

# Generalversammlung Gurit Holding AG

Pfäffikon, 14. April 2016



## Peter Leupp, Präsident

- **Begrüssung**
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- Strategieumsetzung

## Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

## Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

## Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



## Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- **Eckdaten Jahresergebnis 2015**
- Strategieumsetzung

## Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

## Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

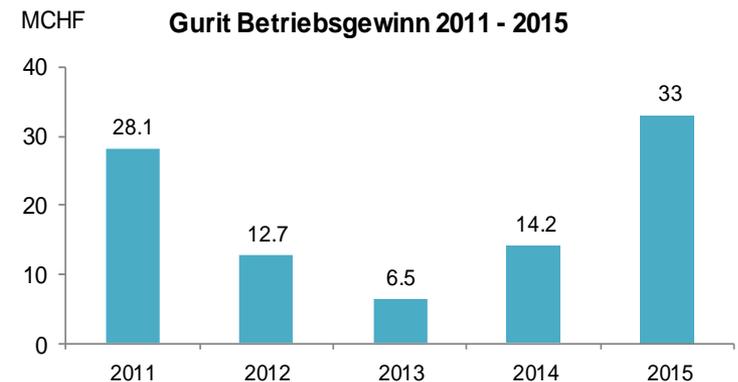
## Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



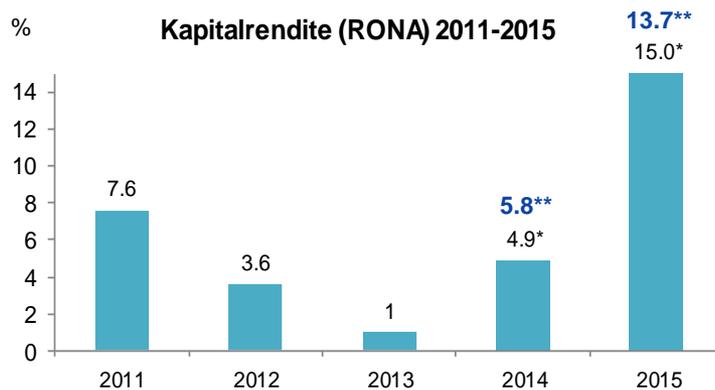
## Gurit hat 2015 ein exzellentes Jahresergebnis erzielt:

- Höchster Betriebsgewinn seit 2001
- Doppelstelliges Umsatzwachstum auf CHF 359.4 Mio.
- Margenziel von 8-10% erreicht: Betriebsgewinn-Marge 9.2%
- Betriebsgewinn: CHF 33.0 Mio
- Investitionen: CHF 16.7 Mio.



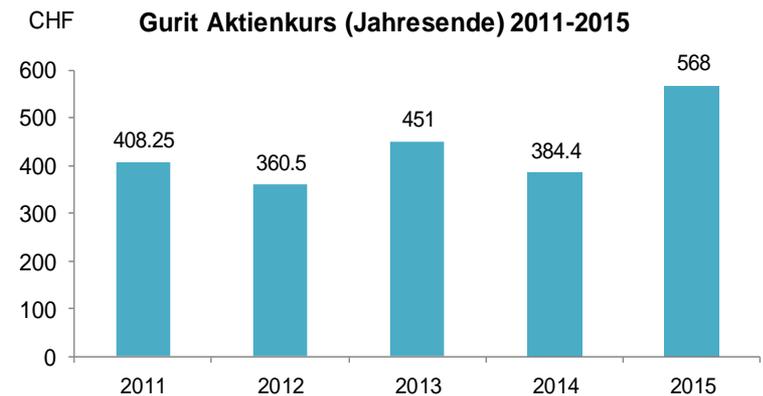
## Gurit hat 2015 ein exzellentes Jahresergebnis erzielt:

- Cash Flow und Kapitalrendite (RONA) deutlich verbessert
- Firmenwert gesteigert



\* Kapitalrendite 2014 und 2015 gemäss Swiss GAAP FER

\*\* Kapitalrendite 2014 und 2015 gemäss IFRS



## Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- **Strategieumsetzung**

## Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

## Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

## Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



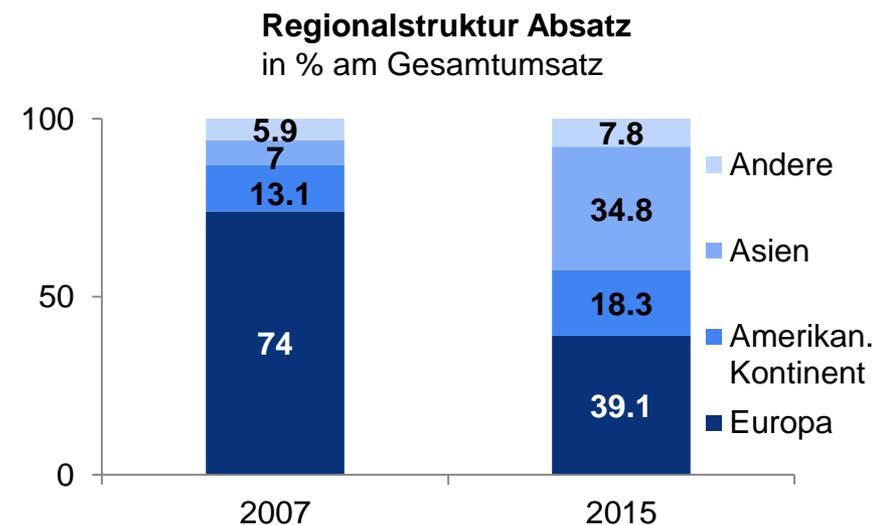
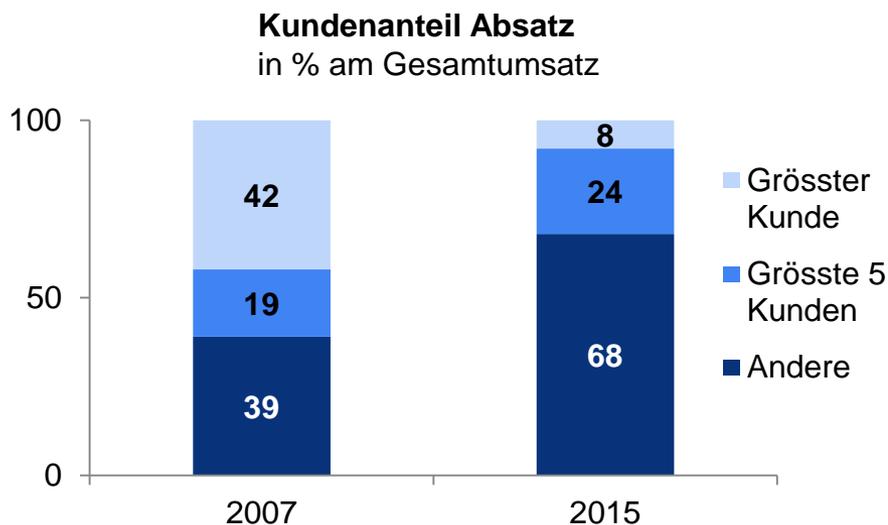
## 2015 zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg:

- **Wachstum:**
  - Neuausrichtung Kernwerkstoffe hat sich ausgezahlt
  - Formenbau verzeichnet ein weiteres Rekordjahr
  - Weltweite Präsenz gleicht regionale Konjunkturzyklen aus
- **Ertragslage:**
  - Zielkorridor von 8-10% Marge erreicht
  - Kernwerkstoffe (Balsa, SAN) und Tooling als wichtigste Gewinnträger
  - Verbesserungsprojekte zeigen Wirkung



## ■ Diversifizierung

- Erweiterung Produktspektrum und Marktbereiche
- Verbreiterung der Kundenstruktur
- Ausgewogenere weltweite Präsenz



## Weitere Weichenstellungen:

- **Investitionen in die Zukunft:**
  - Kapazitätsausbau (Balsa, Tooling)
  - Produktionseffizienz
  - Fertigungsprozesse (Auto, Aero)
  - Produkt- und Technologie-Innovationen
- **Personalwesen:**
  - Oberste Führungsebene komplettiert
  - Organisatorische Weiterentwicklung in Wachstumsbereichen



## Kernmärkte für Gurit Advanced Composites:

- 3 strategische Wachstumsmärkte



- 2 wesentliche Nischenmärkte



- Globale Präsenz als Schlüsselfaktor für den Erfolg, trotz Unternehmensgrösse

## Wachstumsausrichtung und –Ziele:

- Entwicklung von Luftfahrt und Automobil als zusätzliche starke Standbeine neben der Windenergie
- Realisierung von einstelligem, organischem Wachstum
- Beschleunigung des Wachstumskurses durch M&A Aktivitäten bei geeigneten technologischen, geografischen oder das Produktsortiment ergänzenden Gelegenheiten



- **Geschäftsentwicklung:**
  - Tiefes einstelliges Umsatzwachstum
  - Betriebsgewinn im Zielkorridor von 8-10% Marge
- **Marktsegmente:**
  - Wind: Moderates, einstelliges, weltweites Wachstum
  - Marine/Industrie: Moderate Entwicklung in Marine, deutliche Umsatzbeiträge Auto Materialien
  - Aero: Boeing Qualifikation als Wachstumsschub
  - Autoteile: Bestätigung der Fertigungstechnologie, neue Aufträge
  - Tooling: Möglichst nah am Rekordergebnis von 2015



- **Innovation:**
  - Stärkung der Innovationsleistung in allen Produktgruppen
- **Strategie:**
  - Eingeschlagenen Weg weitergehen
  - M&A bei geeigneten Zielen (z.B. Aero, formulierte Produkte)
- **Organisation:**
  - Personalentwicklung
  - TQM Projekt für höchste Qualität



Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- Strategieumsetzung

**Rudolf Hadorn, CEO**

- **Details Geschäftsentwicklung 2015**
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



## Erfolgsfaktoren Geschäftsjahr 2015:

- Starker Windenergiemarkt mit 22% Wachstum auf ca. 63 GW
- Marktanteilsgewinne, Neukunden für Kernwerkstoffe im Windenergiemarkt und Rekordjahr in Tooling
- Produktionseffizienz in früheren Problembereichen verbessert



## Deutlich verbesserte Finanzkennzahlen:

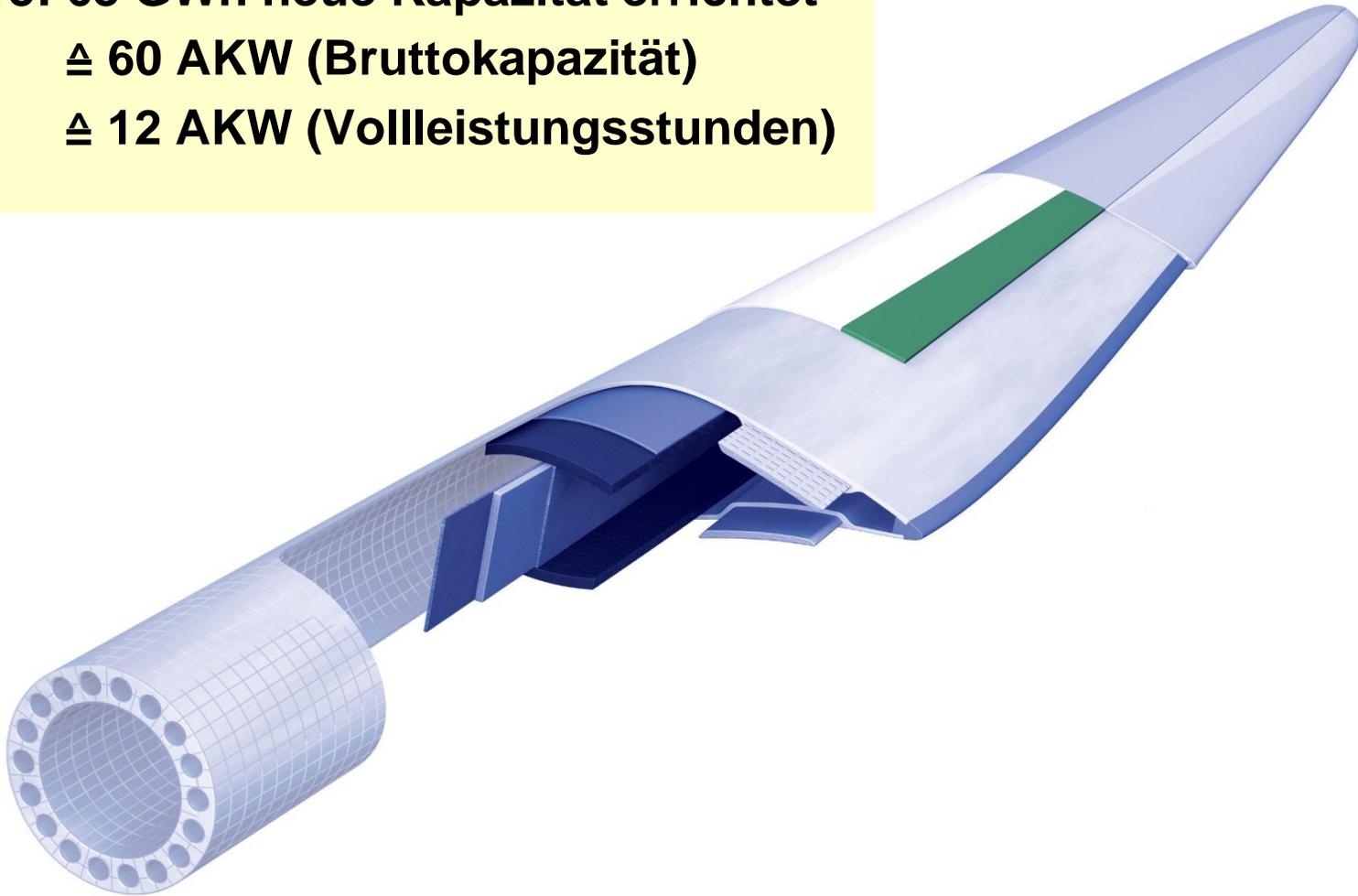
- Umsatzwachstum um 10.4% auf CHF 359.4 Mio.
- Betriebsgewinn von CHF 33.0 Mio. mit 9.2% Marge im Zielkorridor
- Höheres Investitionsvolumen für weiteres Wachstum:
  - Capex von CHF 16.7 Mio.
  - R&D Investitionen um CHF 0.9 Mio. erhöht auf 1,8% des Nettoumsatzes
- Bilanz- und Mittelfluss-Kennzahlen:
  - Mittelfluss von CHF 37.2 Mio. (2014: CHF 7.6 Mio.)
  - Nettobarmittel von CHF 20.4 Mio. (2014: CHF 4.2 Mio.)
  - Eigenkapitalquote sehr solide bei neu 71.4% (2014: 68.4%)



# Entwicklung nach Zielmärkten



**2015: 63 GWh neue Kapazität errichtet**  
**△ 60 AKW (Bruttokapazität)**  
**△ 12 AKW (Volllleistungsstunden)**



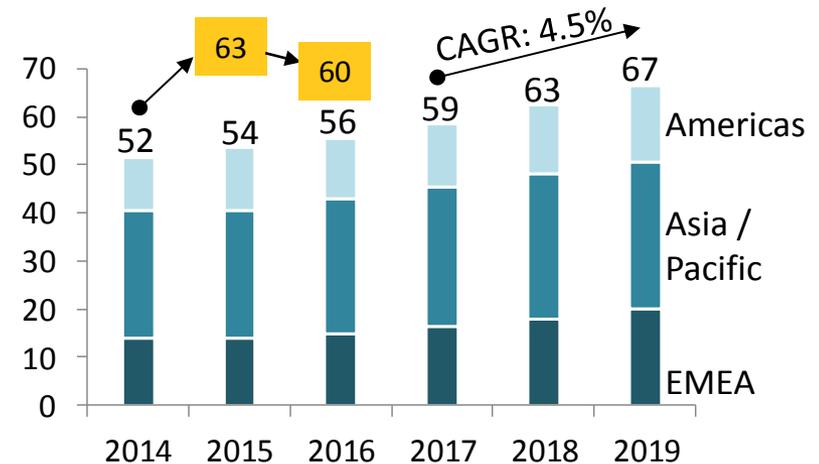
## Strategie

- Ausgewogene Umsatzverteilung erzielen
- Top 3 Marktposition über gesamtes Kernwerkstoff-Produktsortiment sichern
- Entwicklung weiterer, kosteneffizienter Technologien

## Jüngste Erfolge 2015

- Nettoumsatz von CHF 155.4 Mio., plus 18,4%
- Alle Kernwerkstoff-Fabriken voll ausgelastet
- Balsaholz: Kapazitätserweiterungen und neue Einkaufsquellen in Asien
- Gewinnung von 2 bedeutenden, neuen Kunden
- Produktionseffizienz verbessert
- Insgesamt Wachstum von 40% in Kernwerkstoffen (-16% Prepreg kompensiert)

Jährliche Installationsrate in GWh\*

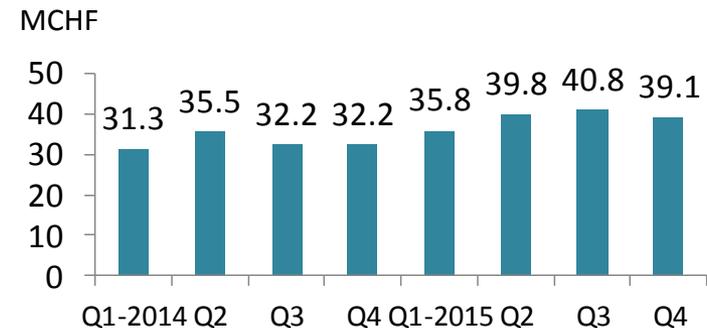


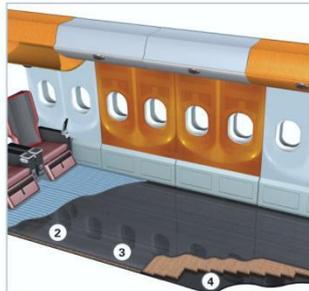
\* Quelle: GWEC 2014 & Update 2016 bzgl. 2015 CY

## Ausblick

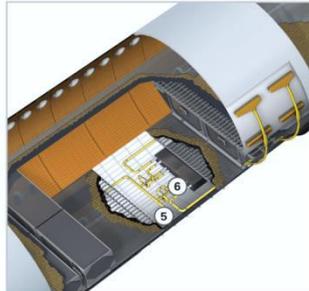
- Rund 60 GW für 2016 weltweit erwartet
  - China um 15-20% schwächer als 2015
  - Starkes Wachstum in Indien antizipiert
  - Einstelliges Wachstum auf dem amerikanischen Kontinent und in Europa / MEA erwartet
- Balsa Kapazitätserweiterungen in Ecuador und China fertigstellen
- Starker Fokus auf Produktinnovationen für SAN, PVC und PET

Windenergie: Quartalsumsätze





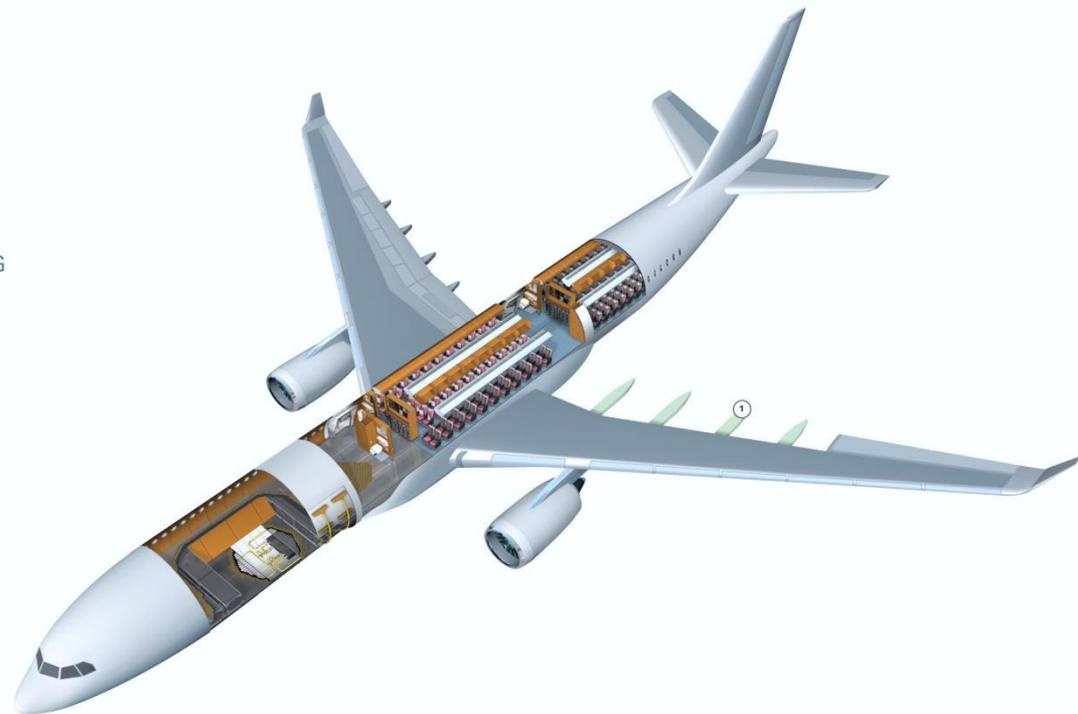
FLOORING



DUCTING



INTERIOR COMPONENTS



- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| ① EH 250            | ⑤ PN 900  |
| ② EH 420C<br>PH 840 | ⑥ PN 901  |
| ③ EP 121            | ⑦ PF 811  |
| ④ EP 137            | ⑧ PHG 600 |

## Strategie

- Führende Stellung als Zulieferer für Airbus im Interieurbereich sichern
- Position als Zulieferer für Boeing für Interieur-Materialien aufbauen
- Marktanteil bei Firmen- und Regionalflugzeugen ausbauen
- Fokus auf Zukunftsmaterialien

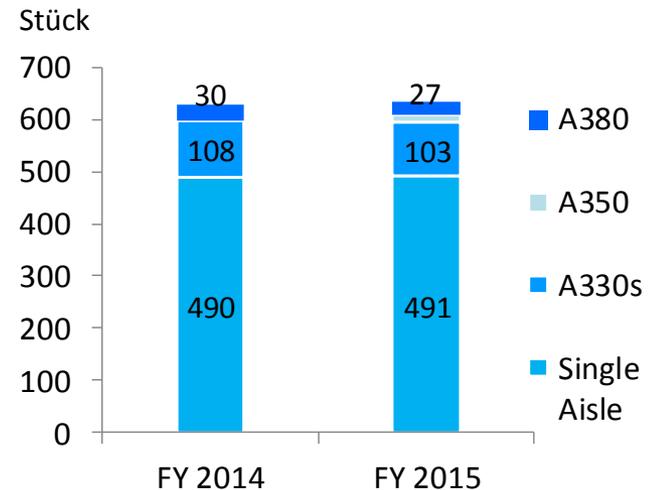
## Jüngste Erfolge

- Nettoumsatz von CHF 42.8 Mio.
- Qualifizierung neuer Prepreg-Turm in Kassel
- Vertragsverlängerungen Bestandskunden Europa

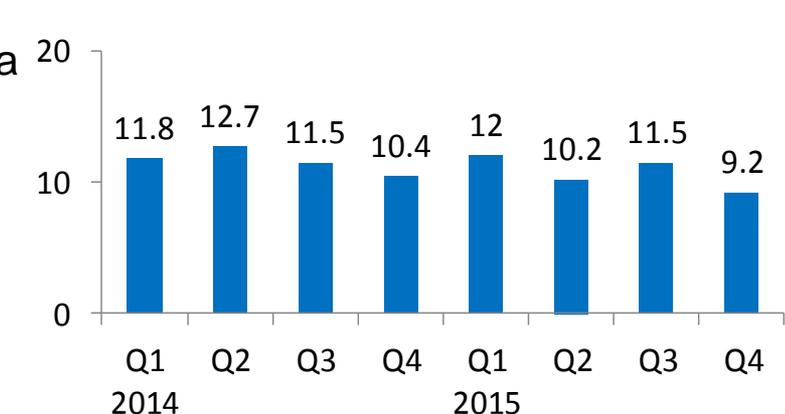
## Ausblick

- Boeing Qualifizierung mit deutlichem mittelfristigem Umsatzpotenzial im ersten HJ 2016 abschliessen
- Wachstumsbeschleunigung durch Akquisition

Airbus Lieferungen pro Programm



Luftfahrt: Quartalsumsätze





## Strategie

- Weitere Marktdurchdringung in allen Bootstypen
- Zusätzliche Qualifizierungen und Aufträge für Auto-Materialien
- Materialqualifizierungen in neuen Anwendungsfeldern (Bahn, Ballistik, etc.)

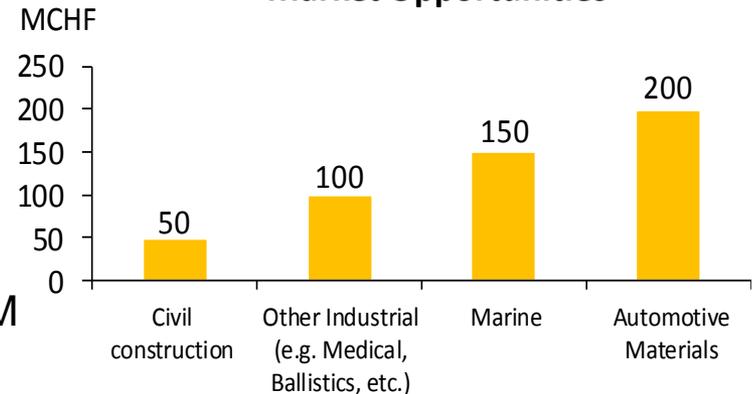
## Jüngste Erfolge

- Nettoumsatz von CHF 75.7 Mio.
- Materialqualifizierungen für Sichtkarbon und RTM Harze bei zahlreichen Autoherstellern
- Zusätzliche Auto- und Industriekunden (z.B. Prothesen, Architektur)
- Positive Tests für neues Automaterial

## Ausblick

- Weiteres moderates Wachstum aus den Industriemärkten erwartet
- Mittelfristige Wachstumsimpulse aus der Automobilindustrie erwartet; hohe einstellige CHF Mio. Automaterialumsätze für 2016 erwartet

Minimum Size of Industrial Market Opportunities\*



\*Own estimate



## Strategie

- **Alleinstellungsmerkmale stärken:** Qualität, Kosten, Schnelligkeit
- **Weltweiter Wachstumskurs:** Position in Europa weiter ausbauen, auch für Multi-Megawatt-Projekte (Blattlänge >70 m)
- **Angebotsbandbreite:** Zusatzausrüstung (Metallkonstruktionen) weiterentwickeln und neue Kunden gewinnen

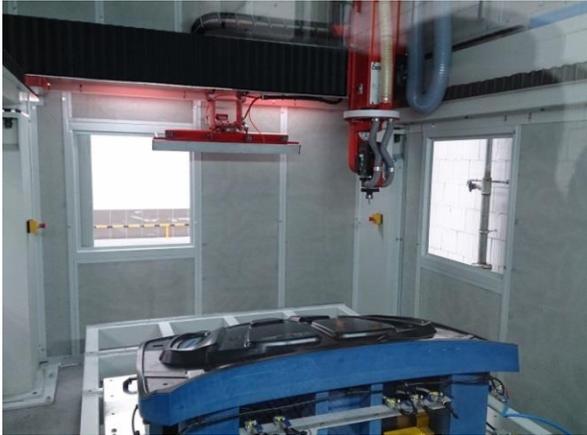
## Jüngste Erfolge

- Nettoumsatz von CHF 59.0 Mio., plus 26.1%
- Rekordauslastung und -Umsatz (mehr als 50 Form Systeme hergestellt) in 2015
- Produktionseffizienz voll ausgelastet
- Kapazitätserweiterung mit 7. Halle in Taicang gestartet, Fertigstellung in Q2-2016

## Ausblick

- Starker Auftragsbestand für die erste Jahreshälfte 2016
- Abschwächung der Nachfrage für das zweite Halbjahr 2016 erwartet

# Verbundwerkstoffkomponenten



## Strategie

- Kundenbasis und Projektzahl für Spezialbauteile in Class-A-Qualität in Kleinserie ausbauen
- Zusätzliche Projekte für industriell mit Presstechnologie gefertigte Karosseriebauteile in mittelgrossen Serien gewinnen
- Ausbau des Auftragsbestands für Busse und andere Fahrzeugteile

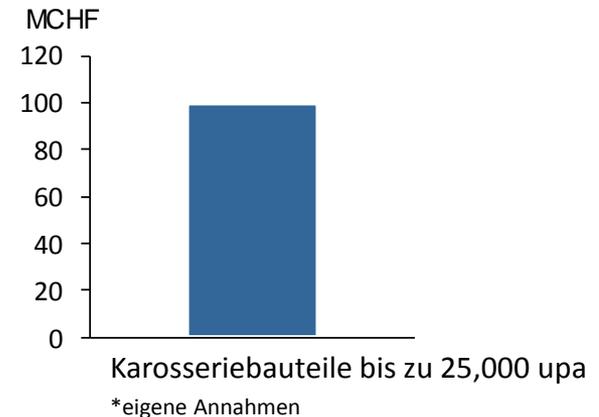
## Jüngste Erfolge

- Aufbau der industriellen Fertigung in Ungarn im Zeit- und Kostenplan fertig gestellt
- Lieferung von Sichtkarbondächern mit Presstechnologie
- Erste Motorhauben aus „engineered carbon“ für Kunden in Südeuropa geliefert

## Ausblick

- Zusätzliche Aufträge für manuell und industriell gefertigte Bauteile für weiteres Wachstum gewinnen

## Potenzial für Presstechnologie im Automobilmarkt\*



Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- Strategieumsetzung

**Rudolf Hadorn, CEO**

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- **Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe**
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016

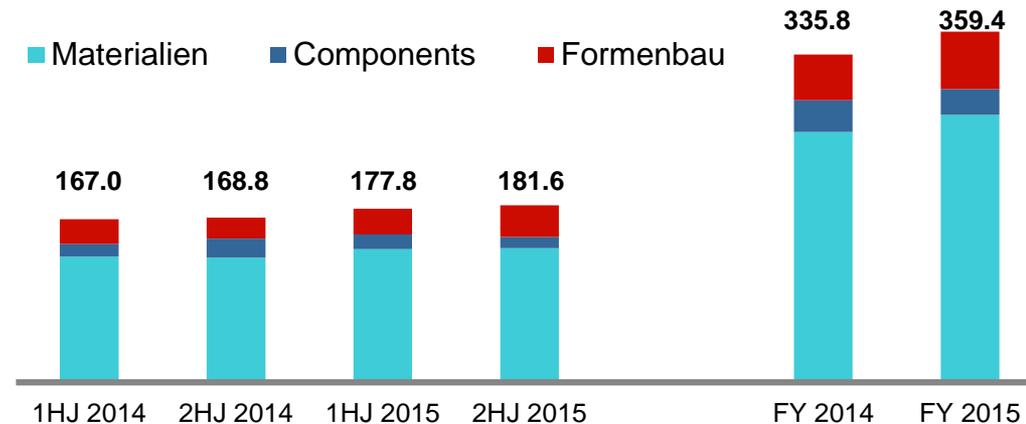


# Jahresabschluss 2015

## Gurit Gruppe



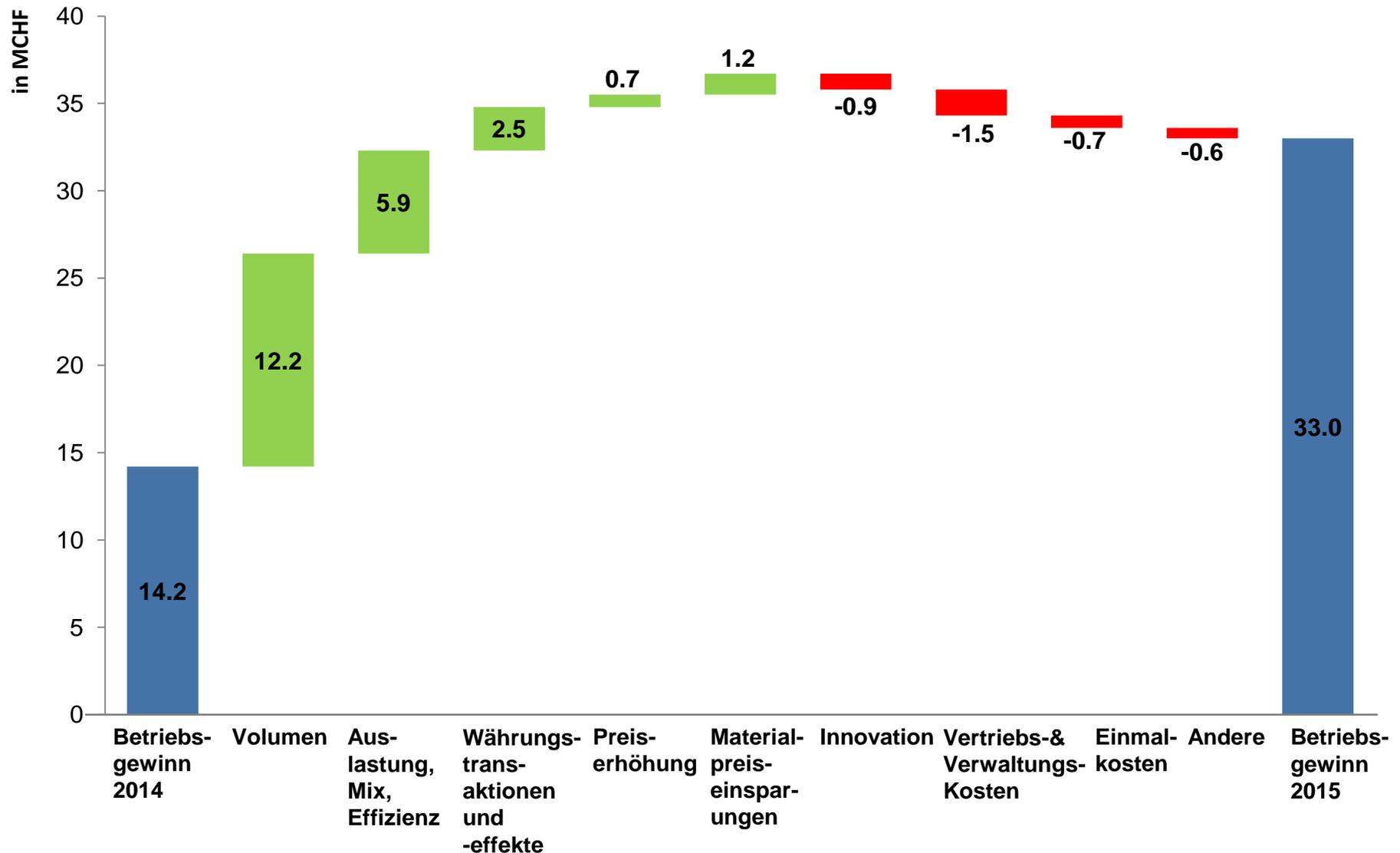
## Nettoumsatz in MCHF



- Starker Windmarkt in Asien treibt Umsatzwachstum bei Kernwerkstoffen; Auslaufen von Prepreg-Umsätze im Windmarkt mehr als kompensiert
- Andere Materialmärkte währungsbereinigt annähernd auf Vorjahresniveau
- Komponentengeschäft durch reguläres Vertragsende von Aufträgen und Verzögerung eines Produktionsstarts temporär belastet
- Rekordauslastung und -Umsatz im Formenbau

Nettoumsatz nach Markt in MCHF	2015	2014	Δ 2015 vs 2014	Δ 2015 vs 2014 FX adj.
Windenergie	155.4	131.2	18.4%	23.9%
Andere Materialmärkte	118.6	125.5	-5.5%	-1.4%
Verbundmaterialien	274.0	256.7	6.7%	11.6%
Verbundkomponenten	26.4	32.3	-18.2%	-16.2
Formenbau	59.0	46.8	26.1%	21.6%
<b>Total Nettoumsatz</b>	<b>359.4</b>	<b>335.8</b>	<b>7.0%</b>	<b>10.4%</b>

# Überleitung Betriebsgewinn 2014/2015



# Gewinn- und Verlustrechnung 2014/2015



Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung	2015		2014		Varianz	
	MCHF	% NU	MCHF	% NU	MCHF	In %
<b>Nettoumsatz</b>	<b>359.4</b>	<b>100%</b>	<b>335.8</b>	<b>100%</b>	<b>23.6</b>	<b>7.0%</b>
Bruttomarge	186.2	51.8%	166.1	49.5%	20.1	12.1%
Personalaufwand	-83.8	-23.3%	-89.9	-26.8%	6.1	-6.8%
Andere betriebliche Aufwände	-69.4	-19.3%	-62.0	-18.5%	-7.3	11.8%
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>33.0</b>	<b>9.2%</b>	<b>14.2</b>	<b>4.2%</b>	<b>18.8</b>	<b>132.4%</b>
Nicht betriebliches Ergebnis	0.0	0.0%	2.0	0.6%	-2.0	
<b>EBIT</b>	<b>33.0</b>	<b>9.2%</b>	<b>16.2</b>	<b>4.8%</b>	<b>16.8</b>	<b>103.7%</b>
Zinsen	-1.3	-0.4%	-1.0	-0.3%	-0.3	30.0%
Steuern	-9.1	-2.5%	-4.1	-1.2%	-5.0	122.0%
<b>Nettogewinn</b>	<b>22.6</b>	<b>6.3%</b>	<b>11.1</b>	<b>3.3%</b>	<b>11.5</b>	<b>103.6%</b>

<b>Gewinn je Inhaberaktie</b>	<b>CHF 48.24</b>	<b>CHF 23.74</b>
<b>Ausschüttung pro Inhaberaktie</b>	<b>CHF 15.00</b> <b>(Antrag)</b>	<b>CHF 8.50</b> <b>(ausgeschüttet)</b>

Konsolidierte Aktiven	Dez 2015		Dez 2014		Varianz
	MCHF	%	MCHF	%	MCHF
Liquide Mittel	29.8	12%	29.0	11%	0.8
Forderungen aus Lieferungen & Leist.	65.2	26%	67.8	27%	-2.6
Vorräte	51.2	20%	54.8	22%	-3.6
Sonstige kurzfristige Forderungen	20.2	8%	19.6	8%	0.7
Latente Ertragssteueransprüche	3.1	1%	2.4	1%	0.7
Sachanlagen	75.4	30%	73.8	29%	1.6
Immaterielle Vermögenswerte	5.9	2%	5.7	2%	0.3
Sonstige langfristige Forderungen	0.3	0%	0.4	0%	-0.1
<b>Total Aktiven</b>	<b>251.2</b>	<b>100%</b>	<b>253.4</b>	<b>100%</b>	<b>-2.1</b>

Konsolidierte Passiven	Dez 2015		Dez 2014		Varianz
	MCHF	%	MCHF	%	MCHF
Kredite	9.5	4%	24.8	10%	-15.3
Verbindlichk. aus Lieferungen & Leist.	25.0	10%	24.4	10%	0.5
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	30.5	12%	27.1	11%	3.4
Latente Ertragssteuerverbindlichk.	3.5	1%	0.2	0%	3.2
Reserven	3.4	1%	2.9	1%	0.5
Eigenkapital	179.5	71%	173.4	68%	6.1
<b>Total Passiven</b>	<b>251.2</b>	<b>100%</b>	<b>253.4</b>	<b>100%</b>	<b>-2.1</b>

# Mittelflussrechnung 2014/2015

Konsolidierter Mittelfluss	2015	2014	Varianz
	MCHF	MCHF	MCHF
<b>EBIT</b>	<b>33.0</b>	<b>16.2</b>	<b>16.8</b>
Abschreibungen und Wertminderungen	9.6	9.5	0.1
Veränderungen des Umlaufvermögens	0.4	-7.6	8.0
Ertragssteuern	-5.8	-7.3	1.5
Sonst. Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätig.	0.0	-3.2	3.2
<b>Nettogeldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>37.2</b>	<b>7.6</b>	<b>29.6</b>
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten	-16.7	-9.2	-7.5
Erlöse aus Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0.0	2.4	-2.4
<b>Freier Mittelfluss (Free Cash Flow)</b>	<b>20.6</b>	<b>0.8</b>	<b>19.8</b>
Veränderung Finanzverbindlichkeiten	-14.4	7.3	-21.7
Ausschüttung an Aktionäre	-4.0	-3.5	-0.5
Erwerb eigener Aktien	-0.2	-0.5	0.3
Tilgung von Darlehensforderungen	0.2	0.2	0.0
<b>Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>2.2</b>	<b>4.3</b>	<b>-2.2</b>

# Ausblick Gurit Gruppe 2016



- **Nettoumsatz:**
  - Niedrigere Nachfrage im Windenergiemarkt auf weltweitem Niveau für 2016 antizipiert
  - Niedriges einstelliges Umsatzwachstum für 2016 erwartet
  
- **Betriebsgewinn:**
  - Bestätigung des Profitabilitätsniveaus im Zielkorridor von 8-10% angestrebt

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- Strategieumsetzung

**Rudolf Hadorn, CEO**

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- **Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG**

Peter Leupp, Präsident

- Traktanden

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



# Jahresabschluss 2015

## Gurit Holding AG



<b>Eckwerte in CHF Mio.</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis	36.4	6.1
Bilanzsumme	175.4	132.1
davon Beteiligungen	105.9	103.3
Total Fremdkapital	27.9	17.0
Eigenkapital (vor Dividendenausschüttung)	147.5	115.1

Peter Leupp, Präsident

- Begrüssung
- Eckdaten Jahresergebnis 2015
- Strategieumsetzung

Rudolf Hadorn, CEO

- Details Geschäftsentwicklung 2015
- Jahresabschluss 2015 Gurit Gruppe
- Jahresabschluss 2015 Gurit Holding AG

**Peter Leupp, Präsident**

- **Traktanden**

Rudolf Hadorn, CEO

- Entwicklung 1. Quartal 2016



- Fristgerechte Einladung
  - SHAB 16. März 2016
  - NZZ 16. März 2016
  
- Geschäftsbericht online auf [www.gurit.com](http://www.gurit.com), deutsche Kurzversion im Saal aufliegend
  
- Funktionsträger:
  - Patrick Balkanyi, Vertreter Revisionsstelle
  - Dr. Jürg Luginbühl, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
  - Silvia Yuerekli-Zbornik, Protokoll
  - Tanja Moehler, Patrick Sieber; Stimmenzähler

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2015
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 2015
5. Wahlen
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015
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

## Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2015

- Seiten 6-11 des vollständigen Geschäftsberichts,  
Seiten 4 bis 10 deutsche Kurzfassung

## Abschluss der Gurit Holding AG, Wattwil

<b>Eckwerte in CHF Mio.</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis	36.4	6.1
Bilanzsumme	175.4	132.1
davon Beteiligungen	105.9	103.3
Total Fremdkapital	27.9	17.0
Eigenkapital (vor Dividendenausschüttung)	147.5	115.1

Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2015

## Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

## Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 von CHF 101'256'514 auf neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag aus dem Vorjahr	<u>CHF 64'772'862</u>
Reingewinn 2015	CHF 36'433'316
Auflösung von Reserven für eigene Aktien	<u>CHF 50'336</u>
Bilanzgewinn 2015	<u>CHF 101'256'514</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 101'256'514</u>

## Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 18'216'117 den Betrag von CHF 7'020'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 11'196'117 auf neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahres	CHF 18'216'117
Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 15.00 pro Inhaberaktie; CHF 3.00 pro Namenaktie)	<u>CHF -7'020'000</u>
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	<u>CHF 11'196'117</u>

## Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

### Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

- Ex-Date: Montag, 18. April 2016
- Record-Date: Dienstag, 19. April 2016
- Payment-Date: Mittwoch, 20. April 2016

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

## Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

### Antrag des Verwaltungsrats

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. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

### Antrag des Verwaltungsrats

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

#### **5.2.1 Stefan Breitenstein**

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

**5.2.2 Nick Huber**

5.2.3 Urs Kaufmann

5.2.4 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

**5.2.3 Urs Kaufmann**

5.2.4 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.2.1 Stefan Breitenstein

5.2.2 Nick Huber

5.2.3 Urs Kaufmann

**5.2.4 Peter Pauli**

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.3.1 Stefan Breitenstein

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Urs Kaufmann

5.3.4 Peter Leupp

5.3.5 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

#### **5.3.1 Stefan Breitenstein**

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Urs Kaufmann

5.3.4 Peter Leupp

5.3.5 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.3.1 Stefan Breitenstein

**5.3.2 Nick Huber**

5.3.3 Urs Kaufmann

5.3.4 Peter Leupp

5.3.5 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.3.1 Stefan Breitenstein

5.3.2 Nick Huber

**5.3.3 Urs Kaufmann**

5.3.4 Peter Leupp

5.3.5 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.3.1 Stefan Breitenstein

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Urs Kaufmann

**5.3.4 Peter Leupp**

5.3.5 Peter Pauli

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

#### Antrag des Verwaltungsrats

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

5.3.1 Stefan Breitenstein

5.3.2 Nick Huber

5.3.3 Urs Kaufmann

5.3.4 Peter Leupp

**5.3.5 Peter Pauli**

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

### Antrag des Verwaltungsrats

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

## 5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

### Antrag des Verwaltungsrats

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 2015

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

In CHF 1000	Genehmigter Gesamtbetrag Gesamtperiode	Ausbezahlter Gesamtbetrag Gesamtperiode
Fixe Vergütung Verwaltungsrat		
10. April 2015 – 9. April 2016	720	684
Fixe Vergütung Geschäftsleitung		
1. Juli 2014 – 30. Juni 2015	2 100	2 003
Variable Vergütung Geschäftsleitung		
1. Januar 2015 – 31. Dezember 2015	1 900	1 297

## 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 730'000.-- (5 Mitglieder inklusive Präsident) für den Zeitraum vom Abschluss der aktuellen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2017.

## 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 2'650'000.-- (6 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017.

## 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

### Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 1'900'000.-- für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016.

# Schluss der Generalversammlung



This presentation may include forward-looking statements that reflect the intentions, beliefs or current expectations and projections of Gurit Holding AG about the future results of operations, financial condition, liquidity, performance and similar circumstances.

Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which may prove to be erroneous, although Gurit Holding AG believes them to be reasonable at this time.