

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am **Dienstag, 7. März 2017 um 17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

### Traktanden

#### 1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2016**

##### 1.1 **Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

##### 1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

#### 2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2016**

Antrag des Verwaltungsrats:

- Dividende von CHF 0.44 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	9'680'000
- Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	27'720'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	571'105'912
Total	CHF	<u>608'505'912</u>

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 13. März 2017, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

#### 3. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

#### 4. **Wahlen**

##### 4.1 **Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Kurzporträts der bisherigen Verwaltungsräte sind auf der Website der Dätwyler Gruppe ([www.datwyler.com](http://www.datwyler.com) > Governance > Verwaltungsrat) oder im Geschäftsbericht 2016 (Seiten 27/28) verfügbar.

##### 4.1.1 **Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat**

Hinweis: Vor der Wahl wird eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinne von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese den Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Jürg Fedier als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

##### 4.1.2 **Wahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. (Das Kurzporträt von Dr. Paul Hälg ist auf Seite 4 dieser Einladung verfügbar.)

##### 4.1.3 **Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.1.4 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.1.5 Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.1.6 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.1.7 Wiederwahl von Zhiqiang Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Zhiqiang Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.1.8 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **4.2 Mitglieder des Vergütungsausschusses**

#### **4.2.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.2.2 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.2.3 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **4.3 Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2017.

### **4.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017.

## **5. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

### **5.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 3'100'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, davon CHF 800'000 für das Honorar in bar sowie CHF 2'300'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

### **5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 9'700'000 für das Geschäftsjahr 2018, davon CHF 6'600'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 3'100'000 für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen der neuen langfristigen aktienbasierten Vergütung zugeteilt werden.

## **Organisatorische Hinweise**

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2016 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf und kann dort bezogen oder im Internet ([www.datwyler.com](http://www.datwyler.com) > Investoren > Publikationen) eingesehen werden.

### **Zutrittskarten**

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Zutrittskarte bis am 3. März 2017 über ihre jeweilige Depotbank oder mittels einer schriftlichen Sperrerklärung ihrer Depotbank bei der von uns beauftragten Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, [netvote@segetis.ch](mailto:netvote@segetis.ch)) bestellen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt. Depotbanken können die Zutrittskarten für ihre Kunden ebenfalls über die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101, [netvote@segetis.ch](mailto:netvote@segetis.ch)) bestellen. Aktionäre können sich nach Erhalt der Unterlagen entscheiden, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wenden. Die Zutrittskarten werden bis spätestens am 6. März 2017 zugestellt. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgestellt.

### **Vollmachterteilung**

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Sie können auch Remo Baumann, Muheim|Merz|Baumann, Rechtsanwälte und Notare, Bahnhofplatz 3, 6460 Altdorf, als unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Wir bitten zu beachten, dass schriftliche Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens am 6. März 2017, 18.00 Uhr eingehen müssen. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

### **Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://www.netvote.ch/datwyler>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 18.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 7. Februar 2017

**Dätwyler Holding AG**  
Namens des Verwaltungsrats  
Der Präsident: Ulrich Graf

**Porträt Dr. Paul J. Hälg**

Im Sinn der Kontinuität und der langfristigen Ausrichtung der Dätwyler Gruppe schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 7. März 2017 die Wahl von Paul J. Hälg als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Paul J. Hälg hat von 2004 bis Ende 2016 als CEO die Dätwyler Gruppe erfolgreich geführt. Zusammen mit dem Verwaltungsrat hat er die Neuausrichtung der Gruppe und die nachhaltige Steigerung der Profitabilität geprägt. Vor seinem Eintritt bei Dätwyler war der 62-jährige Schweizer als Leiter des Geschäftsbereichs Klebstoffe Mitglied der Konzernleitung der Forbo Gruppe. Von 1986 bis 2001 war Paul J. Hälg in verschiedenen Führungsfunktionen bei Gurit-Essex (Gurit-Heberlein-Gruppe) tätig, zuletzt als CEO. Zuvor war er während fünf Jahren bei der Swiss Aluminium Gruppe beschäftigt. Paul J. Hälg ist Verwaltungsratspräsident der börsenkotierten Sika AG und Verwaltungsrat der Dätwyler Cabling Solutions AG, einer Schwestergesellschaft der börsenkotierten Dätwyler Holding AG. Er schloss sein Chemiestudium an der ETH Zürich mit dem Dokortitel (Dr. sc. techn.) ab.

