

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Dienstag, 17. April 2018, 16:30 Uhr, im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon, SZ**

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahlen
 - 5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.4 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung
9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2017:

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2017 von CHF 127'539'646 den Betrag von CHF 7'605'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 119'934'646 auf die neue Rechnung vorzutragen.

| | |
|---|------------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr | <u>CHF 127'381'396</u> |
| Reingewinn 2017 | CHF 158'250 |
| Bilanzgewinn 2017 | <u>CHF 127'539'646</u> |
| Dividendenausschüttung (CHF 16.25 pro Inhaberaktie; CHF 3.25 pro Namenaktie) | CHF -7'605'000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | <u>CHF 119'934'646</u> |

3. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen:

Der Verwaltungsrat beantragt, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1'836'117 den Betrag von CHF 1'755'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 81'117 auf die neue Rechnung vorzutragen.

| | |
|---|-----------------------|
| Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahres | CHF 1'836'117 |
| Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 3.75 pro Inhaberaktie; CHF 0.75 pro Namenaktie) | <u>CHF -1'755'000</u> |
| Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung | <u>CHF 81'117</u> |

Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

Ex-Date: Donnerstag, 19. April 2018
Record-Date: Freitag, 20. April 2018
Payment-Date: Montag, 23. April 2018

4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Leupp für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

- 5.2.1 Stefan Breitenstein
- 5.2.2 Nick Huber
- 5.2.3 Urs Kaufmann
- 5.2.4 Peter Pauli

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

- 5.3.1 Urs Kaufmann
- 5.3.2 Nick Huber
- 5.3.3 Peter Leupp

5.4 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jürg Luginbühl für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2018/2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (5 Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 606'000 plus CHF 145'200 für die Zuteilung von 150 Inhaberaktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019. Die 150 Inhaberaktien sind mit CHF 968 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs der fünf Handelstage vor dem 15. Februar 2018 – dem Tag an dem der Vergütungsausschuss tagte. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 150 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2019 höher oder tiefer als CHF 145'200 sein.

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 2'350'000 (5 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019.

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'224'500 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 92'370) für die variable Barvergütung sowie von CHF 726'000 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 55'902) für die Zuteilung von maximal 750 Inhaberaktien der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2018 erzielten Resultate im April 2019 ausgerichtet werden. Die 750 Inhaberaktien sind mit CHF 968 pro Aktie bewertet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Aktien-Schlusskurs der fünf Handelstage vor dem 15. Februar 2018 – dem Tag an dem der Vergütungsausschuss tagte. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 750 Inhaberaktien zum Abrechnungszeitpunkt im April 2019 höher oder tiefer als CHF 726'000 sein.

Vertretung / Vollmachtserteilung:

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zudem können sich die Aktionäre aufgrund von Art. 689c OR durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Jürg Luginbühl, Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach 5090, 8021 Zürich, vertreten lassen. Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels Instruktionsformular auf dem Postweg oder elektronisch über die Plattform zur elektronischen Stimmabgabe erteilt werden.

Zutrittskarten, Stimmrechtsausweise und das Instruktionsformular - oder, alternativ, die Zugangsdaten für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - können bis zum 6. April 2018 bei der UBS, der Credit Suisse oder direkt bei der Gurit Services AG, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich (Fax +41 44-316-1569) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden. Die Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 11. April 2018 erteilt werden. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2017, enthaltend den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab dem 13. März 2018 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Er kann auch unter <http://www.gurit.com/Investors/Reports> eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Wattwil, 14. März 2018

Der Verwaltungsrat