

ORIOR

EXCELLENCE IN FOOD

7. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG



Dienstag, 28. März 2017
Samsung Hall

Vorstellung

Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young

Roger Müller, Hortense Pfammatter

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Ines Pöschel, Rechtsanwältin

Stimmzähler

Niloufar Aazam, Mirjam Frey, Daniela Sulic, Maximilian Kinzel, Philipp Schmidiger und Lars Spenger

Protokollführung

Dr. Thomas U. Reutter, Rechtsanwalt

Präsenzmeldung

Stand 28. März 2017 um 10.27 Uhr

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:

An der heutigen Generalversammlung sind	584	Aktionäre anwesend
und sie vertreten	3'515'545	Namenaktien
mit einem gesamten Nennwert von	14'062'180	CHF

Stimmrechtsvertretungen durch:

Unabhängige Stimmrechtsvertretung (Art. 689c OR)	3'206'161	Namenaktien
Somit sind vom gesamten Aktienkapital durch Aktionäre und Vertreter vertreten	59.33	%

Präsenzmeldung

Stand 28. März 2017 um 10.27Uhr

Mehrheiten:

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt	1'757'773	Aktienstimmen
--	-----------	---------------

Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung – ohne die zu diesem Traktandum nicht berechtigten Stimmen – beträgt	1'647'832	Aktienstimmen
---	-----------	---------------

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 1

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2016, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF

Gewinnvortrag	117'677
Jahresgewinn	45'689
Bilanzgewinn	163'365
Ordentliche Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.09 je Namenaktie	-12'364
Vortrag auf neue Rechnung	151'001

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 3

Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (Management Board) die Décharge für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 a)

Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Verwaltungsrat als dessen Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 b)

Wiederwahl von Edgar Fluri in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Edgar Fluri in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Edgar Fluri für eine weitere Amtsdauer als Vizepräsidenten einzusetzen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 c)

Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 d)

Wiederwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 e)

Wiederwahl von Dominik Sauter in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dominik Sauter in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 f)

Wiederwahl von Monika Walser in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Monika Walser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 a)

Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Christoph Clavadetscher als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses einzusetzen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 b)

Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 c)

Wiederwahl von Monika Walser in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Monika Walser in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.3

Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.4

Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Ines Pöschel, Rechtsanwältin, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5

Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Gestützt auf Artikel 26 und 29 der Statuten sowie auf die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften beantragt der Verwaltungsrat die bindende Genehmigung der Gesamtbeträge der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Die Grundsätze sowie weitere Einzelheiten in Bezug auf die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht 2016.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5.1

Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 von CHF 765'000 zu genehmigen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5.2

Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 636'000 zu genehmigen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5.3

Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 1'400'000 zu genehmigen.

ORIOR



EXCELLENCE IN FOOD

nächste Generalversammlung
Donnerstag, 12. April 2018

