

5. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG



Donnerstag, 26. März 2015
Maag Halle Zürich

Vorstellung

Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young

Roger Müller / Gianni Trog

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Ines Pöschel

Stimmenzähler

Kathrin Gerths Torsetta / Martina Neuweiler / Seraina Frehner

Philipp Schmidiger / Philippe Bertone / Daniel Wyttenbach

Protokollführung

Dr. Thomas U. Reutter

Programm

Einleitende Worte

Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2014 (Rechenschaftsbericht)

Bruno de Gennaro, ehemaliger CEO ad interim
Hélène Weber-Dubi, CFO

Ausblick/Vorstellung

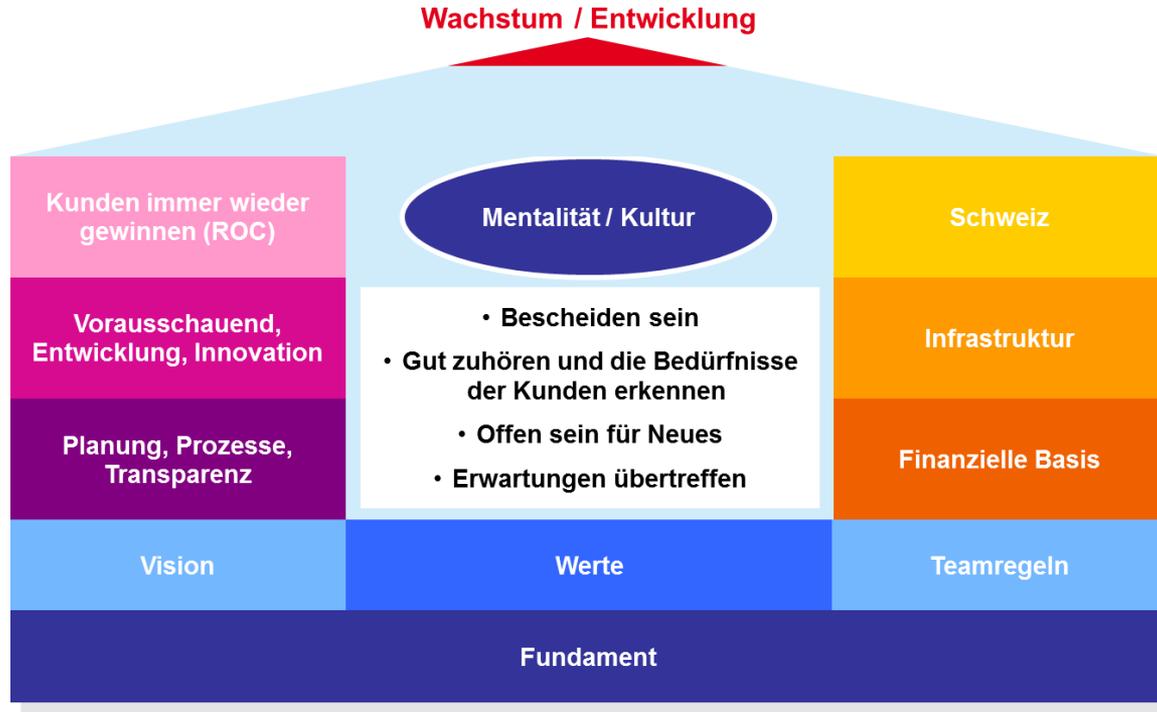
Daniel Lutz, CEO ORIOR Gruppe

Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG

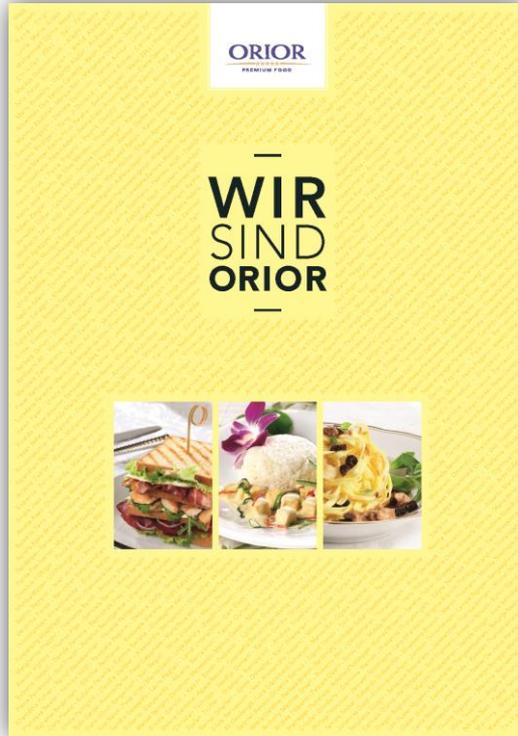
Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats

Imbiss

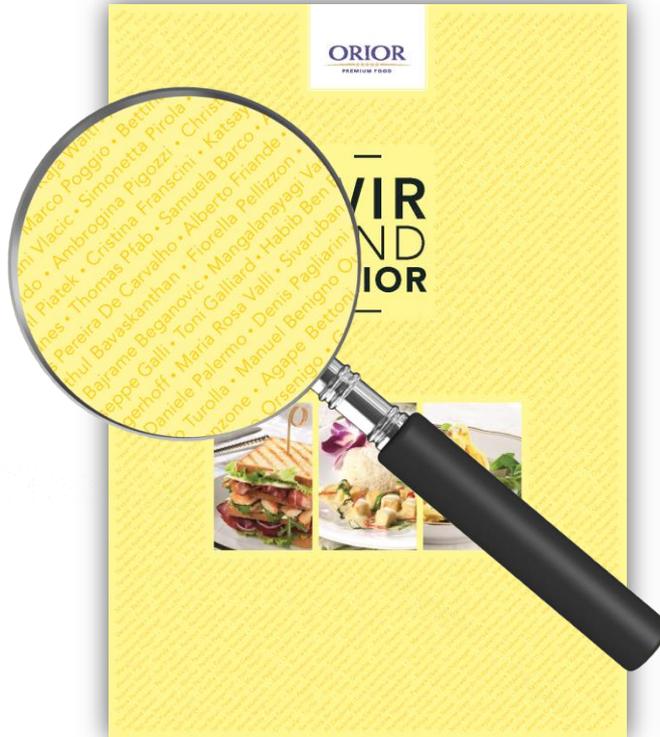
Das ORIOR Haus



«WIR sind ORIOR»



«WIR sind ORIOR»





Rückblick GESCHÄFTSJAHR 2014



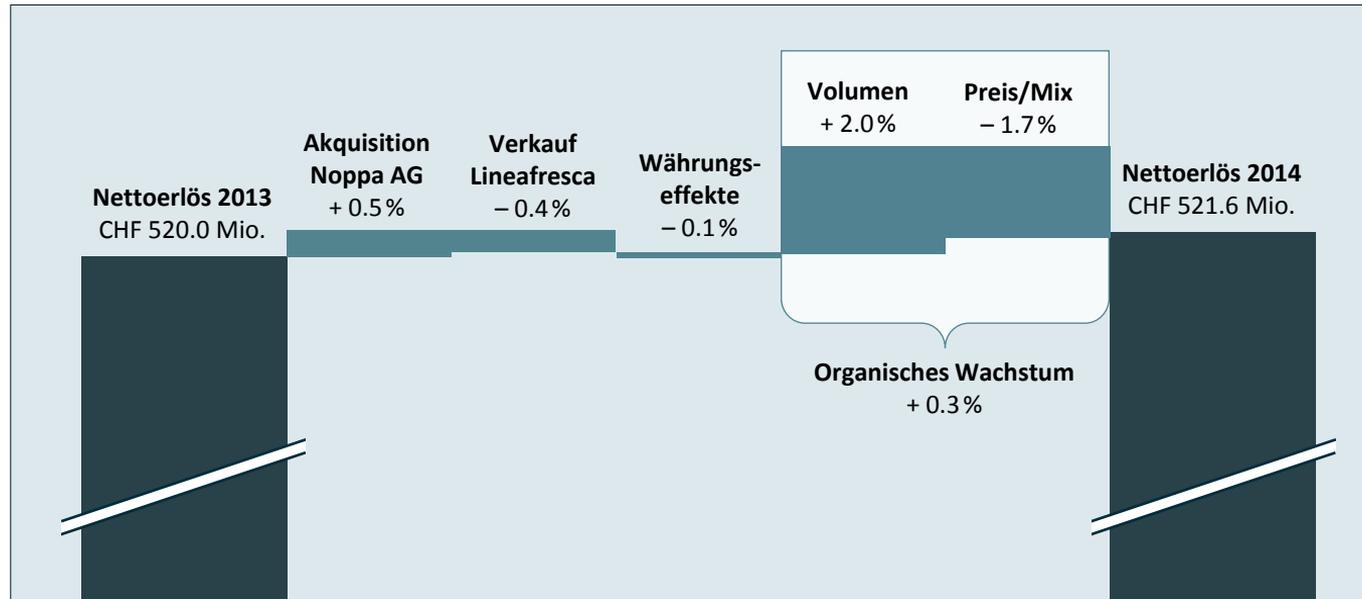
Donnerstag, 26. März 2015

Bruno de Gennaro, Leiter ORIOR Segment Convenience
Hélène Weber-Dubi, CFO ORIOR Gruppe

Kennzahlen ORIOR Gruppe

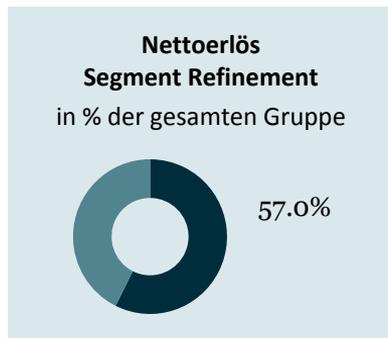
in Mio. CHF		2014	2013 <i>Restated</i>	Δ in %
Nettoerlös		521.6	520.0	+ 0.3%
EBITDA		48.0	47.0	+ 2.2%
in % vom Nettoerlös		9.2%	9.0%	
EBIT		32.5	31.4	+ 3.5%
in % vom Nettoerlös		6.2%	6.0%	
Reingewinn		26.5	25.2	+ 5.1%
in % vom Nettoerlös		5.1%	4.8%	
Operativer Cash Flow		28.6	40.5	
Nettoverschuldung Dritte	in Mio. CHF	70.0	74.9	
Nettoverschuldung/EBITDA-Quote		1.46	1.59	
Eigenkapitalquote		53.5%	50.3%	

ORIOR Gruppe Umsatz 2013 – 2014



- Akquisitions-Einfluss Noppa 8 Monate / Verkauf Lineafresca im Mai 2014
- Volumenwachstum von +2.0% und Preis/Mix Einfluss von -1.7%

Kennzahlen Segment Refinement

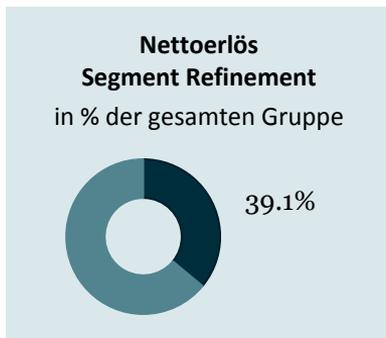


in Mio. CHF	2014	2013 <i>Restated</i>	Δ in %
Nettoerlös	316.3	316.7	- 0.1%
EBITDA	22.4	23.3	- 3.9%
in % vom Nettoerlös	7.1%	7.4%	
EBIT	14.5	15.8	- 8.6%
in % vom Nettoerlös	4.6%	5.0%	
Investitionen	6.8	10.5	

- Rapelli auf gutem Niveau; Möfag erneut Rekordumsatz; Spiess leicht unter den Erwartungen
- EBITDA-Marge sank auf 7.1% (2013: 7.4%): hohe Rohstoffpreise, Entspannung ab Herbst 2014
- Gutes 2. Halbjahr; positiver Einfluss auf 2015



Kennzahlen Segment Convenience

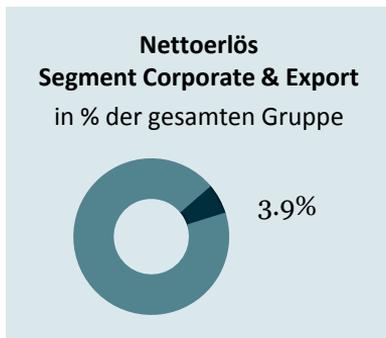


in Mio. CHF	2014	2013 <i>Restated</i>	Δ in %
Nettoerlös	207.0	199.1	+ 4.0%
EBITDA	29.7	28.6	+ 3.9%
in % vom Nettoerlös	14.3%	14.3%	
EBIT	24.6	23.0	+ 6.8%
in % vom Nettoerlös	11.9%	11.6%	
Investitionen	5.6	6.8	

- Nettoerlös und Ergebnis über Vorjahr; EBITDA-Marge auf 14.3%, CHF 1.1 Mio. über Vorjahr
- Fredag; Zuwachs in allen Produktgruppen und Kanälen
- Le Patron auf gutem Niveau; starke Innovations-Kultur



Kennzahlen Segment Corporate & Export



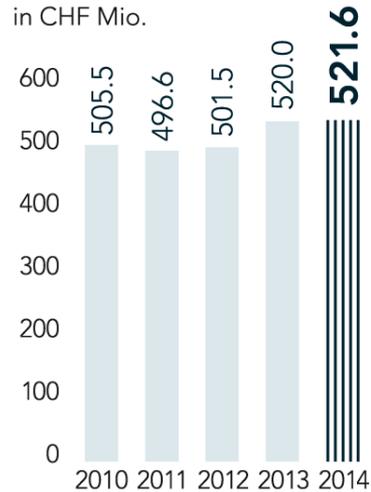
in Mio. CHF	2014	2013 <i>Restated</i>	Δ in %
Nettoerlös	26.0	34.2	- 24.2%
EBITDA	- 4.0	- 5.1	

- Verkauf Lineafresca; Bildung einer strategische Allianz mit der Murpf Gruppe
- Export Frankreich rückläufig; Wirtschaftslage Frankreich; Konkurs eines wichtigen Distributors
- Export Deutschland; starke Absatzzunahme von Nature Gourmet Spezialitäten

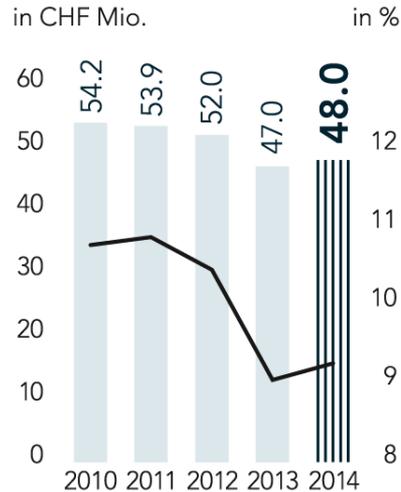


Kennzahlen 2010 – 2014 (in Mio. CHF)

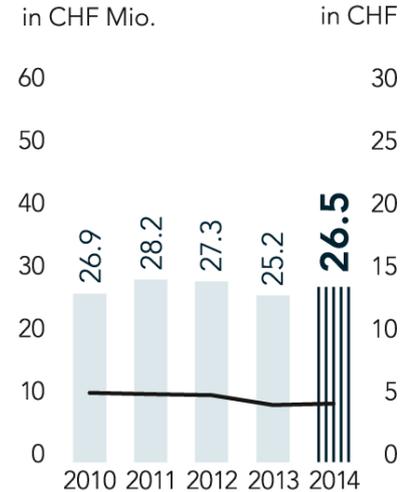
■ Nettoerlös



■ EBITDA und — EBITDA-Marge



■ Reingewinn und — Gewinn pro Aktie



Neue CFO ORIOR Gruppe



Ricarda Demarmels

CFO ORIOR Gruppe
(ab April 2015)

ORIOR Segmente

ORIOR Refinement			ORIOR Convenience			ORIOR Corporate und Export
Rapelli	Spieß	Möfag	Fredag	Le Patron	Pastinella	Export
						
						
						
						
						

ORIOR Refinement

ORIOR Refinement			ORIOR Convenience			ORIOR Corporate und Export
Rapelli	Spieß	Möfag	Fredag	Le Patron	Pastinella	Export
   	 	 	    	    	 	  

ORIOR Refinement

Rapelli SA
KOMMISSIONIER-ZENTER



Ticinella
LIMITED EDITION



Albert Spieß
NATIONALE VERTRETUNG



Möfag
INNOVATION



ORIOR Convenience

ORIOR Refinement			ORIOR Convenience			ORIOR Corporate und Export
Rapelli	Spieß	Möfag	Fredag	Le Patron	Pastinella	Export
						
						
						
						
						

ORIOR Convenience

Noppa
VEGETARISCHE KOMPETENZ

noppa's



Vegetarisch und vegan
TREND IM VORMARSCH

NATURE
GOURMET



Neuheiten Le Patron
«NICHTS IST UNMÖGLICH»

Le Patron
CRÉATIONS CULINAIRES



Geflügel-Convenience
BTS STANDARD

FREDAG

cool, fine - win time



ORIOR Convenience

ORIOR Refinement			ORIOR Convenience			ORIOR Corporate und Export
Rapelli	Spieß	Möfag	Fredag	Le Patron	Pastinella	Export
						
						
						
						
						

ORIOR Segment Corporate und Export

Verkauf Lineafresca
FOKUS KERNKOMPETENZ



Albert Spieß
SWITZERLAND'S FINEST



Export
NATURE GOURMET







Glauco Martinetti
CEO Rapelli



Bruno Bürki
CEO Albert Spieß



Urs Mösli
CEO Möfag



Bruno de Gennaro
CEO Convenience





Bernhard Pfulg
COO Fredag/Pastinella





Michel Nick
CEO Le Patron





Joachim Huber
CIO ORIOR Gruppe





Hélène Weber-Dubi
über 15 Jahre CFO der ORIOR AG

Vielen Dank!

Auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.



Daniel Lutz
CEO ORIOR Gruppe



ORIOR

PREMIUM FOOD

Ausblick
GESCHÄFTSJAHR 2014



Donnerstag, 26. März 2015

Daniel Lutz, CEO ORIOR Gruppe

Ausblick 2015

Schweizer Franken



Wachstum im Kerngeschäft



Innovation und Marken



Stetige Weiterentwicklung

5. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG



Donnerstag, 26. März 2015

Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats

Präsenzmeldung / Stand 26. März 2015 um 10.05 Uhr

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:

An der heutigen GV sind	553	Aktionäre anwesend
und sie vertreten	3'890'035	Namenaktien
mit einem gesamten Nennwert von	CHF 15'560'140	

Stimmrechtsvertretungen durch:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) / Nennwert von je CHF 4.00	3'255'966	Namenaktien
--	------------------	-------------

**Somit sind vom gesamten Aktienkapital
durch Aktionäre und Vertreter vertreten** **65.65 %**

Präsenzmeldung / Stand 26. März 2015 um 10.05 Uhr

Absolutes Mehr:

Das absolute Mehr der vertretenen
Aktienstimmen beträgt

1'945'018 Stimmen

Das absolute Mehr für die Erteilung
der Décharge für den Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung ist – ohne
die zu diesem Traktandum nicht
berechtigten Stimmen – bei

1'749'416 Aktienstimmen erreicht

Traktandum Nr. 1

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2014, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Traktandum Nr. 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven

Traktandum Nr. 2 a)

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF	
Vortrag aus Vorjahr	77'709
Jahresgewinn	22'770
Bilanzgewinn	100'479
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	– 291
Vortrag auf neue Rechnung	100'188

Traktandum Nr. 2 b)

Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven:

in TCHF

Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven	11'823
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie	– 11'823

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.

Die wichtigsten Schritte der Umsetzung von VegüV bei ORIOR

GV 2014

- Abschaffung Depotvertreter
- Abschaffung Organvertretung
- Online Plattform für Vollmachten- und Weisungserteilung
- Einzelwahlen Mitglieder VR
- Wahl des Präsidenten
- Einzelwahlen Mitglieder Vergütungsausschuss
- Wahl unabhängige Stimmrechtsvertretung
- Statutenanpassungen

Geschäftsjahr 2014

- Anpassung Reglemente
- Anpassung Verträge und Vereinbarungen VR/MB
- Vergütungsbericht 2014

GV 2015

- Bewilligung der Vergütung an die VR-Mitglieder
- Bewilligung der Vergütung an die MB-Mitglieder

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.

Traktandum Nr. 4

Wiederwahlen

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl sämtlicher Mitglieder.

4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl sämtlicher Mitglieder.

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Traktandum Nr. 4.1 a)

Wiederwahl von Rolf U. Sutter

Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.1 b)

Wiederwahl von Rolf Friedli

Wiederwahl von Rolf Friedli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.1 c)

Wiederwahl von Christoph Clavadetscher

Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.1 d)

Wiederwahl von Edgar Fluri

Wiederwahl von Edgar Fluri in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.1 e)

Wiederwahl von Dominik Sauter

Wiederwahl von Dominik Sauter in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.1 f)

Wiederwahl von Monika Walser

Wiederwahl von Monika Walser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.2 a)

Wiederwahl von Christoph Clavadetscher als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Clavadetscher als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.2 b)

Wiederwahl von Rolf Friedli als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Friedli als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.2 c)

Wiederwahl von Rolf U. Sutter als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf U. Sutter als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 4.3

Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

Traktandum Nr. 4.4

Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

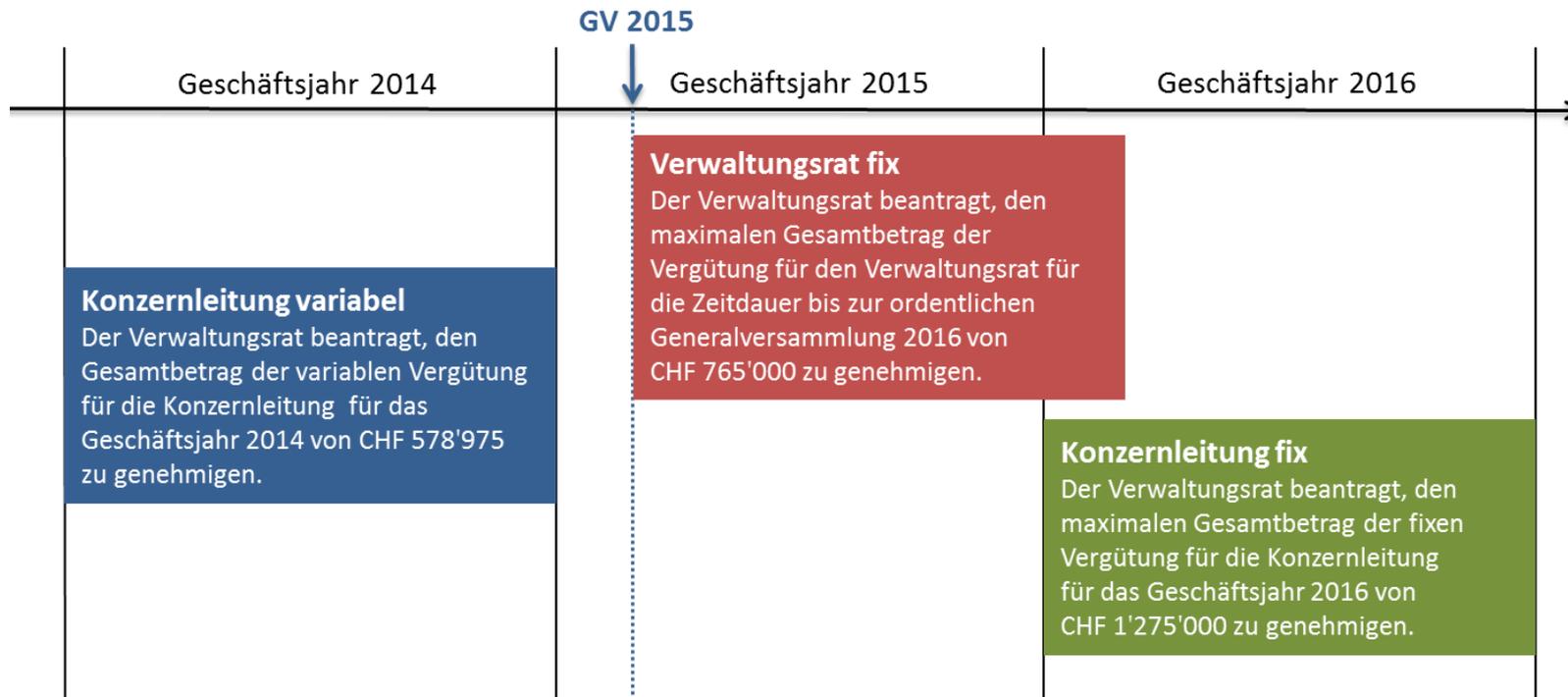
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Ines Pöschel, Rechtsanwältin, Kellerhals Anwälte, Rämistrasse 5, 8024 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktandum Nr. 5

Abstimmung über die Vergütung 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 2014.

Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG



Traktandum Nr. 5.1

Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 von CHF 765'000 zu genehmigen.

Traktandum Nr. 5.2

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütung an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 von CHF 578'975 zu genehmigen.

Traktandum Nr. 5.3

Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 1'275'000 zu genehmigen.

ORIOR



PREMIUM FOOD

nächste ordentliche Generalversammlung

Dienstag, 12. April 2016



—
**WIR
SIND
ORIOR**
—