

The background of the entire page is a complex technical drawing. It features a network of black lines connecting various points, overlaid with several large, semi-transparent circular diagrams that resemble gear teeth or turbine blades. The overall aesthetic is industrial and technical.

**starrag**

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

# Einladung zur 101. ordentlichen Generalversammlung

(Versammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme  
gemäss Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3)

**Samstag, 23. April 2022**

**10:30 Uhr**

**Advokaturbüro Brunner & Dudli**  
**Hinterlauben 12, 9000 St. Gallen**  
(kein Zutritt für Aktionäre)

## Traktanden:

### 1. Geschäftsbericht 2021

#### 1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

#### 1.2 Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen (Agio)

#### 2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	TCHF 120'305
Jahresergebnis	<u>TCHF - 1'718</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	TCHF 118'587
Dividende CHF 0.50 (50%)	<u>TCHF -1'680</u>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF 116'907</b>

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

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	TCHF 51'121
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <b>CHF 0.50</b> je Namenaktie (50%)	<u>TCHF -1'680</u>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF 49'441</b>

### 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## 4. Genehmigungen Vergütung

### 4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'050'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 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 56 ff. des Geschäftsberichts 2021 beschrieben.*

### 4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 5'600'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 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 56 ff. des Geschäftsberichts 2021 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 2023:

- 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

Christian Androschin (1967, Österreicher) wird der Generalversammlung vom 23. April 2022 zur Zuwahl in den Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG vorgeschlagen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre industrielle Beratungs- und Führungserfahrung. Seit 2005 ist er Managing Partner von Androschin & Partner Management Consulting in St. Gallen.

Bernhard Iseli (1960, Schweizer) wird der Generalversammlung vom 23. April 2022 zur Zuwahl in den Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG vorgeschlagen. Er weist eine über 35 jährige, internationale Führungserfahrung aus. In dieser Zeit war er unter anderem 22 Jahre im Präzisions-Werkzeugmaschinenbau tätig. Dies zuletzt mit einem Schwerpunkt im Aerospace Markt. Heute ist er Co-Founder der im Jahre 2021 gegründeten scenarioC GmbH für Innovationsmanagement und führt diese seither als Managing Partner.

## 5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 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

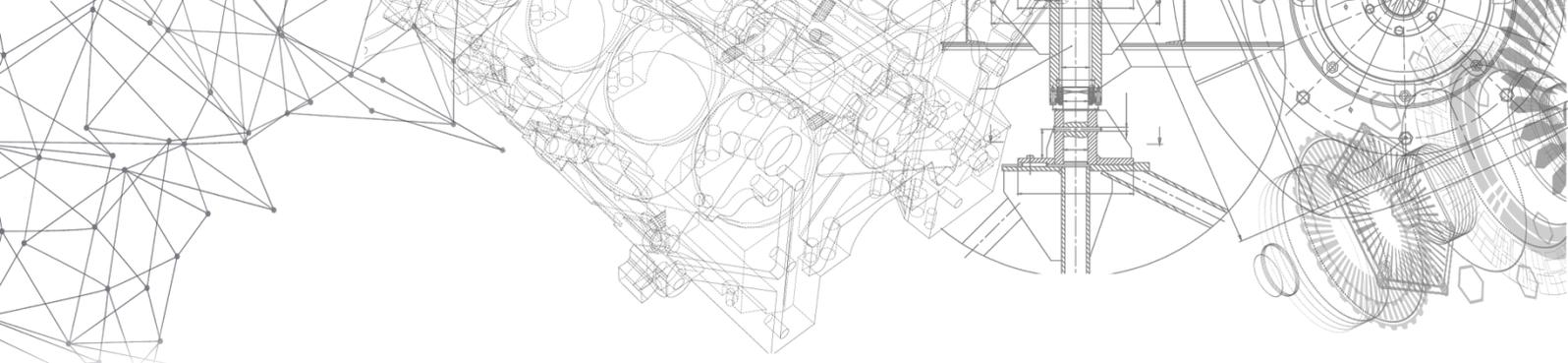
je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

## 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 2023.

## 6. Verschiedenes

---

### Geschäftsbericht

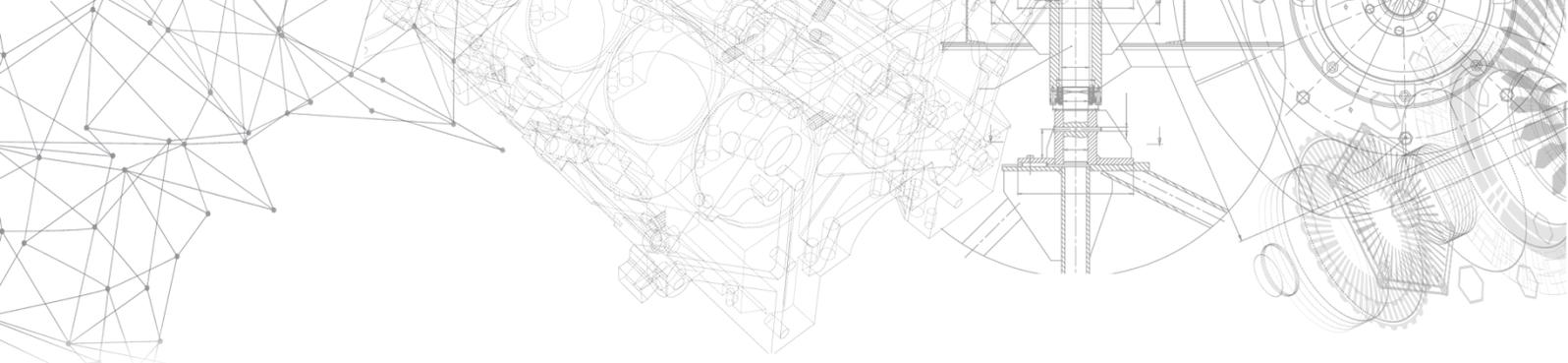
Der gedruckte Geschäftsbericht 2021 kann mit dem beiliegenden Vollmachts- und Weisungsformular, über das Aktionärsportal oder direkt bei [aktienregister@starrag.com](mailto:aktienregister@starrag.com) bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Lagebericht (Seite 28 ff.), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 56 ff.), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 70 ff.) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 93 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 4. März 2022.

### Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 28. März 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 28. März 2022 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, [rtwp rechtsanwälte & notare](http://rtwp.rechtsanwaelte.ch), 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 [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch) 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 2022 ist bis am 22. April 2022, 12:00 Uhr möglich. Schriftliche Vollmachten und Weisungen müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangen sein.

9404 Rorschacherberg, 30. März 2022

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

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

Aerospace



Energy



Transportation



Industrial

