

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

Einladung zur 99. ordentlichen Generalversammlung

(Versammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme gemäss Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2)

Datum: Samstag, 25. April 2020, um 10:30 Uhr

Ort: Advokaturbureau Brunner & Dudli, Hinterlauben 12, 9000 St.Gallen
(kein Zutritt für Aktionäre)

TRAKTANDEN:

1. Geschäftsbericht 2019

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

1.2 Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	TCHF	93'432
Jahresergebnis	TCHF	<u>23'522</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	TCHF	116'954
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	116'954

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigungen Vergütungen

4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'070'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 625'000 (Limit je Mitglied des Verwaltungsrats von CHF 125'000), welche im besten Fall bei Überschreiten der mittelfristigen Ertragsziele ausbezahlt würde. Das Vergütungssystem der Starrag ist im Vergütungsbericht auf Seite 82 des Geschäftsberichts 2019 beschrieben.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 6'440'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 3'055'800 (Die variable Erfolgsbeteiligung für die Mitglieder der Geschäftsleitung ist auf 150 % der fixen Vergütung limitiert), welche im besten Fall bei Überschreiten der mittelfristigen Ertragsziele ausbezahlt würde. Das Vergütungssystem der Starrag ist im Vergütungsbericht auf Seite 82 des Geschäftsberichts 2019 beschrieben.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. em. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Dr. Erich Bohli
- 5.1.5 Michael Hauser

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Verwaltungsräten in den Vergütungsausschuss:

- 5.3.1 Walter Fust
- 5.3.2 Dr. Erich Bohli

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019 kann mit dem beiliegenden Vollmachts- und Weisungsformular, über das Aktionärsportal oder direkt bei aktienregister@starrag.com bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Lagebericht (Seite 52 ff.), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 82 ff.), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 97 ff.) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 120 ff). Die gleichen Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsicht der Aktionäre auf und sind auf dem Internet unter <https://investor.starrag.com> publiziert. Dort finden Sie unter «Ergebnispräsentation» auch die Präsentationsunterlage der Medien- und Analystenkonferenz vom 6. März 2020.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 27. März 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 27. März 2020 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt.

Vertretung / Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen, ausüben. Für die Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist entweder das beiliegende Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden, oder es sind Vollmacht und Weisungen über das elektronische Aktionärsportal <https://ip.computershare.ch/starrag> zu erteilen. Die Aktionärsnummer und das Passwort für den Zugang zum Aktionärsportal sind auf dem Vollmachts- und Weisungsformular aufgedruckt. Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten für die Generalversammlung 2020 ist **bis am 24. April 2020, 12:00 Uhr** möglich. Schriftliche Vollmachten und Weisungen müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangen sein.

9404 Rorschacherberg, 31. März 2020

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Vollmachts- und Weisungsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Antwortcouvert RA lic.iur. Jürg Jakob (für Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter)