

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Wir laden unsere Aktionäre ein zur 52. ordentlichen Generalversammlung am **4. Juni 2019, 11.00 Uhr** in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, Schweiz.

AGENDA:

1. Jahresbericht 2018, Konzernabschluss der agta record Gruppe und Jahresrechnung der agta record ag, Bericht der Revisionsgesellschaft

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Genehmigung des Jahresberichts, des Konzernabschlusses der agta record Gruppe und der Jahresrechnung der agta record ag

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES:

Ausschüttung einer Dividende für 2018 von CHF 1.13 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn

4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)

Alle Wahlen für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.1 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Hubert Jouffroy als Präsident

4.2 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Michèle Rota

4.3 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Dr. Peter Altorfer

4.4 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von David Dean

4.5 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Bertrand Ghez

4.6 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Richard Gruenhagen

5. Wahl des Vergütungsausschusses

Alle Wahlen für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.1 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Michèle Rota

5.2 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von David Dean

5.3 ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES
Wiederwahl von Hubert Jouffroy

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Für die Zeitperiode bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wahl von lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zürich

7. Wahl der Revisionsstelle

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Wahl von Ernst & Young AG

8. Vergütung des Verwaltungsrates

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der fixen Entschädigung des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten) in Höhe von maximal CHF 750'000, für die Zeitperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

9. Fixe Entschädigung des Group Executive Management

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der fixen Entschädigung der Mitglieder des Group Executive Management (inklusive CEO) in der Höhe von maximal CHF 2'100'000, gültig ab dem 1. Januar 2020

10. Variable Entschädigung des Group Executive Management

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der variablen Entschädigung der Mitglieder des Group Executive Management (inklusive CEO) für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von maximal CHF 1'740'000

11. Phantom Share Plan

ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES

Genehmigung der Auszahlung des CHF Gegenwertes von maximal EUR 8'970'000 zum Zeitpunkt und unter der Bedingung des Erwerbs der indirekten Mehrheit an agta record ag durch ein Unternehmen der ASSA ABLOY Gruppe

ZUTRITTSKARTEN

Aktionäre können ihre Zutrittskarten mit Stimmmaterial bis spätestens 24. Mai 2019 über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt bei agta record ag (Franziska Demmig; franziska.demmig@agta-record.com) beziehen.

VERTRETUNGSREGELUNG

Falls ein Aktionär nicht persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann er/sie sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder einen Dritten, der sich durch schriftliche Vollmacht ausweist.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Zolliker-/Alfred Ulrich Str. 2, Postfach 575, 8702 Zollikon, bruhin@swisslegal.ch. Vollmachtsformulare und Unterlagen für die elektronische Abstimmung können bei Roman Bruhin oder bei agta record ag (Franziska Demmig) verlangt werden.

Der Geschäftsbericht 2018, das Protokoll der 51. Generalversammlung sowie die Berichte der Revisionsstelle betreffend Konzernabschluss und Jahresrechnung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Fehraltorf, den 3. April 2019

agta record ag
Hubert Jouffroy
Präsident des Verwaltungsrates

record.grop