

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der Meier Tobler Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Ort Lake Side Konferenzzentrum, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich (beim Zürihorn)
 Datum Mittwoch, 25. März 2020
 Zeit 16.00 Uhr

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn der Meier Tobler Group AG per 31. Dezember 2019 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	38 909 156
Jahresgewinn 2019	CHF	7 415 671
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	46 324 827
Dividendenausschüttung	CHF	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	46 324 827

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth, Heinz Wiedmer und Alexander Zschokke als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

5 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth, Heinz Wiedmer und Alexander Zschokke als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

7 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

9 Genehmigung von Vergütungen

9.1 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 800 000 (Vorjahr: CHF 800 000) für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9.2 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 1 500 000 (Vorjahr: CHF 1 500 000) für die Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021.

10 Verschiedenes

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 mit Lagebericht, Konzern- und Jahresrechnung sowie den Anträgen des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Bericht zur Corporate Governance und den Vergütungen liegen ab 25. Februar 2020 am Gesellschaftersitz zur Einsicht auf.

Aus Umwelt- und Kostengründen wird der Geschäftsbericht grundsätzlich nicht mehr gedruckt. Dieser steht Ihnen jedoch auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. Hier finden Sie ebenso die aktuelle Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2019 wie auch die Statuten und andere Informationen für Investoren. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts und der Revisionsberichte zugestellt werden.

Zutrittskarten

Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars (siehe Beilage) bis spätestens 23. März 2020 (Eingang bei der Gesellschaft) können Zutrittskarten zur ordentlichen Generalversammlung bestellt werden. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab 20. März 2020.

Vertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich ausschliesslich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen **anderen stimmberechtigten Aktionär**. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall dem Vollmachtgeber zugestellt, der diese vor der Generalversammlung unterzeichnen und dem bevollmächtigten Aktionär übergeben muss.
- b) durch die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin** der Gesellschaft, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich. Zur Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin genügt die fristgerechte Rücksendung der entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldung.

Elektronische Anmeldung und Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen. Dazu loggen Sie sich bitte unter <https://meiertobler.shapp.ch> mit Ihrer Identifikation und Ihrem Passwort ein, welche auf dem Anmeldeformular zur ordentlichen Generalversammlung aufgedruckt sind. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 23. März 2020 um 23.59 Uhr möglich. Nach der Wahrnehmung der elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 19. März 2020 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Meier Tobler Group AG



Silvan G.-R. Meier
Präsident des Verwaltungsrates

25. Februar 2020