

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Aktionäre der Admicasa Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin,
Sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG für das Geschäftsjahr 2020 ein.

Datum: Mittwoch, 12. Mai 2021, 10.00 Uhr
Ort: Am Sitz der Gesellschaft an der Bahnhofstrasse 92, CH-Frauenfeld

WICHTIGER HINWEIS DES VERWALTUNGSRATES BETREFFEND AUSNAHMESITUATION IM ZUSAMMENHANG MIT DEM CORONAVIRUS:

Leider erlaubt es die gegenwärtige Lage in Bezug auf das Coronavirus (COVID-19) nach wie vor nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Die COVID-19 Verordnung 3 wurde bis am 31. Dezember 2021 verlängert und in Übereinstimmung mit dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat den Beschluss gefasst, dass die diesjährige Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

I. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1 GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2020

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 seien zu genehmigen.

2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2020

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Vergütungsbericht 2020 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND VERRECHNUNGSSTEUERFREIE AUSSCHÜTTUNG AUS KAPITALEINLAGERESERVEN

3.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	2'647'730
- Gewinn des Geschäftsjahres 2020	CHF	2'501'425

Bilanzgewinn CHF 5'149'155

sei wie folgt zu verwenden:

- Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF -266'359
- Zuweisung an Reserve	CHF 0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 4'882'796

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende aus dem Bilanzgewinn auszuschütten:

- Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.125 pro Namenaktie)	CHF 266'359
---	-------------

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Verrechnungssteuerfreie Ausschüttungen von Reserven aus Kapitaleinlagen sind nur noch möglich, wenn in gleicher Höhe steuerbare Dividenden ausgeschüttet werden. Die Ausschüttung wird ab dem 19. Mai 2021 ausbezahlt (Payment-Date). Aktien im Eigenbestand der Admicasa Holding AG sind nicht ausschüttungsberechtigt. Entsprechend erfolgt für diese Aktien keine Ausschüttung und reduziert sich der Gesamtausschüttungsbetrag.

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen aufzulösen und daraus verrechnungssteuerfreie Ausschüttungen wie folgt vorzunehmen:

- Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (CHF 0.125 pro Namenaktie)	CHF 266'359
---	-------------

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Die Ausschüttung wird ab dem 19. Mai 2021 ausbezahlt (Payment-Date). Aktien im Eigenbestand der Admicasa Holding AG sind nicht ausschüttungsberechtigt. Entsprechend erfolgt für diese Aktien keine Ausschüttung und reduziert sich der Gesamtausschüttungsbetrag.

4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrats:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.

5 WAHLEN

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Herr Daniel Nipkow tritt per ordentlicher Generalversammlung 2021 aus dem Verwaltungsrat aus und steht nicht mehr zur Wahl zur Verfügung.

Antrag des Verwaltungsrats:

- Herr Beat Langenbach sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- b) Herr Markus Alder sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- c) Herr Hans Klaus sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen.

Kurzporträt von Hans Klaus:

Hans Klaus (Schweizer, Jahrgang 1966) ist seit dem Jahr 2010 leitender Partner der Kommunikationsagentur KMES Partner / KLAUS. Er ist einer der erfahrensten Krisenkommunikations-Spezialisten der Schweiz. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Kommunikationsverantwortlicher und Sprecher grosser, internationaler Firmen, Verbände sowie in der Politik. Als Sprecher der Swissair Gruppe leitete er u.a. die Krisenkommunikation vor Ort beim Flugzeugunglück Swissair 111 in Halifax/Canada, war Direktor für Kommunikation und Public Affairs der FIFA und Global Head Corporate Communications und CSR bei Japan Tobacco International in Genf und Tokyo. Seine Erfahrung in Politik und Verwaltung gründet auf der Tätigkeit als Informationschef und Sprecher im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement auf Ebene des Schweizer Bundesrates.

Ausbildung

Eidg. Dipl. Public Relations Berater
Eidg. Dipl. Textilkaufmann

Beruflicher Hintergrund:

seit 2010	KMES Partner I KLAUS, Zürich, Leitender Partner
2008-2010	FIFA, Zürich, Direktor Communications & Public Affairs Division
2006-2007	Japan Tobacco International SA, Genf/Tokyo Director Global Corporate Communications & Global Corporate Social Responsibility
2004-2005	Wirz Group AG, Zürich Mitglied der Geschäftsleitung, Senior Berater für Reputationsfragen und Krisenkommunikation, Leiter Public Affairs sowie Leitung der Niederlassung Bern
2001-2004	Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Bern Informationschef EJPD und Sprecher von Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold
1994-2001	Swissair Group, Zürich Mediensprecher und Core Team Mitglied der Corporate Communications Gruppe auf Stufe Konzern
2000-2001	Swissair (Airline), Hauptsitz Zürich Leiter Corporate Communications and Public Affairs der Swissair Airline, Mediensprecher Swissair Airline
1998	Leiter Krisenkommunikation in Halifax, Canada (Flugzeugunglück SR111); stationiert in Halifax, Canada und New York, USA (Hauptsitz Swissair Nordamerika)
1997-2000	Swissair Group Services Division (SR Technics, Swissport International, Atraxis and Flightlease Ltd.) Leiter Corporate Communications der Konzern-Division Services und Mediensprecher
1994-1996	Swissair / Atraxis (Internationale IT Gesellschaft der Swissair Group) Leiter Public Relations und Marktkommunikation
1988-1994	SIS (Swiss Securities Clearing Corporation & Intersecttle), Zürich Mediensprecher, Leiter Public Relation und Marketing Communications

Weitere Verwaltungs- und Stiftungsrat-Tätigkeit:

- Berlinger & Co. AG, Ganterschwil / Berlinger Special AG, Ganterschwil / Berlinger USA, LLC, Boston MA
- Syntax Translation Group AG, Thalwil
- Stiftung Jungwacht und Blauring, Luzern

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrats:

Herr Beat Langenbach sei als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Herr Hans Klaus sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zu wählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

- b) Herr Markus Alder sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zu wählen.

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats:

Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Bankgasse 6, 8501 Frauenfeld, sei als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG sind unabhängig und üben keine anderen Mandate für die Admicasa Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften aus.

5.5 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Deloitte AG, Zürich, sei als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

6 VERGÜTUNGEN

6.1 Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2022

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 100'000 sei zu genehmigen.

6.2 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2020

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 624'914 sei zu genehmigen.

6.3 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2021

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 1'100'000 sei zu genehmigen.

6.4 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2022

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 1'100'000 sei zu genehmigen.

II. UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Admicasa Holding AG, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 15. April 2021 am Sitz der Gesellschaft in Frauenfeld zur Einsicht auf. Er kann zudem auf der Homepage der Gesellschaft <https://www.admicasa-holding.ch/> unter der Rubrik "Investor Relations" im Untermenü "Finanzberichte" abgerufen werden (Link <https://www.admicasa-holding.ch/investor-relations/finanzberichte/>). Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

III. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG UND STIMMATERIAL

Die am 21. April 2021 um 17.00 Uhr im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung einen Antwortschein.

Stimmberechtigt sind die bis am 21. April 2021 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 21. April 2021, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 12. Mai 2021 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

IV. VOLLMACHTEN

Da die physische Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich sein wird, können sich die Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Bankgasse 6, 8501 Frauenfeld, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten lassen. Die Vollmachterteilung ist mittels unterzeichnetem Antwortschein und postalischer Zustellung an Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Bankgasse 6, 8501 Frauenfeld bis spätestens am 11. Mai 2021, 11:59 Uhr (Datum des Posteingangs) zu veranlassen.

Aktionäre können sich zudem an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/admicasa 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 09. Mai 2021, 11.59 Uhr (MESZ), möglich.

V. HINWEISE

Wir bitten Sie, sämtliche die ordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz (mit Ausnahme der Vollmachterteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter) an die Admicasa Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, zu richten.

Frauenfeld, den 15. April 2021

Admicasa Holding AG

Markus Alder, Präsident

Beilagen:

- Antwortschein
- Rückantwortcouvert