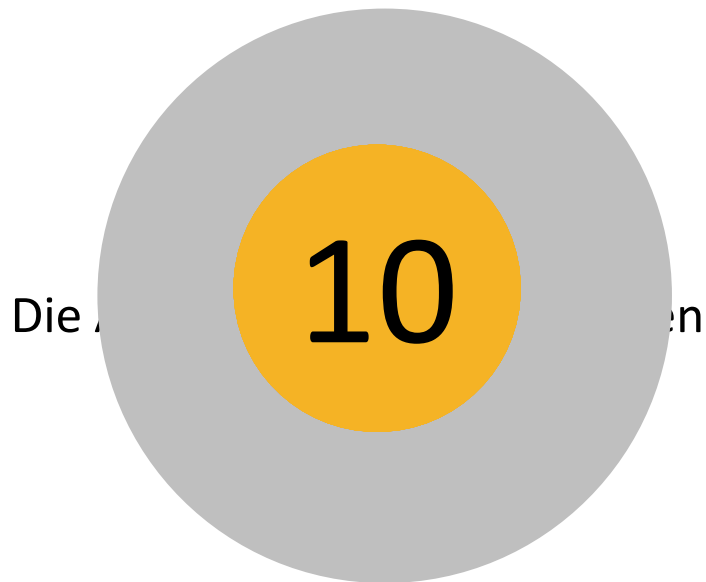
Entlastung Daniel J. Sauter



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Daniel J. Sauter



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

Entlastung Daniel J. Sauter

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

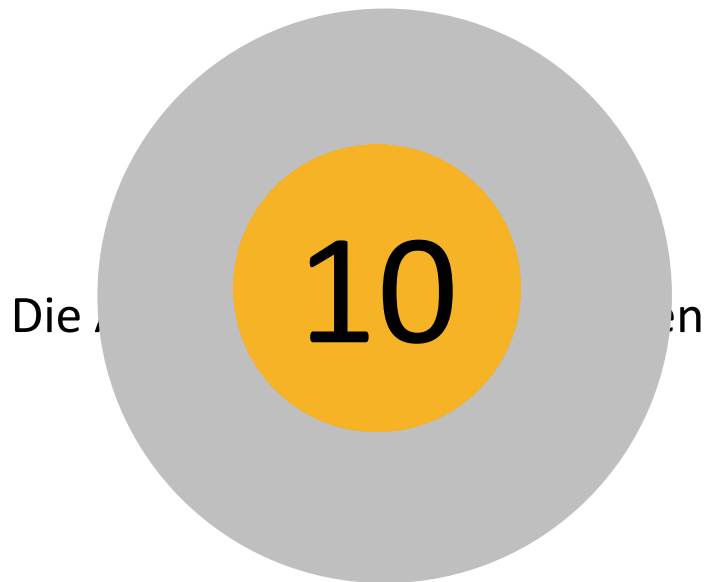
Entlastung Ulrich W. Suter



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Ulrich W. Suter



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

Entlastung Ulrich W. Suter

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Jürgen Tinggren

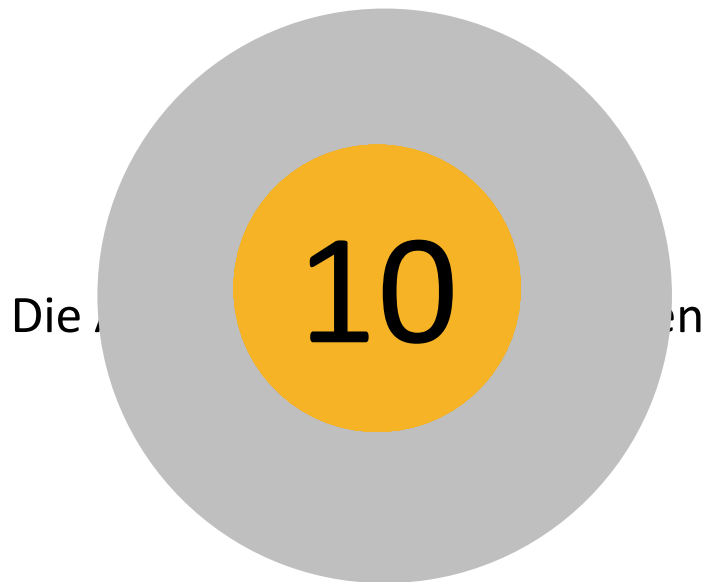




# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Jürgen Tinggren



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

### Entlastung Jürgen Tinggren

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

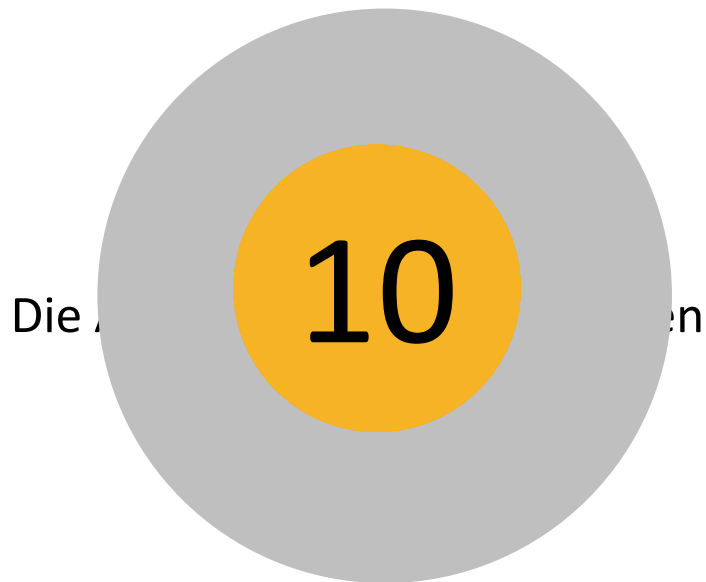
Entlastung Christoph Tobler



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Christoph Tobler



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

### Entlastung Christoph Tobler

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

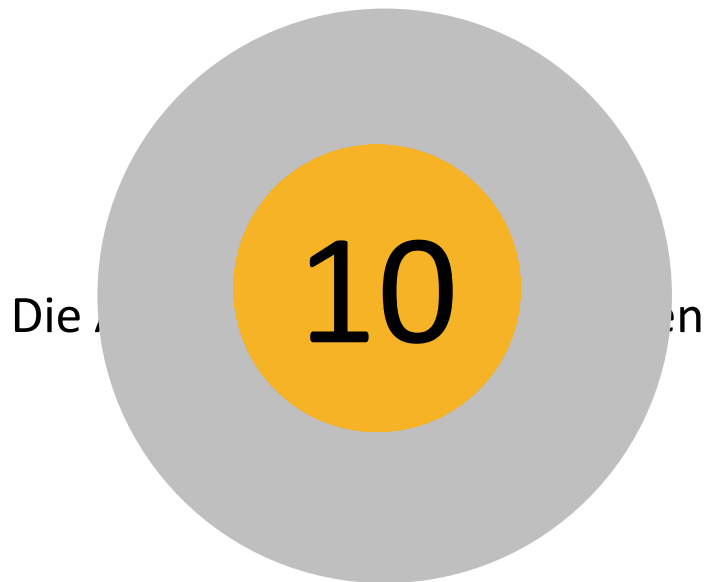
Entlastung Konzernleitung



# TRAKTANDUM 3

## ABSTIMMUNG

Entlastung Konzernleitung



# TRAKTANDUM 3

## RESULTAT

### Entlastung Konzernleitung

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



# TRAKTANDUM 4

WAHLEN

# TRAKTANDUM 4.1

## WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT

- 4.1.1 PAUL J. HÄLG
- 4.1.2 URS F. BURKARD (VERTRETER DER NAMENAKTIONÄRE)
- 4.1.3 FRITS VAN DIJK (VERTRETER DER INHABERAKTIONÄRE)
- 4.1.4 WILLI K. LEIMER
- 4.1.5 MONIKA RIBAR
- 4.1.6 DANIEL J. SAUTER
- 4.1.7 ULRICH W. SUTER
- 4.1.8 JÜRGEN TINGGREN
- 4.1.9 CHRISTOPH TOBLER

# TRAKTANDUM 4.1.1

WIEDERWAHL VON PAUL J. HÄLG IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.1

## ANTRAG

4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat

### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG.**



# TRAKTANDUM 4.1.1

## ABSTIMMUNG

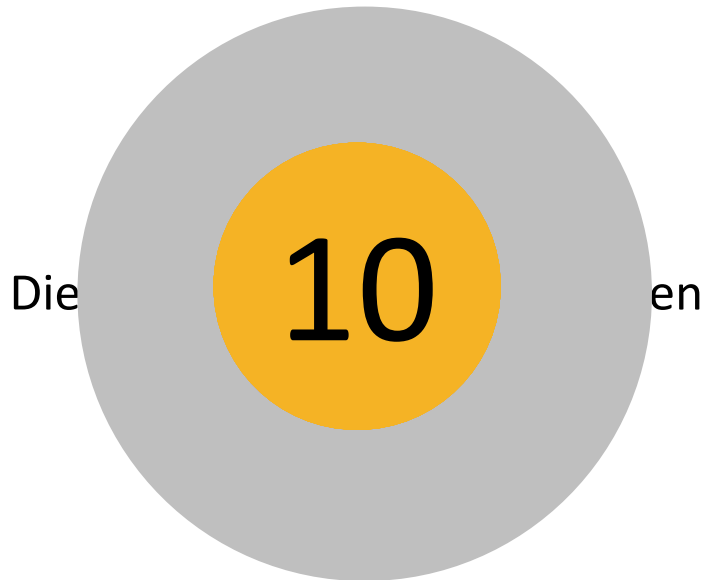
### 4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.1

## ABSTIMMUNG

### 4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.1

## RESULTAT

### 4.1.1 Wiederwahl von Paul J. Hälgi in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.2

WIEDERWAHL VON URS F. BURKARD IN DEN VERWALTUNGSRAT (VERTRETER DER NAMENAKTIONÄRE)



# TRAKTANDUM 4.1.2

## ANTRAG

4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)

### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **URS F. BURKARD** in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre).



# TRAKTANDUM 4.1.2

## ABSTIMMUNG

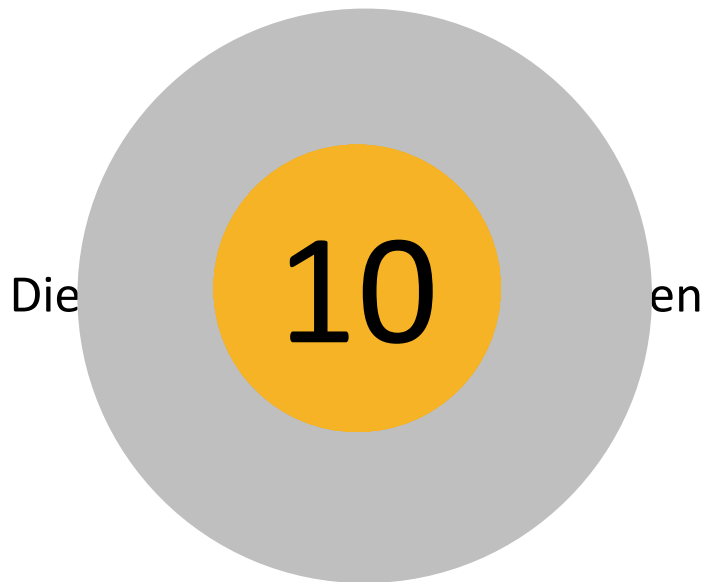
### 4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)



# TRAKTANDUM 4.1.2

## ABSTIMMUNG

### 4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)



# TRAKTANDUM 4.1.2

## RESULTAT

### 4.1.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.3

WIEDERWAHL VON FRITS VAN DIJK IN DEN VERWALTUNGSRAT (VERTRETER DER INHABERAKTIONÄRE)

# TRAKTANDUM 4.1.3

## ANTRAG

**4.1.3** Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **FRITS VAN DIJK** in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre).



# TRAKTANDUM 4.1.3

## ABSTIMMUNG

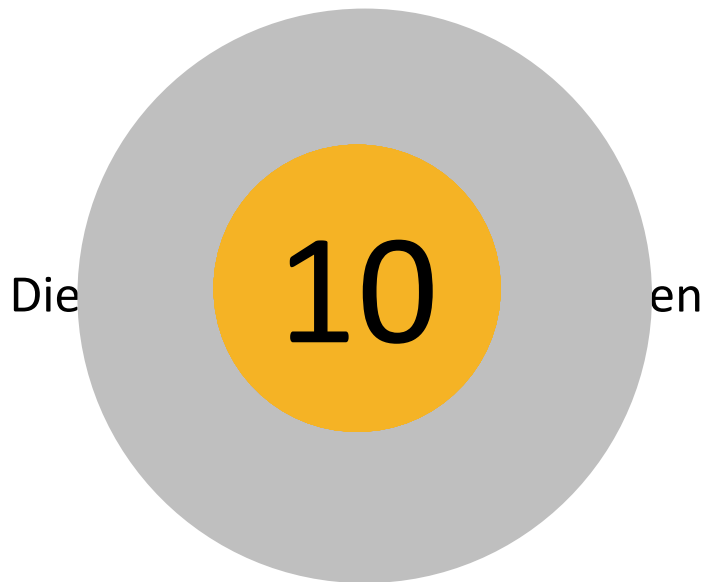
### 4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)



# TRAKTANDUM 4.1.3

## ABSTIMMUNG

### 4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)





# TRAKTANDUM 4.1.3

## RESULTAT

### 4.1.3 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.4

WIEDERWAHL VON WILLI K. LEIMER IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.4

## ANTRAG

### 4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **WILLI K. LEIMER** in den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.1.4

## ABSTIMMUNG

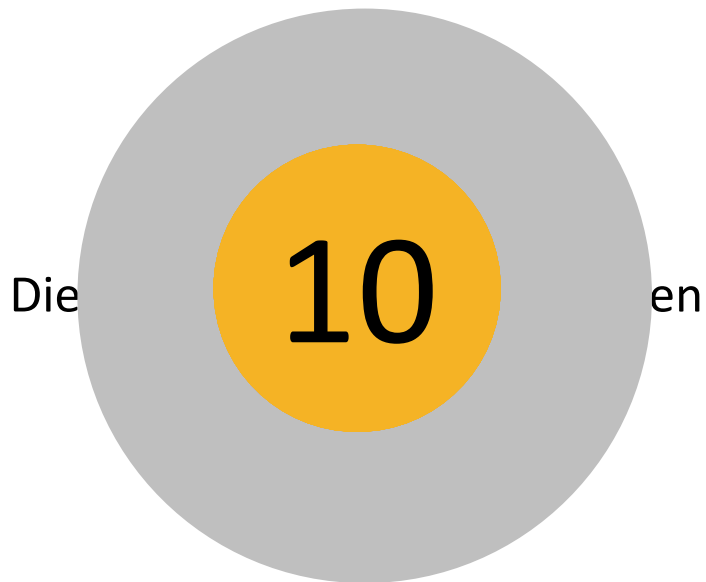
### 4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.4

## ABSTIMMUNG

### 4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.4

## RESULTAT

### 4.1.4 Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.5

WIEDERWAHL VON MONIKA RIBAR IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.5

## ANTRAG

### 4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **MONIKA RIBAR** in den Verwaltungsrat.





# TRAKTANDUM 4.1.5

## ABSTIMMUNG

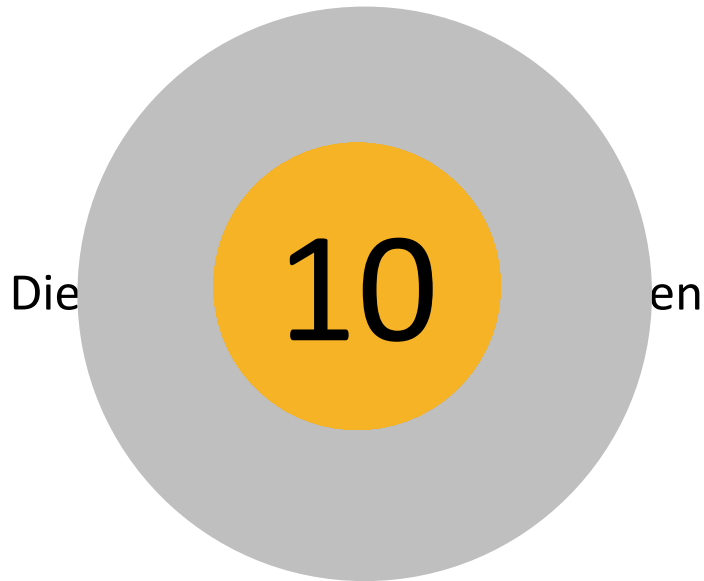
### 4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.5

## ABSTIMMUNG

### 4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.5

## RESULTAT

### 4.1.5 Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.6

WIEDERWAHL VON DANIEL J. SAUTER IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.6

## ANTRAG

### 4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **DANIEL J. SAUTER** in den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.1.6

## ABSTIMMUNG

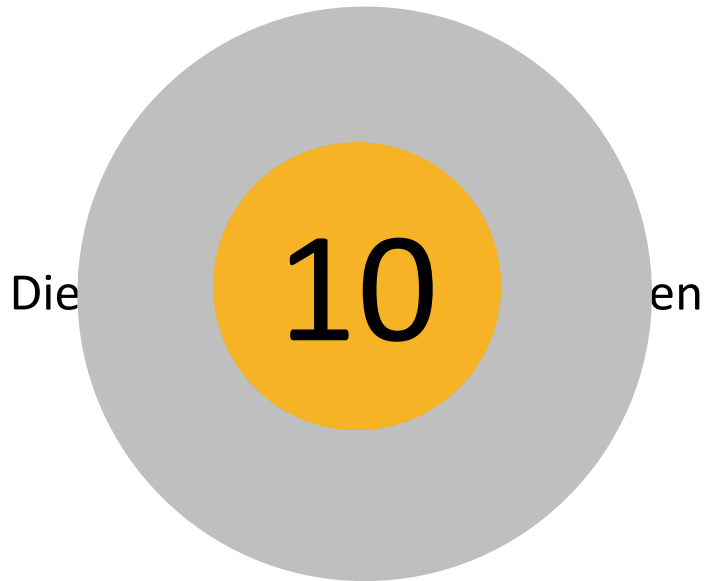
### 4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.6

## ABSTIMMUNG

### 4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.6

## RESULTAT

### 4.1.6 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



# TRAKTANDUM 4.1.7

WIEDERWAHL VON ULRICH W. SUTER IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.7

## ANTRAG

### 4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **ULRICH W. SUTER** in den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.1.7

## ABSTIMMUNG

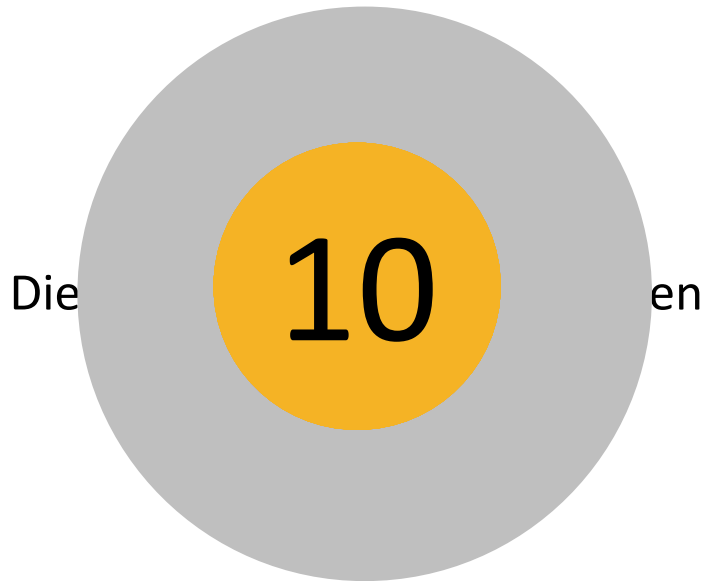
### 4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.7

## ABSTIMMUNG

### 4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.7

## RESULTAT

### 4.1.7 Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.8

WIEDERWAHL VON JÜRGEN TINGGREN IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.8

## ANTRAG

### 4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **JÜRGEN TINGGREN** in den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.1.8

## ABSTIMMUNG

### 4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

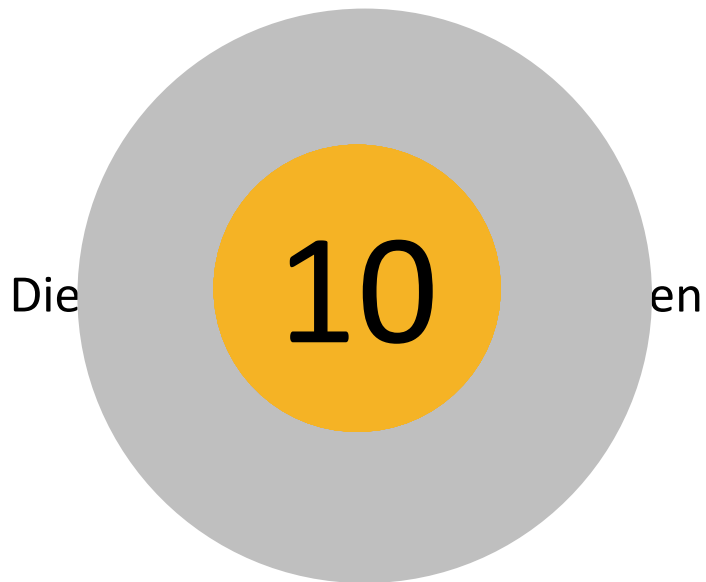




# TRAKTANDUM 4.1.8

## ABSTIMMUNG

### 4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.8

## RESULTAT

### 4.1.8 Wiederwahl von Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.1.9

WIEDERWAHL VON CHRISTOPH TOBLER IN DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 4.1.9

## ANTRAG

### 4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die  
Amtsdauer von einem Jahr die  
Wiederwahl von **CHRISTOPH TOBLER** in  
den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.1.9

## ABSTIMMUNG

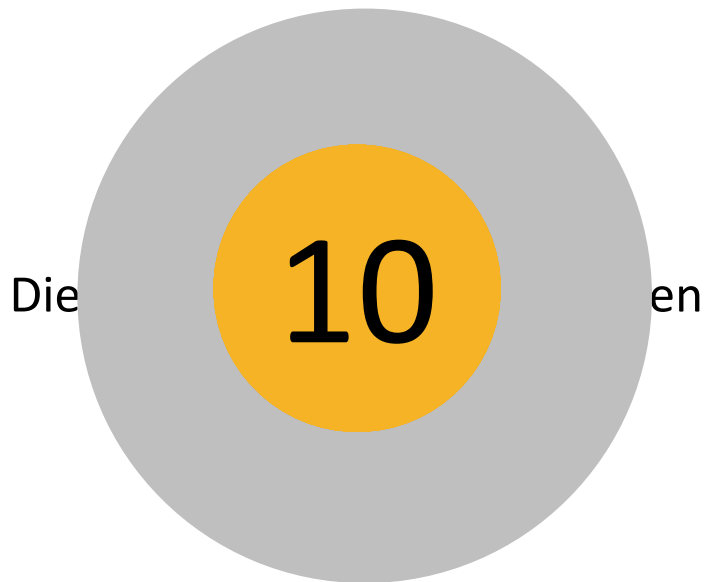
### 4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.9

## ABSTIMMUNG

### 4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.1.9

## RESULTAT

### 4.1.9 Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.2

NEUWAHL VERWALTUNGSRAT



# TRAKTANDUM 4.2

## ANTRAG

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

#### **Antrag Schenker-Winkler Holding AG.**

Die Schenker-Winkler Holding AG beantragt, **JACQUES BISCHOFF** für die Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

#### **Stellungnahme des Verwaltungsrates.**

Der Verwaltungsrat empfiehlt mehrheitlich, den Antrag der Schenker-Winkler Holding AG abzulehnen.



# TRAKTANDUM 4.2

## ABSTIMMUNG

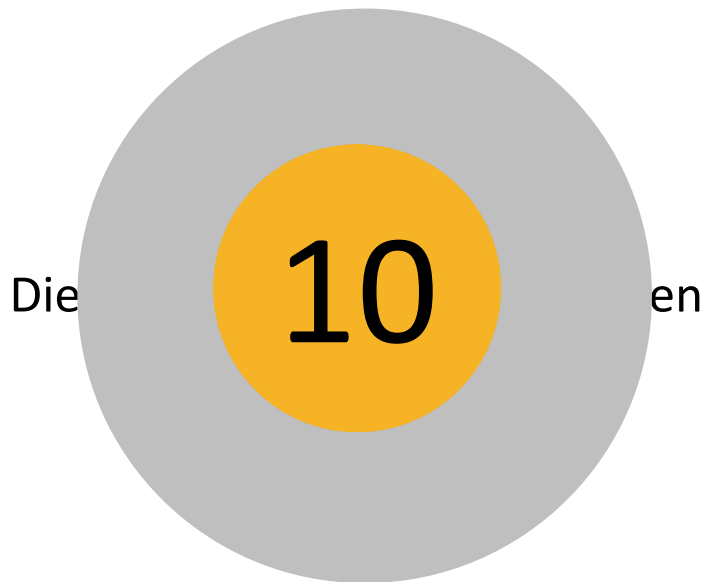
### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.2

## ABSTIMMUNG

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.2

## RESULTAT

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.3

WAHL PRÄSIDENT

# TRAKTANDUM 4.3

## ANTRAG

### 4.3 Antrag Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG** als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.



# TRAKTANDUM 4.3

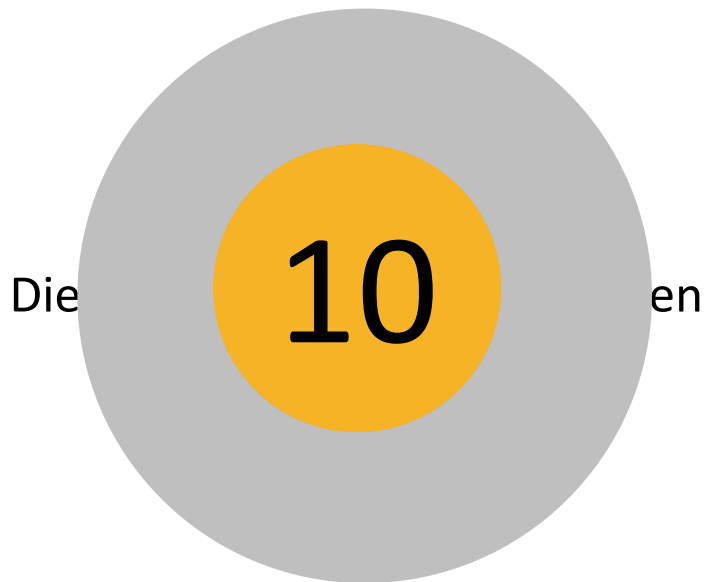
## ABSTIMMUNG

### 4.3 Antrag Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 4.3 ABSTIMMUNG

## 4.3 Antrag Verwaltungsrat





# TRAKTANDUM 4.3

## RESULTAT

### 4.3 Antrag Verwaltungsrat

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.4

## WIEDERWAHL NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

- 4.4.1 FRITS VAN DIJK
- 4.4.2 URS F. BURKARD
- 4.4.3 DANIEL J. SAUTER

# TRAKTANDUM 4.4.1

WIEDERWAHL VON FRITS VAN DIJK IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

# TRAKTANDUM 4.4.1

## ANTRAG

### 4.4.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **FRITS VAN DIJK** in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.



# TRAKTANDUM 4.4.1

## ABSTIMMUNG

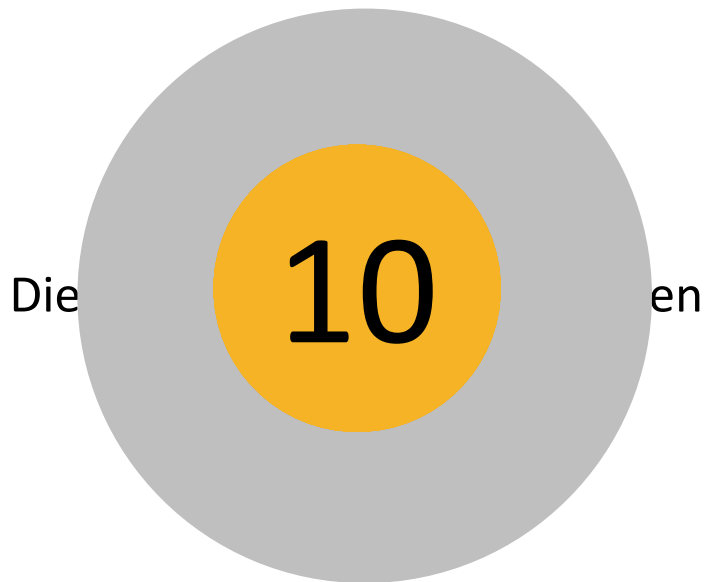
### 4.4.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.1

## ABSTIMMUNG

### 4.4.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.1

## RESULTAT

### 4.4.1 Wiederwahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.4.2

WIEDERWAHL VON URS F. BURKARD IN DEN NOMINIERUNGS- UND  
VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS



# TRAKTANDUM 4.4.2

## ANTRAG

### 4.4.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **URS F. BURKARD** in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.



# TRAKTANDUM 4.4.2

## ABSTIMMUNG

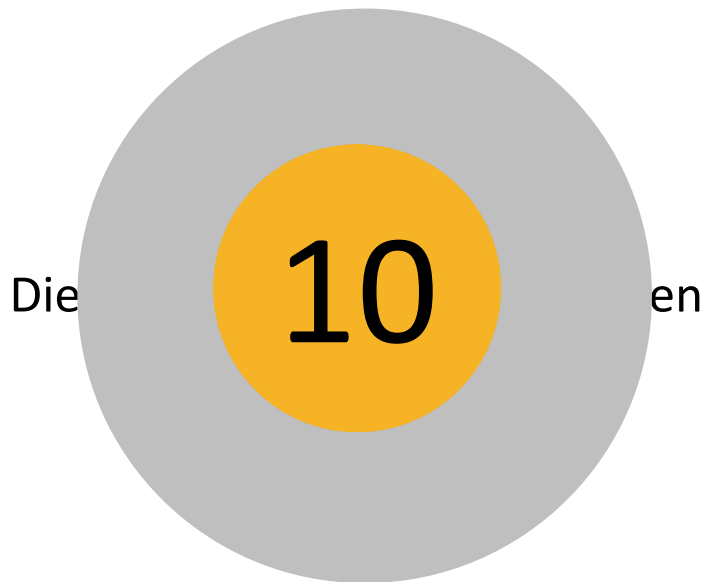
### 4.4.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.2

## ABSTIMMUNG

### 4.4.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.2

## RESULTAT

### 4.4.2 Wiederwahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.4.3

WIEDERWAHL VON DANIEL J. SAUTER IN DEN NOMINIERUNGS- UND  
VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

# TRAKTANDUM 4.4.3

## ANTRAG

### 4.4.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von **DANIEL J. SAUTER** in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.3

## ABSTIMMUNG

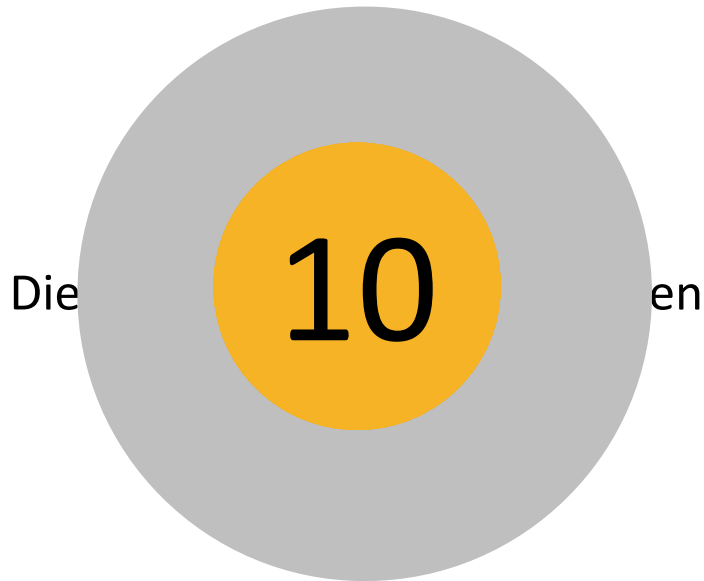
### 4.4.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss



# TRAKTANDUM 4.4.3

## ABSTIMMUNG

### 4.4.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss





# TRAKTANDUM 4.4.3

## RESULTAT

### 4.4.3 Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.5

WAHL REVISIONSSTELLE

# TRAKTANDUM 4.5

## ANTRAG

### 4.5 Wahl der Revisionsstelle

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, **ERNST & YOUNG AG** als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

# TRAKTANDUM 4.5

## ABSTIMMUNG

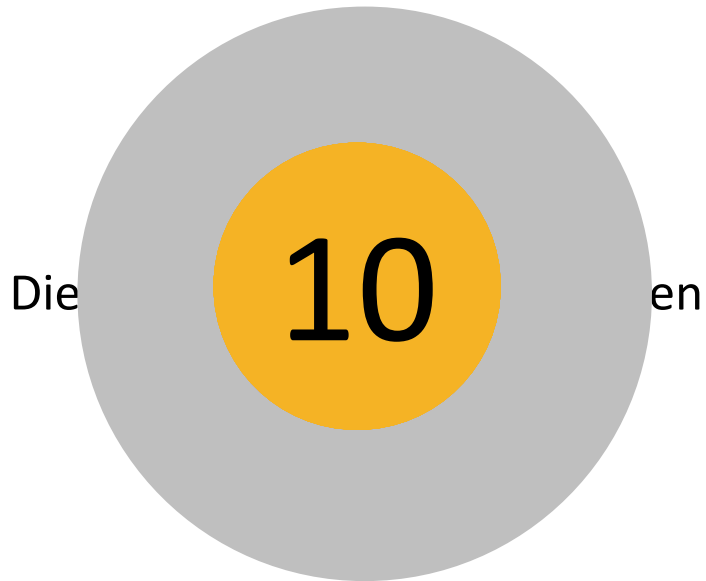
### 4.5 Wahl der Revisionsstelle



# TRAKTANDUM 4.5

## ABSTIMMUNG

### 4.5 Wahl der Revisionsstelle



# TRAKTANDUM 4.5

## RESULTAT

### 4.5 Wahl der Revisionsstelle

	Kapital		Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	ca.sy.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	ca.sn.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 4.6

WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER

# TRAKTANDUM 4.6

## ANTRAG

### 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, **DR. MAX BRÄNDLI**, Rechtsanwalt in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.





# TRAKTANDUM 4.6

## ABSTIMMUNG

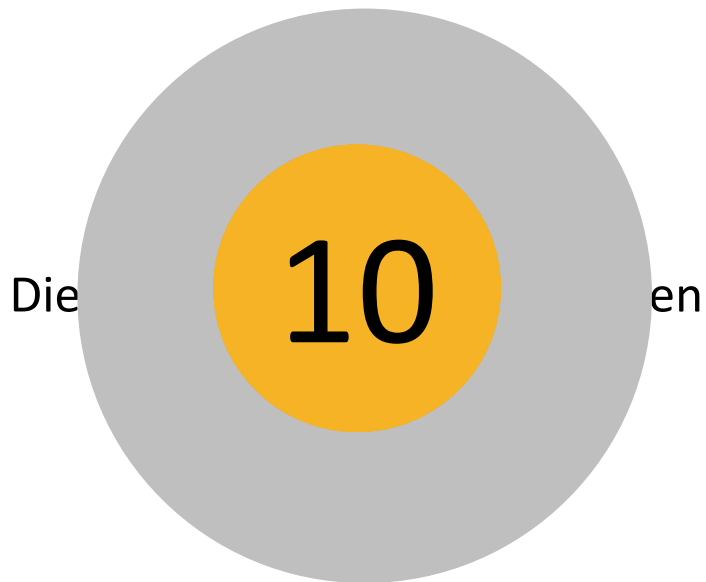
### 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



# TRAKTANDUM 4.6

## ABSTIMMUNG

### 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



# TRAKTANDUM 4.6

## RESULTAT

### 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 5

## VERGÜTUNGEN

# TRAKTANDUM 5.1

GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT FÜR DIE  
AMTSPERIODE VON DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2015  
BIS ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2016

# TRAKTANDUM 5.1

## ERLÄUTERUNG

Die beantragte Gesamtsumme entspricht der für die abgelaufene Amtsperiode tatsächlich auszubehandelnden Vergütung und beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Verwaltungsrat in 1'000 CHF</b>	<b>2014</b>	<b>GV14-GV15 (genehmigt)</b>	<b>GV15-GV16 (Antrag GV)</b>
Honorar in Bar	1'883	2'030	1'930
Honorar in Aktien	706	750	725
Sozialversicherungsabgaben	187	220	215
<b>Total</b>	<b>2'776</b>	<b>3'000</b>	<b>2'870</b>

# TRAKTANDUM 5.1

## ANTRAG

### 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von CHF 2.870 Millionen für die Amtsdauer seit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung.

# TRAKTANDUM 5.1

## ABSTIMMUNG

### 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

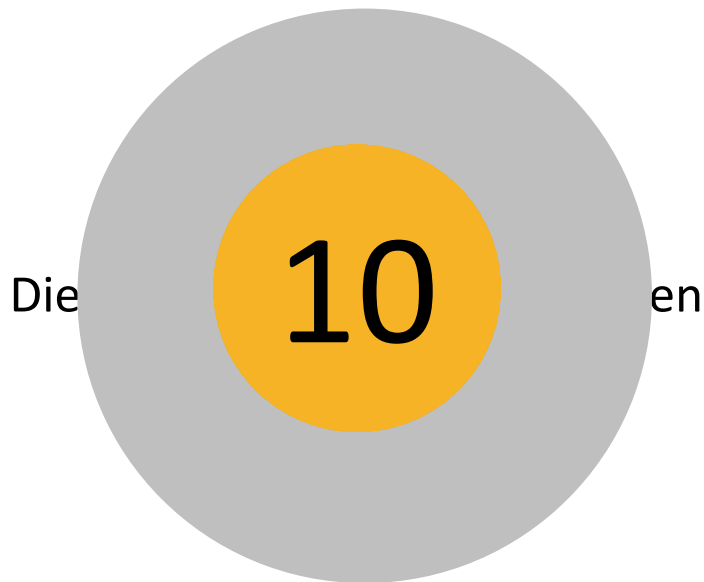




# TRAKTANDUM 5.1

## ABSTIMMUNG

### 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016



# TRAKTANDUM 5.1

## RESULTAT

### 5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 5.2

KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2015

# TRAKTANDUM 5.2

## ERLÄUTERUNG

### Vergütungsbericht 2015

#### ■ Verwaltungsrat:

Verwaltungsrat in 1'000 CHF	2014	2015 (ausbezahlt)	2015 (Vorschlag)
Honorar in Bar	1'883	643	1'930
Honorar in Aktien	706	239	721
Sozialversicherungsabgaben	187	87	192
<b>Total</b>	<b>2'776</b>	<b>969</b>	<b>2'843</b>

#### ■ Konzernleitung:

In CHF Tausend	CEO 2015	CEO 2014	Total 2015	Total 2014
Fixes Grundgehalt <sup>1</sup>	908	808	4'771	4'797
Leistungsbonus (STI) in bar <sup>2</sup>	877	960	3'438	4'148
Leistungsbonus (STI) in Aktien <sup>2</sup>	263	288	1'143	1'301
Langfristiger Beteiligungsplan (LTI) <sup>3</sup>	1'001	960	3'666	3'669
Sonstige Zahlungen <sup>4</sup>	46	46	1'026	1'113
Vorsorgeaufwendungen <sup>5</sup>	414	393	2'109	2'087
<b>TOTAL</b>	<b>3'510</b>	<b>3'455</b>	<b>16'153</b>	<b>17'115</b>

# TRAKTANDUM 5.2

## ANTRAG

### 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, den Vergütungsbericht 2015 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

# TRAKTANDUM 5.2

## ABSTIMMUNG

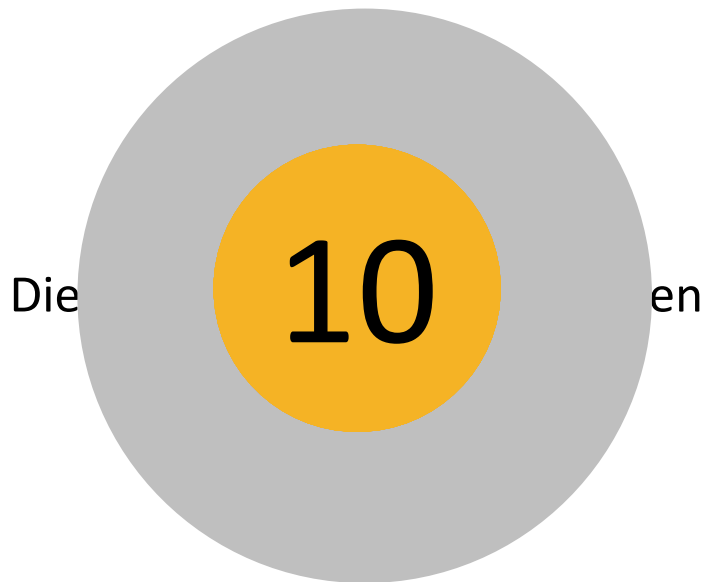
### 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015



# TRAKTANDUM 5.2

## ABSTIMMUNG

### 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015



# TRAKTANDUM 5.2

## RESULTAT

### 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



# TRAKTANDUM 5.3

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 5.3

## ERLÄUTERUNG

Der beantragte Maximalbetrag bleibt gegenüber dem an der ordentlichen Generalversammlung 2015 und an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2015 für das Vorjahr beantragten Maximalbetrag unverändert. Die Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

- Fixe Vergütung CHF 2'030'000
- Aktienbasierte Vergütung CHF 750'000
- Sozialversicherungsbeiträge CHF 220'000
- **Total CHF 3'000'000**

Verwaltungsrat in 1'000 CHF	GV14-GV15 (genehmigt)	GV14-GV15 (ausbezahlt)	GV15-GV16 (Antrag GV)	GV15-GV16 (ausbezahlt)	GV16-GV17 (Antrag GV)
Honorar in Bar	2'030	1'930	1'930	0	2'030
Honorar in Aktien	750	715	725	0	750
Sozialversicherungsabgaben	220	182	215	0	220
<b>Total</b>	<b>3'000</b>	<b>2'827</b>	<b>2'870</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>

# TRAKTANDUM 5.3

## ANTRAG

### 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von maximal CHF 3 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

# TRAKTANDUM 5.3

## ABSTIMMUNG

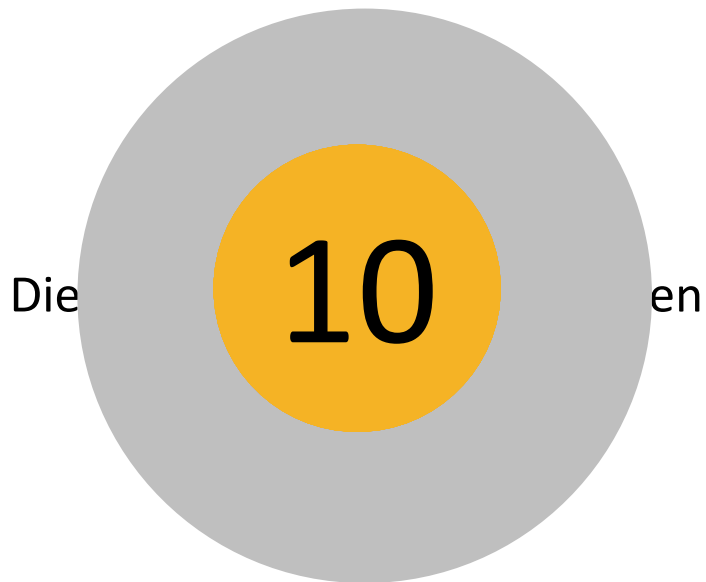
### 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 5.3

## ABSTIMMUNG

### 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat



# TRAKTANDUM 5.3

## RESULTAT

### 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

		Kapital	Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 5.4

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG

# TRAKTANDUM 5.4

## ERLÄUTERUNG

Der beantragte Gesamtbetrag bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bewertet im Zeitpunkt der Zuteilung. Die Gesamtsumme setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Konzernleitung in 1'000 CHF	2012	2013	2014	2015 (genehmigt)	2015	2016 (genehmigt)	2017 (indikativ)	2017 (Antrag GV)
Fixes Grundgehalt	6'521	4'728	4'797	5'100	4'771	5'100	5'087	5'100
Leistungsbonus (bar + Aktien)	5'265	5'210	5'449	6'100	4'581	6'100	5'777	6'000
Langfristiger Beteiligungsplan (Zuteilung)	3'152	3'031	3'669	3'600	3'666	3'600	3'447	3'600
Sonstige Zahlungen	788	858	1'113	1'200	1'026	1'100	1'112	1'150
Vorsorgeaufwendungen	2'985	1'736	2'087	2'000	2'109	2'100	2'116	2'150
<b>Total</b>	<b>18'711</b>	<b>15'563</b>	<b>17'115</b>	<b>18'000</b>	<b>16'153</b>	<b>18'000</b>	<b>17'539</b>	<b>18'000</b>



# TRAKTANDUM 5.4

## ANTRAG

### 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus neun Mitgliedern, von maximal CHF 18 Millionen für das Geschäftsjahr 2017.

- CHF 8.4 Millionen für die fixe Vergütung einschliesslich Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge und sonstige Zahlungen
- CHF 6.0 Millionen für Bonuszahlungen
- CHF 3.6 Millionen für die Zuteilung von Anrechten auf Sika Inhaberaktien unter dem Long Term Incentive Beteiligungsplan für die nächste Leistungsperiode 2017 bis 2019.

# TRAKTANDUM 5.4

## ABSTIMMUNG

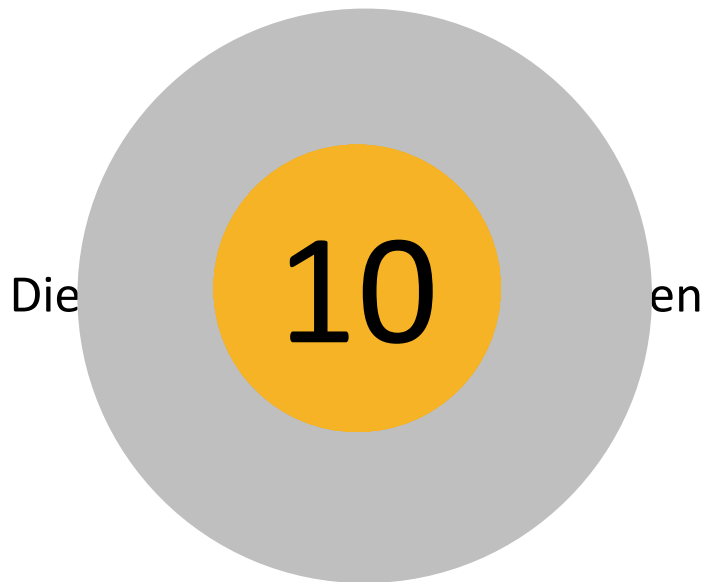
### 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung



# TRAKTANDUM 5.4

## ABSTIMMUNG

### 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung



# TRAKTANDUM 5.4

## RESULTAT

### 5.4 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

		<b>Kapital</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>	<b>%</b>
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	sm.y.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	sm.n.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	

# TRAKTANDUM 6

ANTRAG DER AKTIONÄRSGRUPPE CASCADE INVESTMENT, L.L.C., BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST, FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL UND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS BETREFFEND AMTSZEITEN  
SACHVERSTÄNDIGE

# TRAKTANDUM 6

## VERLÄNGERUNG AMTSZEIT SACHVERSTÄNDIGE

Jörg Walther, Präsident

Weitere Informationen: [www.sika-sec.com](http://www.sika-sec.com)

# TRAKTANDUM 6

## ANTRAG

### 6. Aktionärsgruppe Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle betreffend Amtszeiten Sachverständige

#### **Antrag.**

Die Aktionärsgruppe Cascade Investment, L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Investments International und Columbia Threadneedle Investments stellt folgenden Antrag:

«Die Amtszeiten der Herren Peter Montagnon, Peter Spinnler und Jörg Walther, die an der ordentlichen Generalversammlung der Sika AG vom 14. April 2015 unter Traktandum 6.3 als Sachverständige gemäss Artikel 731a Schweizerisches Obligationenrecht eingesetzt worden sind («GV-Beschluss 2015»), werden bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 verlängert. Im Übrigen gilt der GV-Beschluss 2015 unverändert weiter.»

# TRAKTANDUM 6

## ERLÄUTERUNG DER AKTIONÄRSGRUPPE

«Die Aktionäre haben an der ordentlichen Generalversammlung 2015 die Sachverständigen eingesetzt zur Prüfung und Untersuchung der zukünftigen Geschäftstätigkeit der Sika AG und ihrer Gruppengesellschaften im Verhältnis zur Schenker-Winkler Holding AG und der mit ihr verbundenen Gesellschaften und anderen nahestehenden Personen und/oder der Compagnie de Saint-Gobain und der mit ihr verbundenen Gesellschaften und anderen nahestehenden Personen. Der zweite Absatz des GV-Beschlusses 2015 sieht vor, dass die Amtszeit jedes Sachverständigen bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 andauert, es sei denn, die Generalversammlung habe sie verlängert. Da der geplante Verkauf der durch die Schenker-Winkler Holding AG gehaltenen Sika-Beteiligung bis anhin nicht vollzogen worden ist, rechtfertigt sich eine Verlängerung der Amtszeiten bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, um die Gesellschaft und ihr Geschäft sowie die Publikumsaktionäre zu schützen.»



# TRAKTANDUM 6

## ANTRAG

6. Aktionärsgruppe Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle betreffend Amtszeiten Sachverständige

### **Stellungnahme des Verwaltungsrates.**

Der Verwaltungsrat empfiehlt mehrheitlich die Annahme des Antrags.

# TRAKTANDUM 6

## ABSTIMMUNG

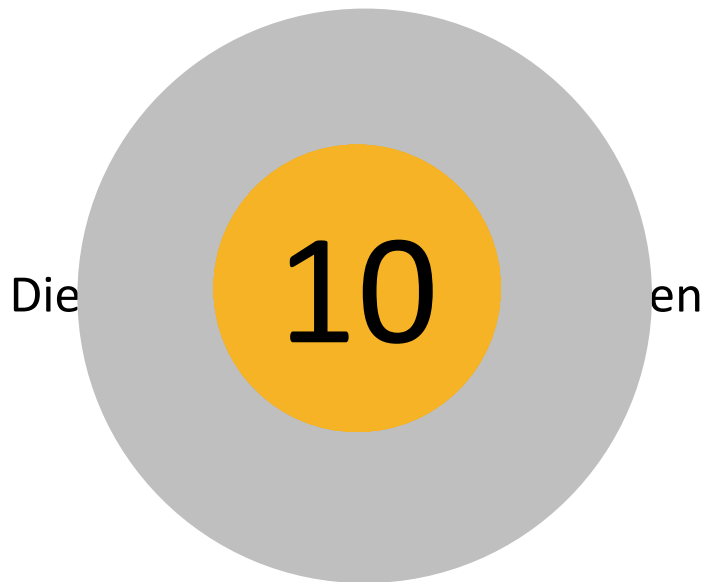
### 6. Aktionärsgruppe Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle betreffend Amtszeiten Sachverständige



# TRAKTANDUM 6

## ABSTIMMUNG

### 6. Aktionärsgruppe Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle betreffend Amtszeiten Sachverständige



# TRAKTANDUM 6

## RESULTAT

### 6. Aktionärsgruppe Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle betreffend Amtszeiten Sachverständige

	Kapital		Anzahl Stimmen	%
Ja	CHF	ca.ys	v.ys	ca.sy.p
Nein	CHF	ca.no	v.no	ca.sn.p
<b>Total</b>	CHF	<b>ca.ysno</b>	<b>v.ysno</b>	<b>100%</b>
Enthaltung	CHF	ca.ab	v.ab	



HERZLICHEN DANK UND GUTE HEIMREISE

BUILDING TRUST

