

ORIOR

★★★★★
EXCELLENCE IN FOOD



2019

ORIOR AG

GENERALVERSAMMLUNG

Präsenzmeldung

Stand 11. April 2019 um 10.04 Uhr

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:		
An der heutigen Generalversammlung sind	605	Aktionäre anwesend
und sie vertreten	4'133'733	Namenaktien
mit einem gesamten Nennwert von	16'534'932	CHF
Stimmrechtsvertretungen durch:		
Unabhängige Stimmrechtsvertretung (Art. 689c OR)	3'939'235	Namenaktien
In % der heute hier vertretenen Aktienstimmen	95.29	%
Somit sind vom gesamten Aktienkapital durch Aktionäre und Vertreter vertreten	63.43	%

Präsenzmeldung

Stand 11. April 2019 um 10.04 Uhr

Mehrheiten:

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt	2'066'867	Aktienstimmen
------------------------------------------------------------	-----------	---------------

Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung – ohne die zu diesem Traktandum nicht berechtigten Stimmen – beträgt	2'008'538	Aktienstimmen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 1

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 2

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

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 2 a)

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF

Vortrag aus Vorjahr	170'177
Jahresgewinn	26'297
Bilanzgewinn	196'474
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	- 474
Vortrag auf neue Rechnung	196'000

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

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	14'577
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.24 je Namenaktie	- 14'577

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 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 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 b)

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 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 c)

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 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 d)

Neuwahl von Dr. iur. Markus R. Neuhaus in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. iur. Markus R. Neuhaus in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 e)

Neuwahl von Monika Schüpbach in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Monika Schüpbach in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 f)

Neuwahl von Markus Vögeli in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Markus Vögeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 a)

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 2020.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 b)

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 2020.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 c)

Wahl von Walter Lüthi in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Walter Lüthi in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

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 2019.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.4

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. iur. René Schwarzenbach, Proxy Voting Services GmbH, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2020.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5

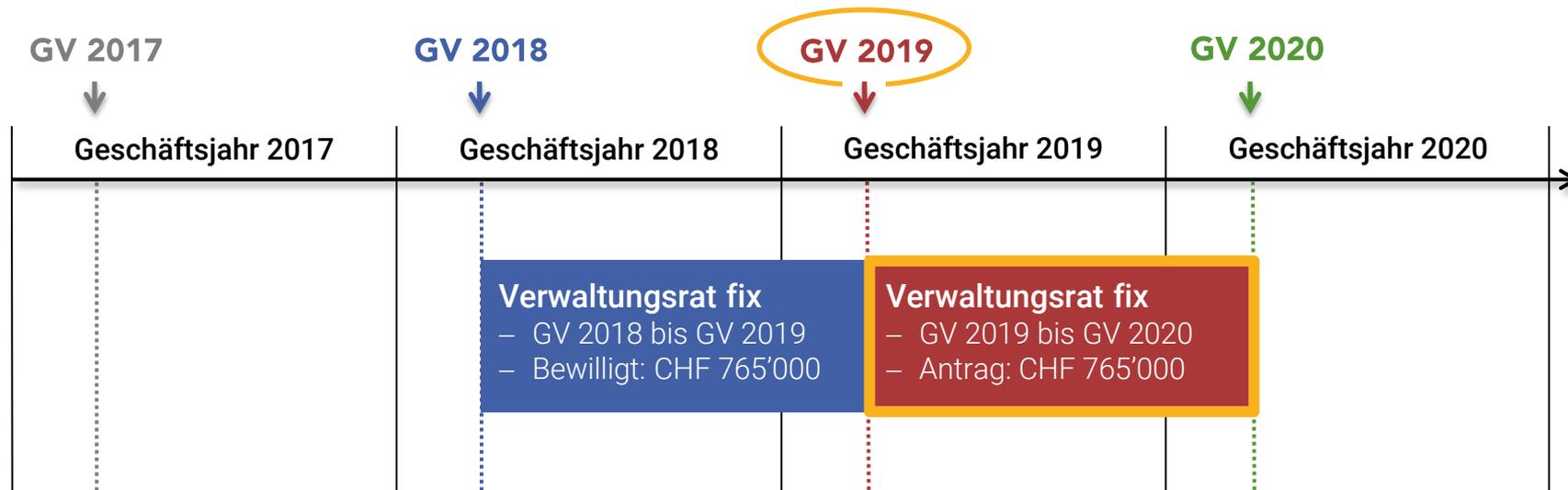
Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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 2018.

Vergütungen Verwaltungsrat fix

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

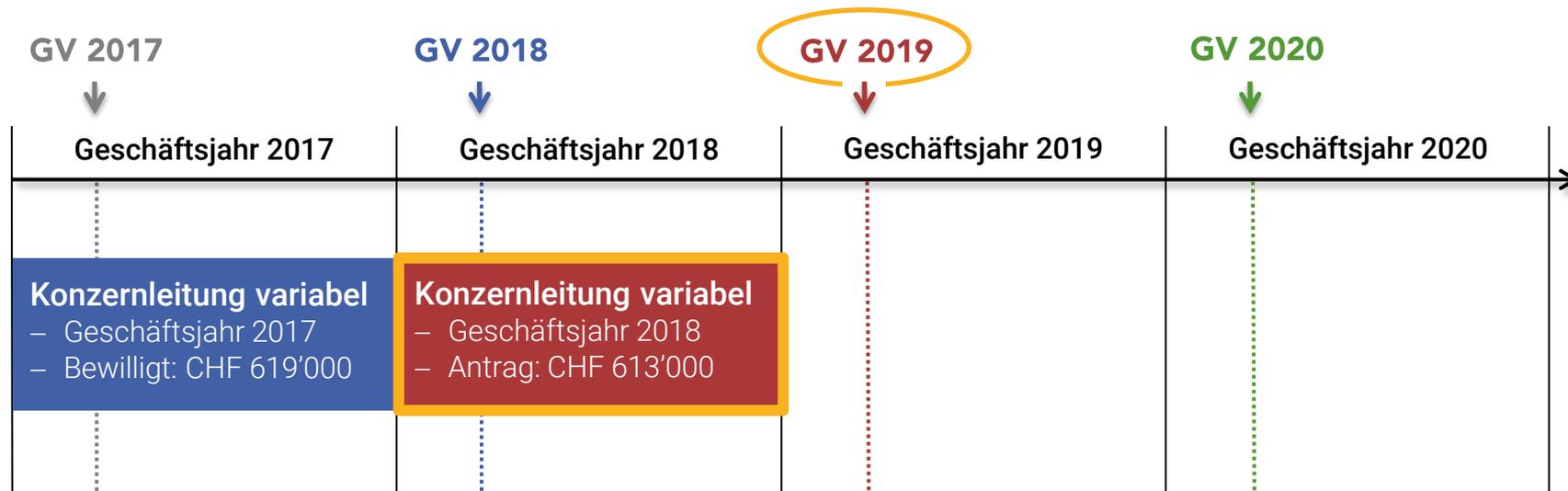
Traktandum Nr. 5.1

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 2020 von CHF 765'000 zu genehmigen.

Vergütungen Konzernleitung variabel

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



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 2018 von CHF 613'000 zu genehmigen.

Vergütungen Konzernleitung fix

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



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 2020 von CHF 1'600'000 zu genehmigen.

ORIOR



EXCELLENCE IN FOOD

*nächste
Generalversammlung*

Dienstag, 31. März 2020