

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

Einladung zur 96. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 28. April 2017, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

Ort: Restaurant Stadthof, Kirchstrasse 9, 9400 Rorschach

TRAKTANDEN:

1. Geschäftsbericht 2016

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

1.2 Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 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 aus Vorjahr	TCHF	83'205
Reingewinn	TCHF	2'340
Verfügbarer Bilanzgewinn	TCHF	85'545
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	85'545

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	62'881
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.00 je Namenaktie	TCHF	-3'360
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	59'521

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 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'290'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'250'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

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 2018:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz
- 5.1.3 Adrian Stürm
- 5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken
- 5.1.5 Dr. Erich Bohli
- 5.1.6 Daniel Frutig

Dr. Erich Bohli (1950, Schweizer) wird der Generalversammlung vom 28. April 2017 zur Zuwahl in den Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG vorgeschlagen.

Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Universität Zürich arbeitete Erich Bohli in verschiedenen Funktionen für Unilever (Schweiz), unter anderem als Internal Auditor, Generalsekretär, PR-Manager und Marketing-Manager für mehrere bekannte Marken. Anschliessend war er nach kurzer Tätigkeit in der Unternehmensberatung während 15 Jahren als selbständiger Interim Manager aktiv. Während dieser Zeit leitete er zum Teil internationale Unternehmen in den Bereichen Computerkurse, Multimedia/Internet, Konsumgüter, OTC-Pharma und Bauzulieferung. Von 1999 bis 2010 führte er als CEO die Dipl. Ing. Fust AG. Von 2000 bis 2011 war er Vizepräsident des Verwaltungsrats der Service 7000 AG, von 1998 bis 2003 Verwaltungsrat der A + T Hausgeräte AG und von 1998 bis 2002 Verwaltungsrat der Swiss Dairy Food AG. Seit 2010 ist er erneut als selbständiger Unternehmensberater und Internet-Unternehmer tätig.

Erich Bohli promovierte 1980 und absolvierte von 2010 bis 2014 ein Studium in Kultur und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, das er mit dem Master of Arts in Social Science abschloss.

Im Übrigen stellen sich die bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl.

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

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 2018.

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017.

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 2018.

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2016 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Lagebericht (Seite 44), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 74), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 87) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 122). Die gleichen Unterlagen liegen am Sitze der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsicht der Aktionäre auf und sind auf dem Internet unter www.starrag.com publiziert.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 31. März 2017 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 31. März 2017 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 19. April 2017 beim Aktienbüro der Gesellschaft mittels der beiliegenden Anmeldekarte bestellen.

Vertretung / Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachten- und Weisungsformular zu verwenden.

Dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Vollmacht und Weisungen auch auf folgendem Weg elektronisch erteilt werden: Dazu loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen, einmal gültigen Unique Key auf dem Portal eComm unter www.ecomm-portal.com ein. Der Unique Key ist auf der Anmeldekarte zur Generalversammlung aufgedruckt. ACHTUNG: Mit Ihrem persönlichen Unique Key können Sie sich nur einmal einloggen. Danach können Sie Ihre Weisungen nicht mehr ändern. Bei elektronischer Übermittlung Ihrer Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können die Stimmrechte an der Generalversammlung nicht mehr persönlich ausgeübt werden.

Nach der Generalversammlung sind alle Aktionäre herzlich zu einem Apéro eingeladen.

9404 Rorschacherberg, 4. April 2017

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Anmeldekarte/Vollmachts- und Weisungsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Antwortcouvert Starrag Group Holding AG (für Anmeldung oder Vollmachtserteilung an anderen Aktionär)
- Antwortcouvert RA lic.iur. Jürg Jakob (für Vollmachtserteilung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter)