

Einladung zur 52. Generalversammlung
an unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Bossard Holding AG

20²⁵

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 52. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Datum: **Freitag, 11. April 2025**



Zeit: **16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)**

Ort: **Freiruum, Aabachstrasse 16, 6300 Zug**

[Information zur Anreise auf Seite 9](#)

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie zeitnah vor der Generalversammlung unter dem nachfolgenden Link beziehungsweise QR-Code.



www.bossard.com >
[Über uns](#) > [Investor Relations](#)
> [Generalversammlung](#)

Traktanden

1. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Bossard Holding AG für das Geschäftsjahr 2024.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Bossard Holding AG der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat die Konzernrechnung und Jahresrechnung geprüft und empfiehlt in ihren Revisionsberichten diese zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 (Konsultativabstimmung).

Erläuterung:

Basierend auf Art. 964a OR ist die Bossard Holding AG verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange befindet sich im Geschäftsbericht 2024 unter der Rubrik «Nachhaltigkeit» auf den Seiten 21 – 80. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange muss der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zur Zustimmung vorgelegt werden. Die Abstimmung umfasst die auf Seite 76 spezifizierten Abschnitte des Nachhaltigkeitsberichts 2024.

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für 2024 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung:

Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 51'363'613 per 31.12.2024 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	51'363'613.00
Ausschüttung einer Dividende* von CHF 3.90 brutto pro Namenaktie A und CHF 0.78 brutto pro Namenaktie B	CHF	-30'059'843.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	21'303'770.00

*Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer.

Bei Genehmigung dieses Antrags wird die Dividende voraussichtlich ab dem 17. April 2025 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 14. April 2025. Ab dem 15. April 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

Erläuterung:

Die Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der Generalversammlung. Die beantragte Verwendung des Gewinns steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der Bossard Holding AG. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in ihrem Revisionsbericht bestätigt, dass die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entspricht.

4. Genehmigung der Gesamtvergütungen

4.1 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF 1'500'000 als Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026.

Erläuterung:

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält ein Fixum, ergänzt um eine Entschädigung für die Mitarbeit in einem Verwaltungsratsausschuss und einer Spesenpauschale. Weitere Informationen zum Vergütungssystem des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht ab Seite 112 des Geschäftsberichts 2024.

4.2 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF 7'000'000 als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026.

Erläuterung:

Jedes Mitglied der Konzernleitung erhält ein Fixum, variable Vergütung (bestehend aus einer kurzfristig orientierten und einer langfristig orientierten Komponente), sowie Vorsorgeleistungen. Weitere Informationen zum Vergütungssystem der Konzernleitung finden Sie im Vergütungsbericht ab Seite 112 des Geschäftsberichts 2024.

4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2024 (Konsultativabstimmung).

Erläuterung:

Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die für das Geschäftsjahr 2024 an die Mitglieder dieser beiden Gremien ausgerichtete Vergütung. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht den Aktionärinnen und Aktionären zur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht befindet sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 112 – 132.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat für die einjährige Amtsdauer 2025/26 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.1 Vorschlag für den Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A

Der Verwaltungsrat beantragt, Marcel Keller als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A zu benennen.

Erläuterung:

Jeder Gruppe des Aktionariats, namentlich des Namenaktionariats Kategorie A, steht ein Sitz im Verwaltungsrat zu. Der Verwaltungsrat schlägt die Benennung von Marcel Keller als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A vor.

5.2 Neuwahl des Präsidenten und Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:

- 5.2.1 David Dean als Mitglied (Wiederwahl) und Präsident des Verwaltungsrats (Neuwahl);
- 5.2.2 Patricia Heidtman (Wiederwahl);
- 5.2.3 Petra Maria Ehmann (Wiederwahl);
- 5.2.4 Marcel Keller (Wiederwahl);
- 5.2.5 Martin Kühn (Wiederwahl);
- 5.2.6 Prof. Dr. Ina Toegel (Wiederwahl).

Erläuterung:

Gemäss Statuten endet die Amtsdauer des Präsidenten sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2025. Sie müssen jährlich von der Generalversammlung gewählt werden. Dr. Thomas Schmuckli verzichtet auf eine Wiederwahl als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat schlägt David Dean (bisheriges Mitglied) zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats vor. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Informationen zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie ab Seite 92 des Geschäftsberichts 2024.

5.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:

- 5.3.1 Patricia Heidtman (Neuwahl);
- 5.3.2 Marcel Keller (Wiederwahl);
- 5.3.3 Prof. Dr. Ina Toegel (Wiederwahl).

Erläuterung:

Gemäss Statuten endet die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2025. Sie müssen jährlich von der Generalversammlung gewählt werden.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Erläuterung:

Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen. PricewaterhouseCoopers AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt, um das Amt der Revisionsstelle auszuüben.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA René Peyer.

Erläuterung:

Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr RA Peyer erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herr RA Peyer vor.

8. Varia

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktienregister

Stichdatum für Eintragungen in das Aktienregister der Gesellschaft ist Freitag, 4. April 2025, Tagesendverarbeitung (Art. 5 Abs. 2 der Statuten).

Eintrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarten via Anmeldeformular bis spätestens Freitag, 28. März 2025, bei Devigus Shareholder Services zu bestellen. Bitte beachten Sie, dass die Zustellung der Eintrittskarten frühestens ab Mittwoch, 2. April 2025, erfolgt.

E-Voting

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre ein, vor der Generalversammlung mittels E-Voting (Internet) abzustimmen/zu wählen. Hierfür verwenden Sie bitte Ihren persönlichen Zugangscode oder den QR-Code, den Sie dem Anmeldeformular entnehmen können. Die elektronische Abstimmung ist möglich bis Dienstag, 8. April 2025, 22.00 Uhr.

Vollmachtserteilung

- a) Aktionärinnen und Aktionäre, die den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA René Peyer, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, bevollmächtigen wollen, werden gebeten, auf dem Anmeldeformular das entsprechende Feld anzukreuzen und dieses unterzeichnet mit den gewünschten Weisungen versehen mittels beiliegendem Rückantwortkuvert Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen.
- b) Aktionärinnen und Aktionäre, die sich anderweitig vertreten lassen wollen, sind gebeten, auf dem Anmeldeformular das entsprechende Feld anzukreuzen, auszufüllen und dieses unterzeichnet mittels beiliegendem Rückantwortkuvert Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht kann auf der Website unter www.bossard.com > Über uns > Investor Relations > Finanzberichte eingesehen und heruntergeladen werden.

Spende

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Bossard Holding AG anstelle eines «Bhaltis» eine Spende an eine wohltätige Organisation leisten. Aufgrund des 100-jährigen Jubiläums der Institution Sonnenberg in Baar, hat die Bossard Holding AG entschieden, dieses Jahr diese Institution mit einer Spende zu unterstützen. Dieses Jahr wird somit auf eine Abstimmung verzichtet.

Der Sonnenberg ist eine führende und anerkannte Institution, die sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Unterstützungsbedarf engagiert. Detailliertere Angaben zu dieser Spende finden Sie unter dem Link beziehungsweise QR-Code auf Seite 2 dieser Einladung.

Weitere Auskünfte/Informationen

Bei Fragen betreffend Anmeldeformular oder E-Voting steht Ihnen Devigus Shareholder Services per Telefon +41 (0)41 798 48 00 oder E-Mail bossard@devigus.com gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Zug, 13. März 2025

Bossard Holding AG

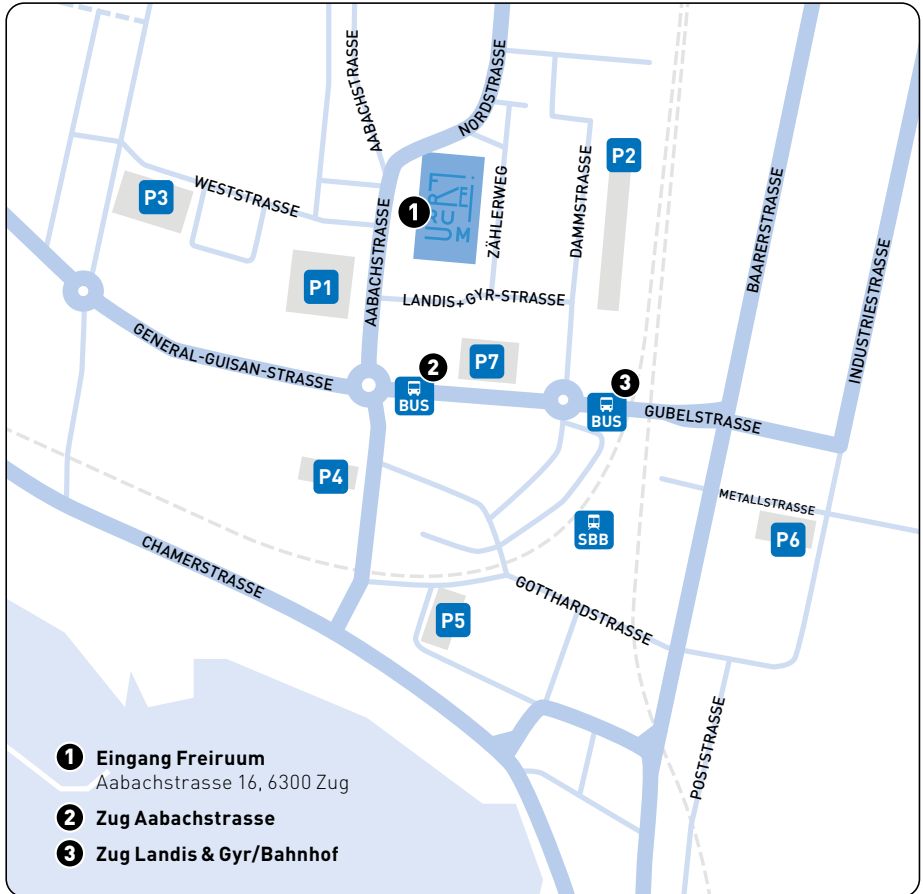
A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a series of wavy horizontal strokes to the right.

Dr. Thomas Schmuckli
Verwaltungsratspräsident

A handwritten signature in blue ink, featuring a horizontal line with several loops and a long, sweeping tail extending to the right.

Dr. Daniel Bossard
CEO

Anreise



Mit dem Auto

Es stehen folgende öffentliche Parkfelder und Parkhäuser zur Verfügung:

- P1** Parkplatz Aabachstrasse/Gaswerkareal
- P2** Siemens
- P3** Bossard Arena
- P4** Parking an der Aa
- P5** Parking Neustadtplatz
- P6** Shopping Mall
- P7** Johnson & Johnson

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Bahnhof Zug ist der Freiruum 5 Minuten zu Fuss entfernt. Alternativ verkehren die Buslinien 606, 607 und 611 ab Bahnhof Zug (ab Haltestelle «Zug Landis & Gyr/Bahnhof») bis zur Haltestelle «Zug Aabachstrasse». Von dieser Haltestelle sind es 2 Minuten zu Fuss bis zum Freiruum.

Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, da das Parkplatzangebot rund um den Freiruum beschränkt ist.

Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6300 Zug
Schweiz

T +41 41 749 65 86
F +41 41 749 60 21
investor@bossard.com
www.bossard.com