

Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 15. Januar 2015, 17.05 - 18.35 Uhr
Ort: Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Anwesend

Verwaltungsräte	Daniel Hirschi, Präsident Herbert Bächler Gerhard Pegam Suzanne Thoma Georg Wechsler
Geschäftsleitung	Alexander Hagemann, CEO Kurt Ledermann, CFO Guido Schlegelmilch, Divisionsleiter EMC
Protokollführer	Kurt Ledermann
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann
Stimmenzähler	Marc Brossard Claude Salzmann
Präsenz	siehe Beilage1 zum Protokoll
Stimmberechtigte Aktien	341'410 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 11'095'825.00 sind direkt oder indirekt vertreten (53.69 % des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 170 706 Stimmen.
Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:	
Aktionäre	171 Aktionäre mit 173 Karten vertreten 16'389 Namenaktien à CHF 32.50
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Wolfgang Salzmann vertritt 325'021 Namenaktien à CHF 32.50
Traktanden	siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Aktionäre, Ehrengäste, Behörden- und Bankenvertreter, geladene Gäste, die Medienvertreter, die Vertreter des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und die zahlreichen Mitarbeiter der Schaffner Gruppe.

Konstituierung

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 9. Dezember 2014 eingeladen wurden. Mit je einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Neuen Zürcher Zeitung und der Solothurner Zeitung, wurde die Einladung am 10. Dezember 2014 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung war auch darauf hingewiesen worden, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2013/14 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 20. Dezember 2014 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2013/14 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Januar 2014 wurde ordnungsgemäss unterzeichnet und lag zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.

Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungsrats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmzähler. Das Protokoll führt der Sekretär des Verwaltungsrats, Herr Kurt Ledermann.

Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Genehmigung des Protokolls durch den Verwaltungsrat vernichtet.

Der Präsident ernennt folgende zwei Schaffner Mitarbeiter zu Stimmzähler:

- Marc Brossard, wohnhaft in Büren an der Aare
- Claude Salzmann, wohnhaft in Basel

Gegen die Ernennung dieser Stimmzähler werden keine Einwände erhoben. Die Stimmzähler werden durch die ShareCommService AG unterstützt. Sie werden das Abstimmungsverfahren im Saal und vom Rechnungsbüro aus verfolgen und kontrollieren. Sollte das elektronische Abstimmungssystem, wider Erwarten nicht funktionieren, werden die Stimmzähler für eine Abstimmung per Handmehr bzw. für eine schriftliche Abstimmung zur Verfügung stehen.

Als Vertreter der Revisionsstelle sind Frau Bernadette Koch und Herr Philippe Wenger von der Ernst & Young AG, Bern, anwesend.

Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Wolfgang Salzmann wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter diejenigen Aktionäre vertreten, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben. Alle Aktionäre konnten sich an der heutigen Generalversammlung erstmals durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in Übereinstimmung mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften über das Internet an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen. Die dazu benötigten Zugangsdaten wurden allen Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen waren bis spätestens am 13. Januar 2015 möglich.

Der Präsident erläutert die wesentlichen Ereignisse des vergangenen Geschäftsjahres, der CEO berichtet über die Aktivitäten und Ergebnisse im Berichtsjahr und der CFO erläutert die entsprechenden finanziellen Eckdaten.

Der Präsident verliest die Präsenzmeldung und erklärt die Generalversammlung als ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Der Präsident schreitet zum statutarischen Teil der Generalversammlung. Er gibt bekannt, dass elektronisch abgestimmt wird und erläutert das Abstimmungsverfahren. Er weist weiter darauf hin, dass der Datenschutz sichergestellt ist und das Abstimmungsverhalten nur der Gesellschaft und deren Helfern bekannt ist. Zu Testzwecken führt der Präsident eine Probeabstimmung durch. Gegen das elektronische Abstimmungsverfahren werden keine Einwände erhoben.

Die Beschlussfassung erfolgt gemäss den Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der Stimmenthaltungen sowie der leeren und ungültigen Stimmen.

Der Präsident verzichtet auf das Verlesen der Traktandenliste. Dies wird auch nicht verlangt.

Zu Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle lagen ab dem 10. Dezember 2014 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2013/14 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Der Präsident schreitet zur Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle. Die Jahres- und Konzernrechnung 2013/14 wurden von den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Die Revisionsstelle liess den Präsidenten vor der Generalversammlung wissen, dass sie keine Ergänzungen zu ihren Berichten mehr vorzubringen haben.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Präsident eröffnet die Diskussion über den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013/14. Er weist darauf hin, dass Fragen zu den Vergütungen unter Traktandum 5a beantwortet werden.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Präsident stellt fest, dass die Aktionäre den Jahresbericht zusammen mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 mit sehr grossem Mehr genehmigt haben.

Zu Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Zu Traktandum 2a: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den gesamten Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 19'203'000.- auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit sehr grossem Mehr genehmigt.

Zu Traktandum 2b: Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Agio (das heisst den Reserven aus Kapitaleinlagen) einen Betrag von 4'126'967 Franken den freien Reserven aus Kapitaleinlagen zuzuweisen, und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von 6.50 Schweizer Franken je dividendenberechtigte Namenaktie aus den neu geschaffenen freien Reserven aus Kapitaleinlagen zu machen.

Da von den 635'940 Aktien der Schaffner Holding AG am 15. Januar 2015 1'022 durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft gehalten werden, bestehen 634'918 dividendenberechtigte Aktien. Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der Ausschüttung

auf netto 4'126'967 Franken. Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung ab dem 21. Januar 2015 an alle dividendenberechtigten Aktionäre ausbezahlt.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Moser aus Bern meldet sich zu Wort. Er regt an, dass Schaffner in Zukunft eine höhere Ausschüttung anstreben sollte. Es besteht das latente Risiko, dass in Zukunft die Gesetzgebung geändert wird und eine steuerfreie Ausschüttung aus dem Agio nicht mehr möglich ist. Die nächstjährige zwanzigste Jubiläumsgeneralversammlung böte eine ideale Gelegenheit dazu.

Der Verwaltungsratspräsident dankt für das Votum und bittet den CFO um eine Antwort. Dieser erläutert, dass für eine Ausschüttung an die Aktionäre nicht nur ausschüttungsfähiges Eigenkapital sondern auch entsprechende liquide Mittel vorhanden sein müssen. Eine Finanzierung über Fremdmittel ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich. Ansonsten stimmt der CFO mit dem Aktionär überein, dass die Ausschüttung aus dem Agio so schnell wie möglich erfolgen sollte.

Herr Moser ist mit der Antwort zufrieden.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit sehr grossem Mehr angenommen.

Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Präsident macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass diejenigen Aktionäre, die in irgendeiner Weise im abgelaufenen Geschäftsjahr an der Geschäftsführung der Gesellschaft beteiligt waren, sowie deren Vertreter, bei der Abstimmung zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind. Zudem erklärt der Präsident, dass die Abstimmung für alle Organe gemeinsam (in globo) durchgeführt werden soll, wogegen kein anders lautender Antrag erhoben wird.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird für das Geschäftsjahr 2013/14 mit sehr grossem Mehr Entlastung erteilt.

Zu Traktandum 4: Wahlen

Der Präsident informiert die Generalversammlung, dass bei den Wahlen, welche ihn betreffen, er den Vorsitz jeweils Herrn Bächler übergibt.

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, können die Mitglieder des Verwaltungsrats zwingend nur noch einzeln und bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt werden.

Zu Traktandum 4.1 a.: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat - Hirschi

Herr Bächler übernimmt den Vorsitz.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Bächler eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Daniel Hirschi wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Herr Hirschi übernimmt den Vorsitz.

Zu Traktandum 4.1 b.: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat - Bächler

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Hirschi eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Herbert Bächler wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.1 c.: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat - Pegam

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Hirschi eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Gerhard Pegam wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.1 d.: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat - Thoma

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Hirschi eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Suzanne Thoma wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.1 e.: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat - Wechsler

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Hirschi eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Georg Wechsler wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.2.: Wahlen – Präsident des Verwaltungsrates

Herr Bächler übernimmt den Vorsitz.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Bächler eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Daniel Hirschi wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.3. a.: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss - Hirschi

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Bächler eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Daniel Hirschi wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Herr Bächler übergibt den Vorsitz wieder an den Präsidenten.

Zu Traktandum 4.3. b.: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss – Bächler

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Herbert Bächler wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.3. c.: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss – Thoma

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Suzanne Thoma wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Der Präsident dankt im Namen aller seiner Kollegen im Verwaltungsrat den Aktionären für das Vertrauen.

Zu Traktandum 4.4.: Wahlen – Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Wolfgang Salzmann wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 4.5: Wahlen – Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Präsident erläutert den Anwesenden, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung Ernst & Young AG, Bern, wiederum als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr vorschlägt. Eine Annahmeerklärung für den Fall der Wahl seitens Ernst & Young AG liegt vor.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 wieder zu wählen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Ernst & Young AG, Bern, wird als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr mit grossem Mehr wiedergewählt.

Zu Traktandum 5: Vergütungen

Der Präsident erläutert die Abfolge der drei Abstimmungen sowie die Grundsätze der erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütungen in der Schaffner Gruppe.

Zu Traktandum 5.a: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14

Der Präsident fasst die wesentlichen im Berichtsjahr geleisteten Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Zu Traktandum 5.b: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16

Der Präsident fasst die Überlegungen die zum beantragten maximalen Gesamtbetrag geführt haben zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Zu Traktandum 5.c: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16

Der Präsident fasst die Überlegungen, die zum beantragten maximalen Gesamtbetrag geführt haben, zusammen.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 4'000'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident dankt für das Interesse der Aktionäre an der Firma Schaffner und beschliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung und lädt die Anwesenden zum traditionellen Apéro ein. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 12. Januar 2016 um 17 Uhr wiederum im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 22. Januar 2015



Daniel Hirschi
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung



Kurt Ledermann
Sekretär und Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

ord. Generalversammlung der Schaffner Holding AG vom 15.01.2015

Schlussmeldebestand

Kapitalstruktur SEL Namen:

Ausgegeben:	Nominalwert:	32.50
	Anzahl Titel:	635 940
	Gesamtkapital:	20 668 050.00
Eingetragener, stimmberechtigter Bestand:	Anzahl Aktionäre	1 404
	Stimmen 80.88%:	514 378

Anmeldeart	Anzahl Anmeldungen	Anzahl Stimmen	Stimmen % Angemeldet	Stimmen % Eingetragen	Stimmen % Ausstehend
Alle Anmeldearten					
Alle Abstimmgruppen	583	346 158	100.00	67.30	54.43
Normal	576	339 881	98.19	66.08	53.45
VR, GL	7	6 277	1.81	1.22	0.99
Persönlich					
Alle Abstimmgruppen	261	21 137	6.11	4.11	3.32
Normal	259	19 854	5.74	3.86	3.12
VR, GL	2	1 283	0.37	0.25	0.20
- Shernpany: 7					
Stimmrecht					
Alle Abstimmgruppen	322	325 021	93.89	63.19	51.11
Normal	317	320 027	92.45	62.22	50.32
VR, GL	5	4 994	1.44	0.97	0.79
- Shernpany: 20					

ord. Generalversammlung der Schaffner Holding AG vom 15.01.2015

Präsenzmeldung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Gemäss Präsenzliste ist mir gemeldet worden, dass **341 410** stimm-
berechtigte Aktien im Gesamtnennwert von **Fr. 11 095 825.00** an der
Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten sind.

Dies entspricht **53.69 %** des gesamten Aktienkapitals von Total
Fr. 20 668 050.00

Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt **170 706** Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

171 **Aktionäre** sind mit 173 Karten anwesend und vertreten:

16 389 Namenaktien à Fr. 32.50

Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertritt:

325 021 Namenaktien à Fr. 32.50

Präsenzmeldung

	Stimmen
• Total vertretene Namenaktien entsprechend Nennwerten von CHF 11'095'825.00 bzw. 53.69% des Gesamtkapitals	341'410
• 171 Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter	16'389
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	325'021

Abstimmungsergebnis

Traktandum 1:

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/2014 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'489	100.00%
• Absolutes Mehr	170'245	
• Ja Stimmen	340'324	99.95%
• Nein Stimmen	165	0.05%
• Enthaltungen	856	
• Nicht abgegebene Stimmen	65	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2a:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'670	100.00%
• Absolutes Mehr	170'336	
• Ja Stimmen	340'670	100.00%
• Nein Stimmen	0	0.00%
• Enthaltungen	690	
• Nicht abgegebene Stimmen	50	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 2b:

Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'514	100.00%
• Absolutes Mehr	170'258	
• Ja Stimmen	338'498	99.41%
• Nein Stimmen	2'016	0.59%
• Enthaltungen	690	
• Nicht abgegebene Stimmen	206	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 3:

Entlastung der verantwortlichen Organe
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	333'985	100.00%
• Absolutes Mehr	166'993	
• Ja Stimmen	333'819	99.95%
• Nein Stimmen	166	0.05%
• Enthaltungen	1'137	
• Nicht abgegebene Stimmen	11	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1a:

Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	341'181	100.00%
• Absolutes Mehr	170'591	
• Ja Stimmen	340'643	99.84%
• Nein Stimmen	538	0.16%
• Enthaltungen	174	
• Nicht abgegebene Stimmen	5	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1b:

Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'490	100.00%
• Absolutes Mehr	170'246	
• Ja Stimmen	340'287	99.94%
• Nein Stimmen	203	0.06%
• Enthaltungen	492	
• Nicht abgegebene Stimmen	378	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1c:

Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'193	100.00%
• Absolutes Mehr	170'097	
• Ja Stimmen	339'166	99.70%
• Nein Stimmen	1'027	0.30%
• Enthaltungen	987	
• Nicht abgegebene Stimmen	180	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1d:

Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'752	100.00%
• Absolutes Mehr	170'377	
• Ja Stimmen	337'939	99.17%
• Nein Stimmen	2'813	0.83%
• Enthaltungen	543	
• Nicht abgegebene Stimmen	65	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.1e:

Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'606	100.00%
• Absolutes Mehr	170'304	
• Ja Stimmen	340'439	99.95%
• Nein Stimmen	167	0.05%
• Enthaltungen	704	
• Nicht abgegebene Stimmen	50	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.2:

Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	341'225	100.00%
• Absolutes Mehr	170'613	
• Ja Stimmen	340'633	99.83%
• Nein Stimmen	592	0.17%
• Enthaltungen	127	
• Nicht abgegebene Stimmen	8	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3a:

Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'979	100.00%
• Absolutes Mehr	170'490	
• Ja Stimmen	340'133	99.75%
• Nein Stimmen	846	0.25%
• Enthaltungen	268	
• Nicht abgegebene Stimmen	103	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3b:

Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'410	100.00%
• Absolutes Mehr	170'206	
• Ja Stimmen	339'841	99.83%
• Nein Stimmen	569	0.17%
• Enthaltungen	528	
• Nicht abgegebene Stimmen	412	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.3c:

Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	340'096	100.00%
• Absolutes Mehr	170'049	
• Ja Stimmen	338'742	99.60%
• Nein Stimmen	1'354	0.40%
• Enthaltungen	568	
• Nicht abgegebene Stimmen	696	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.4:

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	332'137	100.00%
• Absolutes Mehr	166'069	
• Ja Stimmen	331'744	99.88%
• Nein Stimmen	393	0.12%
• Enthaltungen	708	
• Nicht abgegebene Stimmen	8'520	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 4.5:

Wiederwahl Revisionsstelle
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	339'836	100.00%
• Absolutes Mehr	169'919	
• Ja Stimmen	327'253	96.30%
• Nein Stimmen	12'583	3.70%
• Enthaltungen	1'159	
• Nicht abgegebene Stimmen	158	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5a:

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	336'912	100.00%
• Absolutes Mehr	168'457	
• Ja Stimmen	331'143	98.29%
• Nein Stimmen	5'769	1.71%
• Enthaltungen	3'548	
• Nicht abgegebene Stimmen	688	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5b:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	339'205	100.00%
• Absolutes Mehr	169'603	
• Ja Stimmen	331'909	97.85%
• Nein Stimmen	7'296	2.15%
• Enthaltungen	1'392	
• Nicht abgegebene Stimmen	551	

Der Antrag wurde somit angenommen

Abstimmungsergebnis

Traktandum 5c:

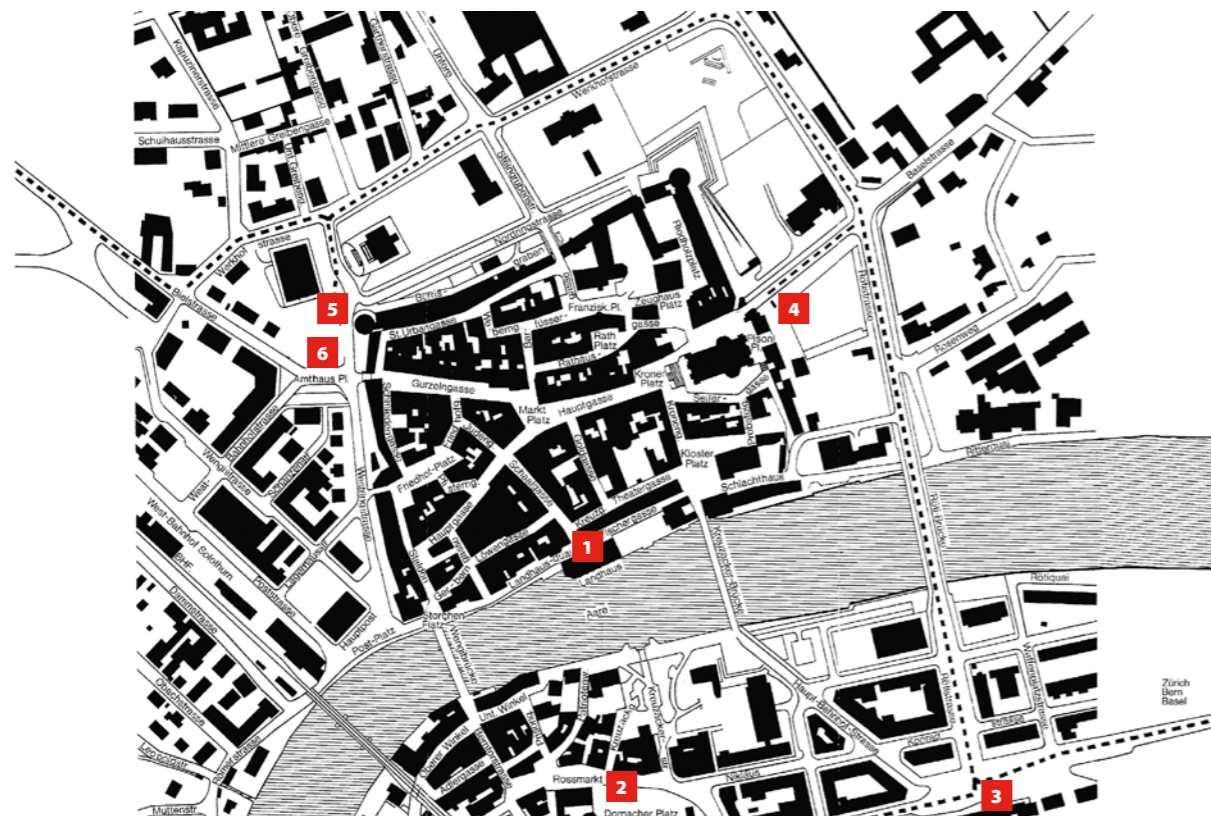
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/2016
(Antrag des Verwaltungsrats)

	Stimmen	
• Gültig abgegeben	339'260	100.00%
• Absolutes Mehr	169'631	
• Ja Stimmen	329'292	97.06%
• Nein Stimmen	9'968	2.94%
• Enthaltungen	1'334	
• Nicht abgegebene Stimmen	554	

Der Antrag wurde somit angenommen

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung

Situationsplan von Solothurn



- 1 Landhaus
- 2 Parkhaus Berntor
- 3 Hauptbahnhof
- 4 Parkhaus Baseltor
- 5 Parkhaus Bieltor
- 6 Amthausplatz

Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung

Apéro. Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Anreise mit dem Zug. Das Landhaus Solothurn liegt zirka 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Anfahrt			Rückfahrt		
Basel ab	14.04 (via Olten)	15.04 (via Olten)	Solothurn ab	19.01 (via Olten)	19.33 (via Olten)
Solothurn an	14.56	15.56	Basel an	19.55	20.29
Bern ab	15.05 (RBS)	15.13 (via Biel/Bienne)	Solothurn ab	19.19 (RBS)	19.28 (via Biel/Bienne)
Solothurn an	15.42	15.59	Bern an	19.56	20.17
Genf ab	14.18	-	Solothurn ab	18.59	19.59 (via Biel/Bienne)
Solothurn an	15.59	-	Genf an	20.46	21.46
Zürich HB ab	15.04	-	Solothurn ab	19.01	19.33
Solothurn an	15.56	-	Zürich HB an	19.56	20.30

Anreise mit dem Auto. Parkmöglichkeiten stehen in den Parkhäusern Bieltor, Baseltor und Berntor zur Verfügung. Bei Vorweisung des Einfahrttickets sind bei der Zutrittskontrolle an der Generalversammlung Parkkarten erhältlich (gültig nach der Generalversammlung in den genannten Parkhäusern).

Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

Datum: Dienstag, 15. Januar 2015, 17.00 Uhr, Türöffnung 16.30 Uhr
Ort: Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Traktanden

1. **Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013/14 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen**

a. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

	in CHF 1 000
Unternehmensergebnis	2 595
Vortrag des Vorjahres	16 519
Veränderung Reserve eigene Aktien	89
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	19 203
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	19 203

b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

	in CHF 1 000
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahres	0
Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen)	4 113 *
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 6.50 je dividendenberechtigte Namenaktie*	-4 113 *
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	0

Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2015 ausbezahlt.

* Sämtliche Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich aufgrund der Ausübung von Optionen bzw. durch Veränderungen in der Anzahl der Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 635 940. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit CHF 4 133 610.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15.

5. Vergütungen

a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2013/14.

b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 600 000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit in den zwei Verwaltungsratsausschüssen und setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

	in CHF 1 000
Fix	370
Aktienbasiert	230
Total	600

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus fünf Mitgliedern.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates finden Sie im Vergütungsbericht.

c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 4 000 000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat setzt der Geschäftsleitung basierend auf der Unternehmensstrategie Jahresziele, die sich an der operativen Marge, dem Umsatzwachstum sowie der Qualität der Strategieumsetzung orientieren. Für die quantitativen Zielsetzungen wird ein Minimalziel gesetzt, unterhalb dessen keine Auszahlung für den Anteil am variablen Entgelt erfolgt. Daneben werden sogenannte «Stretched Targets» gesetzt, bei deren Erreichung maximal das Doppelte des Zielbetrages ausbezahlt wird. Liegt der erreichte Wert dazwischen, so wird zur Ermittlung der Zielerreichung interpoliert. Ein massgeblicher Teil des variablen Entgeltes ist direkt an das Nettoergebnis der Gruppe geknüpft.

	Minimal	Ziel	Maximal
CEO	800	1 000	1 300
Übrige Geschäftsleitung	1 700	2 100	2 700
Total	2 500	3 100	4 000

Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

	in CHF 1 000
Fix	1 900
Variabel	1 300
Aktienbasiert	300
Vorsorge und übrige Leistungen	500
Total	4 000

Die Geschäftsleitung besteht derzeit aus fünf Mitgliedern

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Insbesondere wird im Art. 24 der Statuten festgelegt, dass die erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung die fixe Vergütung nicht übersteigen kann. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung finden Sie im Vergütungsbericht.

Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2013/14 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 10. Dezember 2014 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11, 4542 Luterbach, auf. Der Geschäftsbericht 2013/14 ist auch auf der Website der Gesellschaft (www.schaffner.com) verfügbar.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis am 8. Januar 2015 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten mit der Einladung ein Anmeldeformular. Mit diesem Formular können Zutrittskarten beim Aktienregister der Schaffner Holding AG, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Vom 9. Januar 2015 bis und mit 15. Januar 2015 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

Stellvertretung und Vollmacht

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

- Durch eine bevollmächtigte Person: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Biberiststrasse 16, Postfach 621, 4500 Solothurn: Zur Vollmachtserteilung genügt das Anmeldeformular (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Antwortscheines verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Antwortscheines wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Aktionäre können sich neu an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/schaffner beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 13. Januar 2015, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Luterbach, 9. Dezember 2014

Schaffner Holding AG
Namens des Verwaltungsrates

Daniel Hirschi
Präsident des Verwaltungsrates