

The background of the entire page is a complex, technical architectural drawing. It features a network of black lines forming a grid and various geometric shapes, including circles, rectangles, and spirals. The drawing is rendered in shades of gray, with some elements highlighted in white. In the top left corner, there is a red rectangular logo with the word "starrag" in white lowercase letters. The overall aesthetic is modern and industrial.

starrag

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

Einladung zur 102. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 21. April 2023

16:00 Uhr Türöffnung

17:00 Uhr Generalversammlung

Stadthof Saal
Kirchstrasse 9, 9400 Rorschach

Traktanden:

1. **Geschäftsbericht 2022**

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

Erläuterung: Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche Revisionsstelle hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 geprüft. Sie beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

1.2 Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung den Vergütungsbericht freiwillig zur Konsultativabstimmung vor. Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche Revisionsstelle hat den Vergütungsbericht 2022 geprüft.

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen**

Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 21. April 2023 eine Dividende von CHF 2.00 vor, wobei CHF 1.00 steuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen und CHF 1.00 aus Gewinnreserven ausbezahlt werden. Bedingt durch das neu geltende Steuerrecht dürfen nicht mehr als 50% der Dividende aus steuerlich vorteilhaften Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden. Der Antrag entspricht einer Ausschüttungsquote von 60.5 %.

2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	TCHF 116'907
Jahresergebnis	<u>TCHF - 18'064</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	TCHF 98'843
Dividende CHF 1.00 brutto je Namenaktie	<u>TCHF -3'360</u>
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF 95'483

2.2 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen:

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	TCHF	49'441
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.00 je Namenaktie	TCHF	-3'360
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	46'081

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

4. Genehmigungen Vergütung

4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'100'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 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 59 ff. des Geschäftsberichts 2022 beschrieben.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 5'600'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 2'790'000 (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 59 ff. des Geschäftsberichts 2022 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 2024:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Adrian Stürm
- 5.1.3 Michael Hauser
- 5.1.4 Christian Androschin
- 5.1.5 Bernhard Iseli

Erläuterung: Mit Abschluss der Generalversammlung vom 21. April 2023 läuft die einjährige Amtsdauer sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Der Präsident und alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Personen sind im Teil Corporate Governance des Geschäftsberichts abgedruckt.

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

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 Bernhard Iseli

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023.

Erläuterung: PricewaterhouseCoopers AG (PwC) ist als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde registriert und hat bestätigt, die gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit zu erfüllen. PwC übt das Mandat für Starrag seit 1981 aus. Nähere Informationen zur Revisionsstelle sind im Teil Corporate Governance des Geschäftsberichts abgedruckt.

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Erläuterung: Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

6. Statutenänderungen

6.1 Ergänzung Gesellschaftszweck um eine Nachhaltigkeitsbestimmung (Einführung von §2 Abs. 4 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt §2 der Statuten mit einem Abs. 4 gemäss Beilage zur Einladung zu ergänzen.

Erläuterung: Die Starrag Group Holding AG strebt bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Schaffung von langfristigem und nachhaltigem Wert an. Dieses Bestreben soll in den Statuten ausdrücklich verankert werden.

Diese Statutenänderung muss mit einer Mehrheit von zwei Drittel der vertretenen Stimmen angenommen werden.

6.2 Anpassung der Bestimmung über die Eintragung im Aktienbuch (Änderung von §5 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt §5 der Statuten gemäss Beilage zur Einladung zu ändern.

Erläuterung: Mit dieser Statutenänderung soll die Neuerung der Aktienrechtsrevision in die Statuten überführt werden. Auf die Bestimmung betreffend schweizerische Beherrschung wird verzichtet.

Diese Statutenänderung muss mit einer Mehrheit von zwei Drittel der vertretenen Stimmen angenommen werden.

6.3 Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Generalversammlung (Einführung von §8 Abs. 3 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt §8 der Statuten mit einem Abs. 3 gemäss Beilage zur Einladung zu ergänzen.

Erläuterung: Mit dieser Statutenänderung soll die Möglichkeit der virtuellen Generalversammlung, das heisst das Abhalten einer Generalversammlung gänzlich ohne physischen Sitzungsort, eingeführt werden. Grundsätzlich will der Verwaltungsrat die Generalversammlung auch zukünftig physisch durchführen, es sei denn, die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse lassen dies nicht zu.

6.4 Sonstige Anpassungen der Statuten (Änderung von §4, §9, §10, §11, §12, §13, §16, §17, §17b, §17c, §17d, §22 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt §4, §9, §10, §11, §12, §13, §16, §17, §17b, §17c, §17d, §22 der Statuten gemäss Beilage zur Einladung zu ändern.

Erläuterung: Mit dieser Statutenänderung sollen die Statuten im Wesentlichen an die Neuerungen aufgrund der Aktienrechtsrevision und an die neuen technischen Möglichkeiten angepasst werden.

7. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung), der Vergütungsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2022 liegt ab dem 28. März 2023 am Sitz der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Zudem kann der Online-Geschäftsbericht auf der Internetseite <https://investor.starrag.com> aufgerufen werden. Ebenfalls stehen dort PDFs zum Herunterladen zur Verfügung. In konsequenter Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsbestrebung verzichten wir auf den Druck des Geschäftsberichts.

Stimmberechtigung

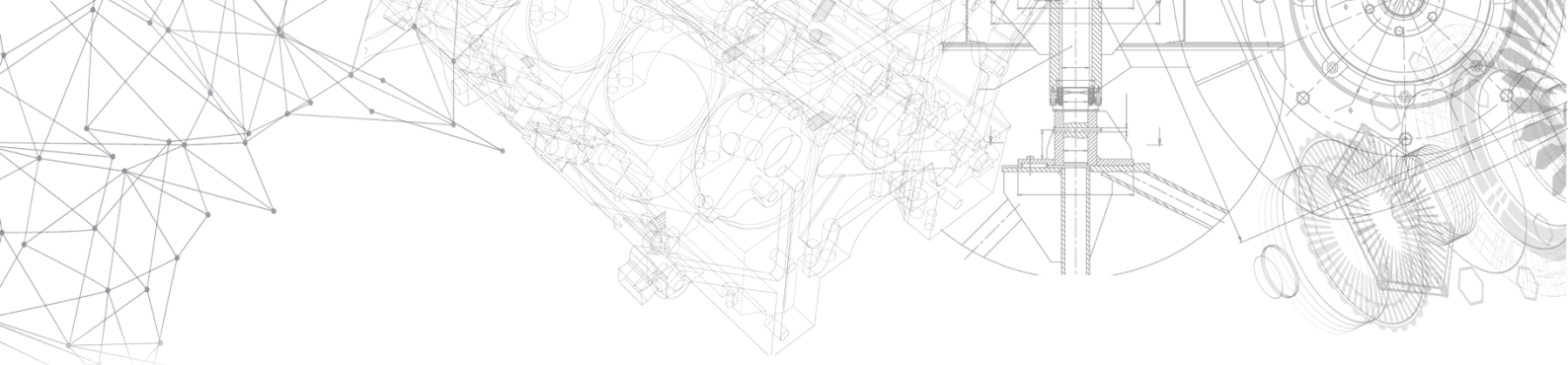
Stimmberechtigt sind jene Aktionärinnen und Aktionäre, die am 24. März 2023 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Aktionärinnen und Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung abzustimmen. Vom 27. März bis und mit 21. April 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Zutrittskarte

Allen am 24. März 2023 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre wird mit der Einladung ein Anmeldeformular zugestellt. Mit dem Anmeldeformular können Zutrittskarten bis spätestens 17. April 2023 (Datum des Poststempels) beim Aktienregister Computershare Schweiz AG, Starrag Group Holding AG, Postfach, CH-4601 Olten, angefordert werden. Die Zutrittskarten können auch elektronisch via Aktionärsplattform gvote (siehe Kurzanleitung) bestellt werden. Die Zutrittskarten werden rund zehn Tage vor der Generalversammlung an die Aktionäre zugestellt.

Vertretung / Elektronische Fernabstimmung (E-Voting)

Aktionäre, die sich vertreten lassen, können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen, sowie Vollmachten an eine Drittperson ab dem 29. März 2023, unter <https://www.gvote.ch> elektronisch erteilen. Die dafür benötigten Zugangsdaten werden den Aktionärinnen und Aktionäre zusammen mit der Einladung zugestellt. Die elektronische Teilnahme ist bis zum 19. April 2023, 23:59 Uhr



möglich. Erfolgt die Stimmabgabe auf verschiedenen Wegen (persönlich an der Generalversammlung, mittels schriftlicher Vollmachts- und Weisungserteilung oder E-Voting), so ist jeweils die zuletzt erfolgte Willenskundgabe der Aktionärinnen bzw. des Aktionärs massgeblich.

9404 Rorschacherberg, 28. März 2023

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Anträge Statutenänderung (Traktandum 6)
- Anmeldeformular
- Antwortcouvert