

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

Einladung zur 98. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 26. April 2019, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

Ort: Stadthof Saal, Kirchstrasse 9, 9400 Rorschach

TRAKTANDEN:

1. Geschäftsbericht 2018

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

1.2 Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 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	91'397
Jahresergebnis	TCHF	2'035
Verfügbarer Bilanzgewinn	TCHF	93'432
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	93'432

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

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	TCHF	54'481
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.00 je Namenaktie	TCHF	-3'360
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	51'121

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

4. Statutenänderung (Teilrevision § 3a, 9, 13, 17d)

Der Verwaltungsrat möchte im Sinne einer „Good Corporate Governance“ die Mitwirkungsrechte der Aktionäre stärken, die Anzahl von Drittmandaten für Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung weiter einschränken, Obergrenzen für die variablen Vergütungen für Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung statutarisch festgehalten und die Statuten in einzelnen Punkten formell bereinigen. Der Verwaltungsrat beantragt eine entsprechende Änderung der Statuten in einem einheitlichen Beschluss. Der Wortlaut der beantragten Änderungen ist im Anhang zu dieser Einladung zu finden.

5. Genehmigungen Vergütungen

5.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'070'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 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 80 des Geschäftsberichts 2018 beschrieben.

5.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 5'100'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 2'500'000 (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 80 des Geschäftsberichts 2018 beschrieben.

6. Wahlen

6.1 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 2020:

6.1.1 Walter Fust

6.1.2 Prof. em. Dr. Christian Belz

6.1.3 Adrian Stürm

- 6.1.4 Dr. Erich Bohli
- 6.1.5 Michael Hauser

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Walter Fust als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.3 Wahl eines Vergütungsausschusses

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

- 6.3.1 Walter Fust
- 6.3.2 Dr. Erich Bohli

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019.

6.5 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 2020.

7. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2018 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Lagebericht (Seite 50), der Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 80), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (Seite 95) 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 29. März 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allen am 29. März 2019 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung auf dem Postweg zugestellt.

Zutrittskarten können die Aktionäre bis spätestens 19. April 2019 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 Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden.

Dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Vollmacht und Weisungen auch auf folgendem Weg elektronisch erteilt werden: Dazu rufen Sie die Internetseite <https://ip.computershare.ch/starrag> auf und geben Ihre Aktionärsnummer und Ihr Passwort ein. Die Aktionärsnummer und das Passwort sind auf der Anmeldung zur Generalversammlung aufgedruckt. 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, 2. April 2019

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Antrag Statutenänderung (Traktandum 4)
- 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)