

Einladung zur ordentlichen

General ver samm lung

**Freitag,
3. Mai 2024**



Wollen Sie diese
Einladung früher und
papierlos erhalten?
Wählen Sie den
elektronischen
Versand unter
interroll.netvote.ch



An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Interroll Holding AG

EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE zur Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre 2024

Datum: Freitag, 3. Mai 2024, 14:00 Uhr

Ort: PalaCinema Locarno, Piazza Remo Rossi 1, 6600 Locarno (Saal Multiuso)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Interroll Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterung

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. In ihren im Geschäftsbericht abgedruckten Prüfberichten empfiehlt die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, der Generalversammlung, die Jahres- und Konzernrechnung 2023 ohne Einschränkungen zu genehmigen.

1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterung

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstatten und diesen der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ergebnis der Interroll Holding AG	CHF	48'258'722
Übertrag Bilanzgewinn aus Vorjahr	CHF	131'196'978

Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	179'455'700
Total Ausschüttung einer Dividende	CHF	27'328'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	152'127'700

Dividende:

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 27'328'000 entspricht einer Dividende von **CHF 32.00 pro Aktie** (Vorjahr CHF 32.00 pro Aktie). Auf den von der Interroll Holding AG zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung gehaltenen eigenen Aktien werden keine Dividenden ausbezahlt. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Dividendenzahlung im 2. Quartal 2024 ausbezahlt.

Erläuterung

Dividenden können nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschüttet werden. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und bestätigt, dass sie mit Gesetz und Statuten vereinbar ist.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung

Durch die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklären die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die Entlastung gilt nur für offengelegte Tatsachen.

4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung*Erläuterung*

Alle Erklärungen und Einzelheiten zur Vergütung sind detailliert im Vergütungsbericht 2023 enthalten. Dieser ist Bestandteil des Geschäftsberichtes 2023 (Seite 25-35) und auch elektronisch verfügbar auf der Interroll-Webseite www.interroll.com im Bereich Unternehmen/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsbericht.

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Erläuterung

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vorzulegen. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat die gesetzlich vorgeschriebenen Teile des Vergütungsberichts geprüft und bestätigt, dass dieser dem Gesetz und Art. 14-16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften entspricht.

4.2 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. ordentliche Generalversammlung 2024 bis ordentliche Generalversammlung 2025, in der Höhe von CHF 1'100'000 (eine Million einhunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF 1'100'000).

Erläuterung

Anlässlich der Generalversammlung 2023 wurden CHF 1'100'000 an Verwaltungsratshonoraren genehmigt und effektiv CHF 1'019'000 ausbezahlt.

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom Dezember 2023 entschieden einen Nachhaltigkeitsausschuss einzuführen, um dem Thema die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Wie im Vorjahr enthält die beantragte maximale Vergütung eine Reserve für Unvorhergesehenes.

4.3 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt an der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von CHF 4.6 Mio. (vier Millionen sechshunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr CHF 4.8 Mio.).

Erläuterung

Anlässlich der Generalversammlung 2023 wurden CHF 4.8 Mio. für Vergütungen 2023 an die Konzernleitung genehmigt und effektiv CHF 3.9 Mio. ausbezahlt.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), Frau Dr. Elena Cortona, Frau Susanne Schreiber und die Herren Stefano Mercurio, Ingo Specht, Markus Asch und Paul Zumbühl je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung

Die Amtsdauer des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats enden mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2024. Diese müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident, Paul Zumbühl, war vom 01. Januar 2000 bis zum 30. April 2021 CEO der Interroll Gruppe. Vorausgesetzt seiner Wiederwahl wird Paul Zumbühl für die Amtsperiode (Generalversammlung 2024 – Generalversammlung 2025), sein Amt als Präsident wahrnehmen.

Gleichzeitig wird Markus Asch nach erfolgter Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied für die kommende Amtsperiode zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ernannt.

Informationen zu den Verwaltungsräten und ihren Kompetenzfeldern finden Sie im Geschäftsbericht „Corporate Governance Bericht - Verwaltungsrat“ (Seite 16 – 17). Dieser ist auch elektronisch verfügbar auf der Interroll-Webseite www.interroll.com im Bereich Unternehmen/About Interroll/Corporate Governance.

- 5.1 Wiederwahl von Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident
- 5.2 Wiederwahl von Herrn Stefano Mercurio
- 5.3 Wiederwahl von Herrn Ingo Specht
- 5.4 Wiederwahl von Frau Dr. Elena Cortona
- 5.5 Wiederwahl von Herrn Markus Asch
- 5.6 Wiederwahl von Frau Susanne Schreiber

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Markus Asch und von Herrn Stefano Mercurio als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung

Die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses enden mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2024. Diese müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

- 6.1 Wiederwahl von Herrn Markus Asch
- 6.2 Wiederwahl von Herrn Stefano Mercurio

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr.

Erläuterung

Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass PricewaterhouseCoopers AG für die Rolle als Revisionsstelle der Interroll Holding AG am besten geeignet ist.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn RA Francesco Adami, MAG Legis SA, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Interroll Holding AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung

Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. Herr Adami verfügt über die für die Ausübung seines Mandats erforderliche Unabhängigkeit.



Wichtige Informationen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 inklusive Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf oder können im Internet unter <https://www.interroll.com/de/unternehmen/investoren/berichte-publikationen/> eingesehen und heruntergeladen werden.

Einladung

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre, die bis und mit 19. April 2024 um 17:00 Uhr (MESZ) im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zusammen mit den Traktanden zugesendet

Stellvertretung/Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können eine beliebige Person, die nicht Aktionärin oder Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Francesco Adami, MAG Legis SA, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, vertreten lassen. Zur Vollmachterteilung kann das beiliegende Antwortformular "Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter" benutzt werden.

Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können unter <https://interroll.netvote.ch> auf elektronischem Weg Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Francesco Adami,

MAG Legis SA, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, erteilen. Auch können sie sich auf diesem Weg zur Generalversammlung anmelden und ihre Stimm- und Zutrittskarte bestellen. Die dazu benötigten personalisierten Login-Daten sind auf dem beigelegten Antwortschreiben. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30. April 2024, 11:59 Uhr (MESZ) möglich.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 19. April 2024 um 17:00 Uhr (MESZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Interroll Holding AG. Aktionärinnen und Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind zu den Abstimmungen und Wahlen der Generalversammlung nicht zugelassen. Vom 19. April 2024 um 17:00 Uhr (MESZ) bis und mit 3. Mai 2024 erfolgen keine Eintragungen im Aktienregister. Der Eintrag im Aktienbuch hat weder vor, während, noch nach der Generalversammlung Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien von eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären.

Anmeldung

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Weisungen, ihre Anmeldung zur Generalversammlung und die Bestellung der Stimm- und Zutrittskarte bis spätestens 30. April 2024 (Antwortschreiben eintreffend bei areg.ch ag) mit beiliegendem Antwortschreiben der areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf (Schweiz) zukommen lassen.

Zutritt

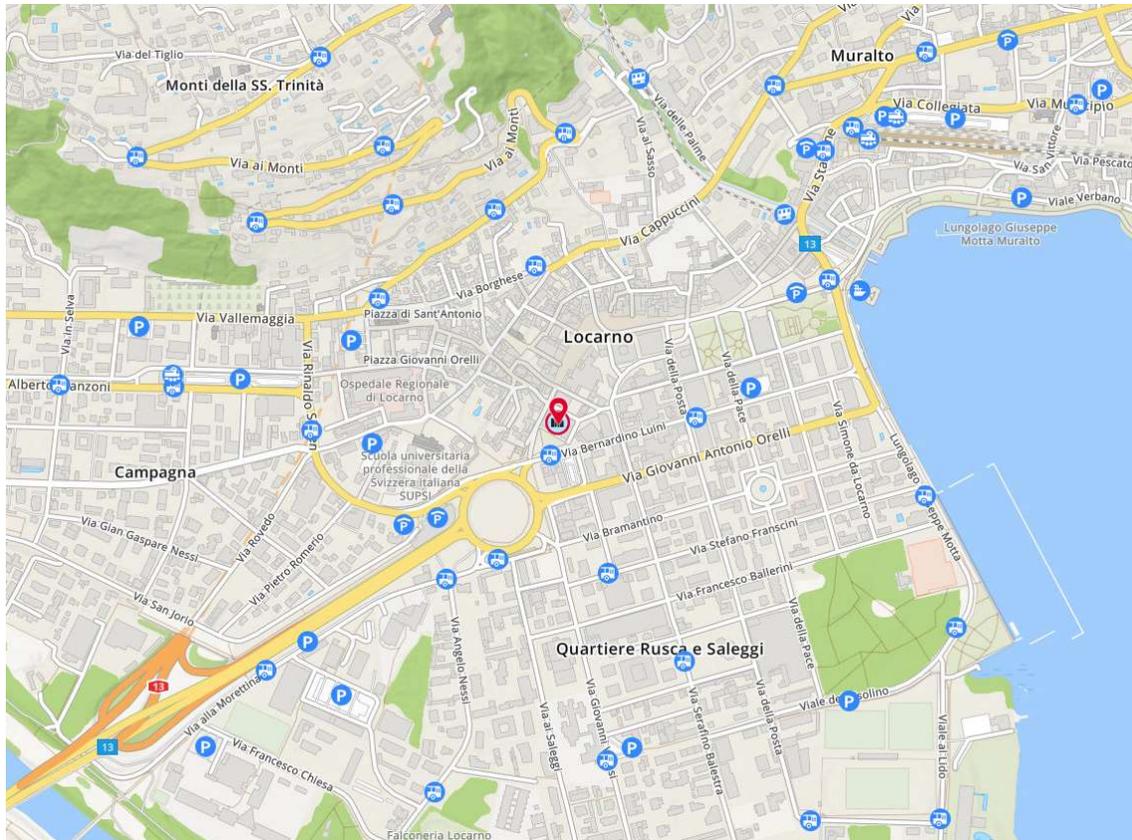
Zur korrekten Präsenzkontrolle muss beim Eintritt, vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der Generalversammlung die Zutrittskarte vorgewiesen werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die keine Zutrittskarte erhalten haben, können diese am Tag der Generalversammlung gegen Vorweisen der Antwortkarte oder ihres Ausweises am Informationsschalter beziehen. Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die dazugehörenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft und die Veräusserung solcher Aktien im Aktienregister angezeigt werden.

Elektronische Einladung zur Generalversammlung

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung sowie den Aktionärsbrief elektronisch früher und papierlos zu erhalten, dann erfassen Sie dies bitte im Weisungserteilungssystem <https://interroll.netvote.ch> unter der Option „Versand wählen“.

Anfahrtsplan/Transportmittel

Das PalaCinema Locarno, Piazza Remo Rossi 1, 6600 Locarno (Saal Multiuso) ist zentral gelegen und überblickt die Piazza Remo Rossi, zwischen Piazza Grande und Piazza Castello, neben der Via Bernardino Luini und Via Franchino Rusca.



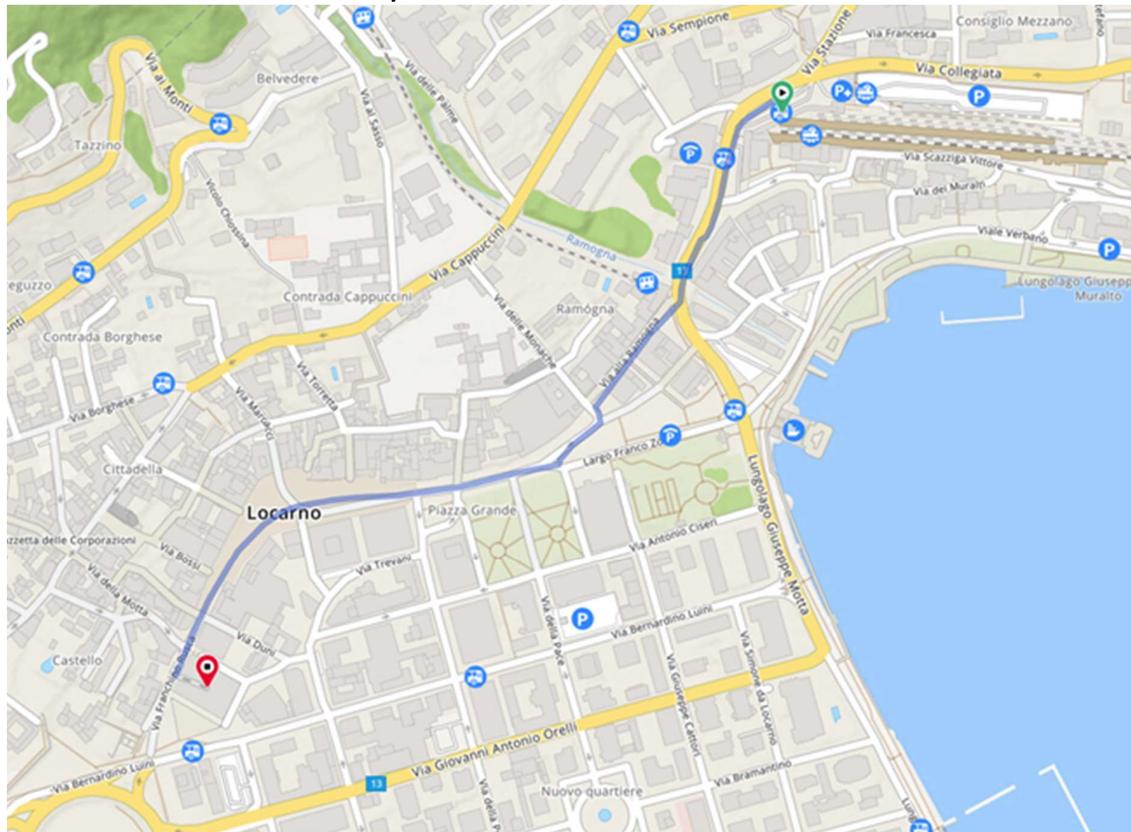
Anfahrt mit dem Zug (SBB Bahnhof Locarno)

Vom Bahnhof Locarno erreicht man das PalaCinema Locarno zu Fuss in weniger als 10 min. Buslinien n. 1 / 7 / 311 ab "Locarno Piazza Stazione" nach "Locarno Piazza Castello" verkehren regelmässig (Fahrplan www.sbb.ch). Die Bushaltestelle befindet sich gegenüber dem PalaCinema.

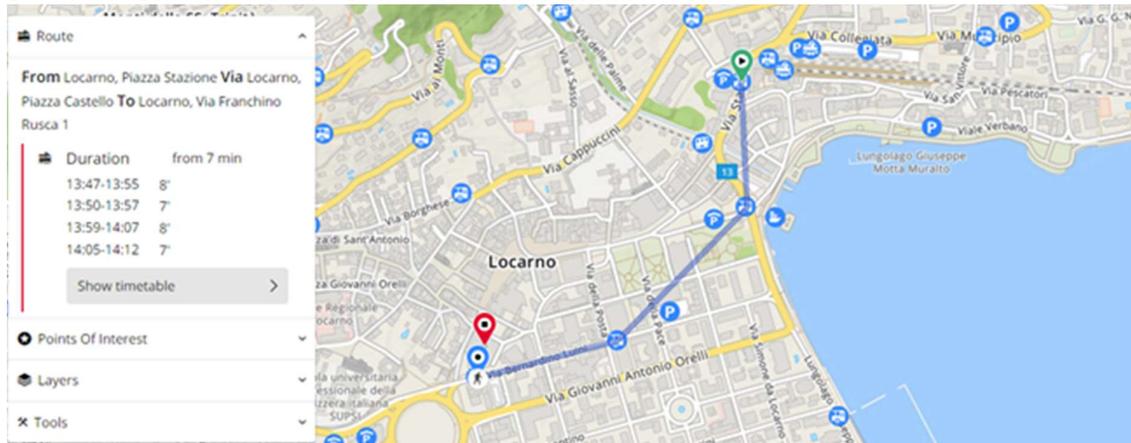
Anfahrt mit dem Auto:

A13 Richtung Locarno durch den Mappo-Moretina-Tunnel. Ausfahrt Locarno. Parkmöglichkeiten im "Parcheggio Centro Castello". Zu Fuss erreicht man das PalaCinema in weniger als 5 min.

SBB Locarno > PalaCinema: 750m / 10 min. zu Fuss



Bustrecke Locarno Piazza Stazione > Locarno Piazza Castello



Sant' Antonino, 19. März 2024

Interroll Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Paul Zumbühl, Chairman