

ORIOR
EXCELLENCE IN FOOD

6. ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 12. April 2016



Dienstag, 12. April 2016
Maag Halle Zürich

Vorstellung

Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young

Martin Gröli / Gianni Trog

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Ines Pöschel

Stimmenzähler

Kathrin Gerths Torsetta / Sandrine Mösli / Barbara Seeholzer

Lia Pulgar / Philipp Schmidiger / Oliver Rothhaupt

Protokollführung

Dr. Thomas U. Reutter

Programm

Einleitende Worte

Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015 (Rechenschaftsbericht)

Daniel Lutz, CEO

Ricarda Demarmels, CFO

Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG

Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats

Imbiss

ORIOR

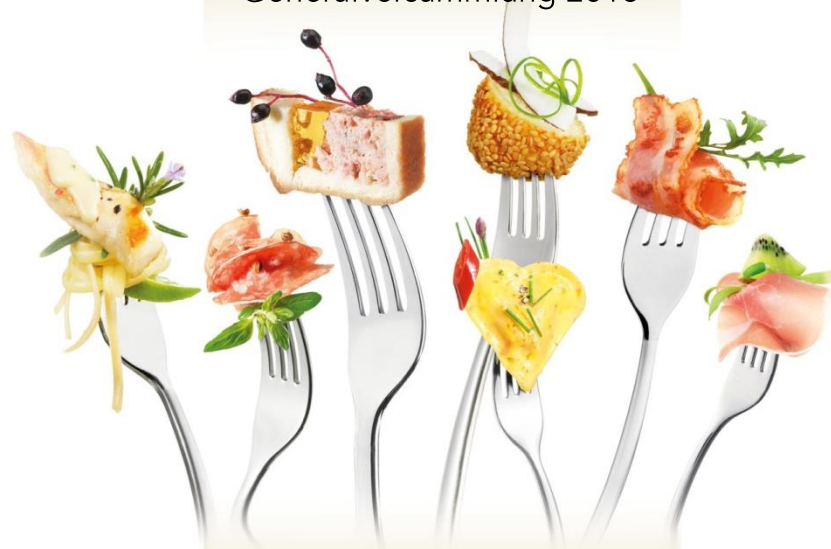


EXCELLENCE IN FOOD



ORIOR
EXCELLENCE IN FOOD

RÜCKBLICK
GESCHÄFTSJAHR 2015
Generalversammlung 2016



Daniel Lutz, CEO
Ricarda Demarmels, CFO

CEO Statement



Umfeld und Markt

- Starker Schweizer Franken, Minussteuerung , Umsatzeinbussen (verstärkt in Tourismus- und Grenzregionen).
- Marktumfeld: Detailhandel verzeichnet Minuswachstum und Gastronomie mit Umsatzeinbussen.
- Rohstoffpreise: Schweinefleischpreise stark gefallen; Rindfleischpreise hoch.
- Saisoneinflüsse: sehr heisser Sommer, warmer Herbst, milder Winter ohne Schnee.

Highlights 2015

- Gutes finanzielles Resultat.
- Strategie ORIOR 2020 :
 - Viermonatiger Prozess im Herbst erfolgreich abgeschlossen.
 - Erste wichtige Massnahmen eingeleitet und Projekte bereits lanciert.
- Sehr gute Zusammenarbeit innerhalb des neuen Führungsteams.

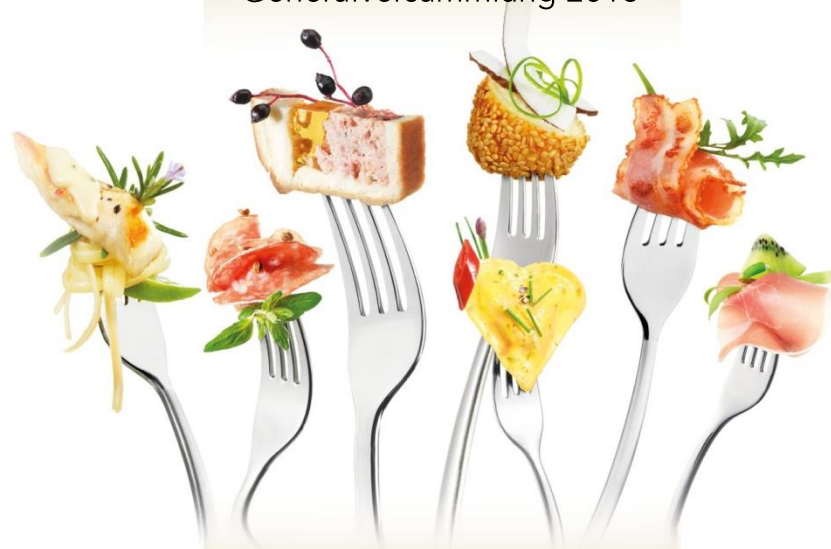


ORIOR
EXCELLENCE IN FOOD

RÜCKBLICK

GESCHÄFTSJAHR 2015

Generalversammlung 2016



Kennzahlen Geschäftsjahr 2015

in Mio. CHF	2015	2014	Δ in %
Nettoerlös	500.1	521.6	-4.1%
EBITDA in % vom Nettoerlös	48.7 9.7%	48.0 9.2%	+1.3%
Gewinn vor Steuern in % vom Nettoerlös	31.3 6.3%	29.9 5.7%	+5.0%
Reingewinn in % vom Nettoerlös	25.6 5.1 %	26.5 5.1%	-3.5%
Operativer Cash Flow	41.7	28.6	
Eigenkapital Eigenkapitalquote	233.6 58.6%	226.7 53.5%	

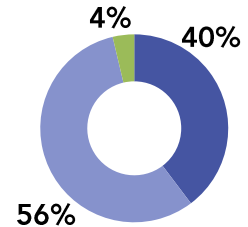
- Solides Resultat in äussert anspruchsvolles Umfeld
- Verbesserung der operativen Ergebniszahlen und Margen trotz Umsatzrückgang
- Starke Steigerung des operativen Cash Flow und weitere Stärkung der Bilanz



ORIOR Segmente

Convenience <i>Kategorie-Pioniere</i>			Refinement <i>Starke Traditions-Marken</i>			Corporate und Export
Fredag	Le Patron	Pastinella	Rapelli	Spieß	Möfag	Export

Umsatz
in % der
Gesamtgruppe



- Convenience
- Refinement
- Corporate & Export

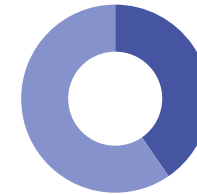
ORIOR Convenience

in Mio. CHF	2015	2014	Δ in %
Nettoerlös	202.7	207.0	-2.1%
EBITDA in % vom Nettoerlös	27.7 13.7%	29.7 14.3%	-6.8%
EBIT in % vom Nettoerlös	22.4 11.1%	24.6 11.9%	-8.8%
Investitionen	4.4	5.6	

Convenience

in % der Gesamtgruppe

39.9%



Highlights

- Wachstum bei vegetarischen und veganen Konzepten, gluten- und laktosefreie Produkten und Frisch-Menüs
- Aufschwung bei Terrinen-Spezialitäten und Wachstum bei Innovationen der Marke «Le Patron»



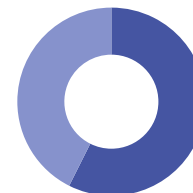
ORIOR Refinement

in Mio. CHF	2015	2014	Δ in %
Nettoerlös	298.5	316.3	-5.6%
EBITDA in % vom Nettoerlös	23.5 7.9%	22.4 7.1%	+4.9%
EBIT in % vom Nettoerlös	15.7 5.2%	14.5 4.6%	+8.3%
Investitionen	4.6	6.8	

REFINEMENT

in % der Gesamtgruppe

56.4%



Highlights

- Verbesserung der Rentabilität
- Wachstum mit den Marken «Rapelli», «Ticinella» und der neulancierten Marke «Albert Spiess»; starkes Meat-Chips Sortiment, Grill-Spezialitäten und Limited Edition Konzepte



ORIOR Corporate und Export

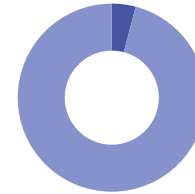


in Mio. CHF	2015	2014	Δ in %
Nettoerlös	21.3	26.0	-17.8%
EBITDA	-2.6	-4.0	

CORPORATE & EXPORT

in % der Gesamtgruppe

3.7%



Highlights

- Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um den Wegfall der Lineafresca
Steigerung Nettoerlös um 2.9%
- Unterzeichnung Lizenz- und Kooperationsvertrag mit Tofutown



Mit **unermüdlichem Engagement**
streben wir nach **Einzigartigkeit** und **bester Qualität**,
um **Konsumentinnen und Konsumenten**
immer wieder mit **genussvollen Erlebnissen**
zu **überraschen**.



ORIOR 2020 – Ziel: stetige Wertsteigerung



Strategische Eckpfeiler



Stetige Wertsteigerung



Marken stärken und ausbauen

Marken Relaunch Rapelli

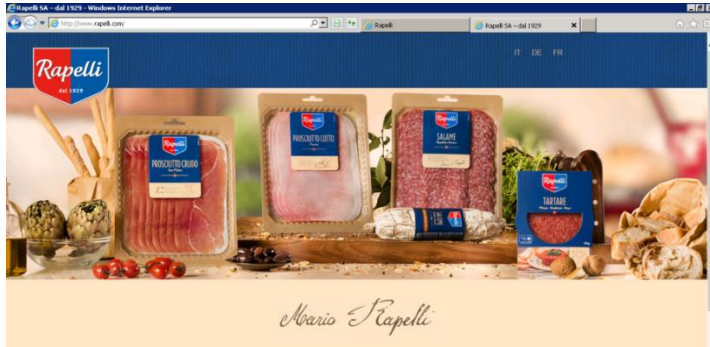




Marken stärken und ausbauen

Hohe Marketinginvestitionen

TV und Webseite



Online und Facebook



Verkaufspunkt



ORIOR
EXCELLENCE IN FOOD



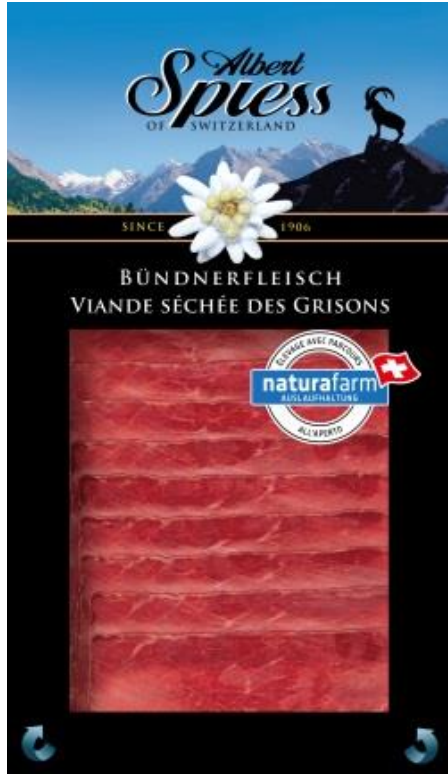


Rapelli

dal 1929

Marken stärken und ausbauen

Erfolgreicher Relaunch Albert Spiess



Albert® Spieß

SEIT 1906



Wir sind ORIOR

Einzigartig und unternehmerisch in die Zukunft



Dynamische Organisation



Daniel Lutz
CEO ORIOR Gruppe



Ricarda Demarmels
CFO ORIOR Gruppe



Bruno de Gennaro
CEO Segment
Convenience



Glauco Martinetti
CEO Rapelli



Bruno Bürki
CEO Albert Spiess



Urs Mösli
CEO Möfag



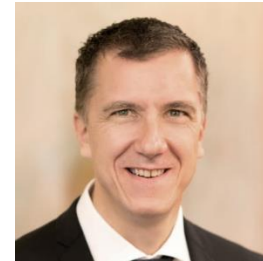
Michel Nick
CEO Le Patron



Oscar Marini
CEO Pastinella



Bernhard Pfulg
COO Segment
Convenience



Joachim Huber
CIO ORIOR
Gruppe



Umfeld & Markt

- Schwierige gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Schweizer Detailhandel und Gastronomie weiter unter Druck (Einkaufstourismus, Import- und Preisdruck, Aktionstätigkeit)
- Rohstoffpreise leicht steigend

ORIOR Fokus

- Konsequente Umsetzung der Strategie ORIOR 2020
- Produkt- und Konzeptinnovation
- Marken stärken: Rapelli erfolgreich machen
- Kosteneffizienz

Ausblick

- Bessere Entwicklung als der Markt
- Wachstum und erhöhen von Marktanteilen bei Kernproduktgruppen
- Operatives Resultat verbessern



ORIOR
EXCELLENCE IN FOOD

6. ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 12. April 2016



Rolf U. Sutter, Präsident

Traktandum Nr. 1

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2015, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Traktandum Nr. 2

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,
Zuweisung aus der gesetzlichen Kapitalreserve in die
freiwillige Gewinnreserve und verrechnungssteuerfreie
Ausschüttung aus der freiwilligen Gewinnreserve**

Traktandum Nr. 2 a)

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF	
Gewinnvortrag	100'189
Jahresgewinn	17'487
Bilanzgewinn	117'677
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	117'677

Traktandum Nr. 2 b)

Zuweisung aus der gesetzlichen Kapitalreserve in die freiwillige Gewinnreserve und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus der freiwilligen Gewinnreserve

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus der gesetzlichen Kapitalreserve in die freiwillige Gewinnreserve und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus der freiwilligen Gewinnreserve:

in TCHF

Zuweisung aus der gesetzlichen Kapitalreserve in die freiwillige Gewinnreserve	12'022
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.03 je Namenaktie	– 12'022

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

Wahlen

- 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie
Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**
- 4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat**
- 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
- 4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle**
- 4.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung**

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 2017.

Traktandum Nr. 4.1 b)

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 2017.

Traktandum Nr. 4.1 c)

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 2017.

Traktandum Nr. 4.1 d)

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 2017.

Traktandum Nr. 4.1 e)

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 2017.

Traktandum Nr. 4.2

Walter Lüthi

Jahrgang 1953, Schweizer Staatsbürger



Traktandum Nr. 4.2

Neuwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum Nr. 4.3 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 2017.

Traktandum Nr. 4.3 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 2017.

Traktandum Nr. 4.3 c)

Wahl von Monika Walser in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Monika Walser in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum Nr. 4.4

Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016.

Traktandum Nr. 4.5

Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Ines Pöschel, Rechtsanwältin, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum Nr. 5

Verlängerung des genehmigten Kapitals bei gleichzeitiger Reduktion und Anpassung

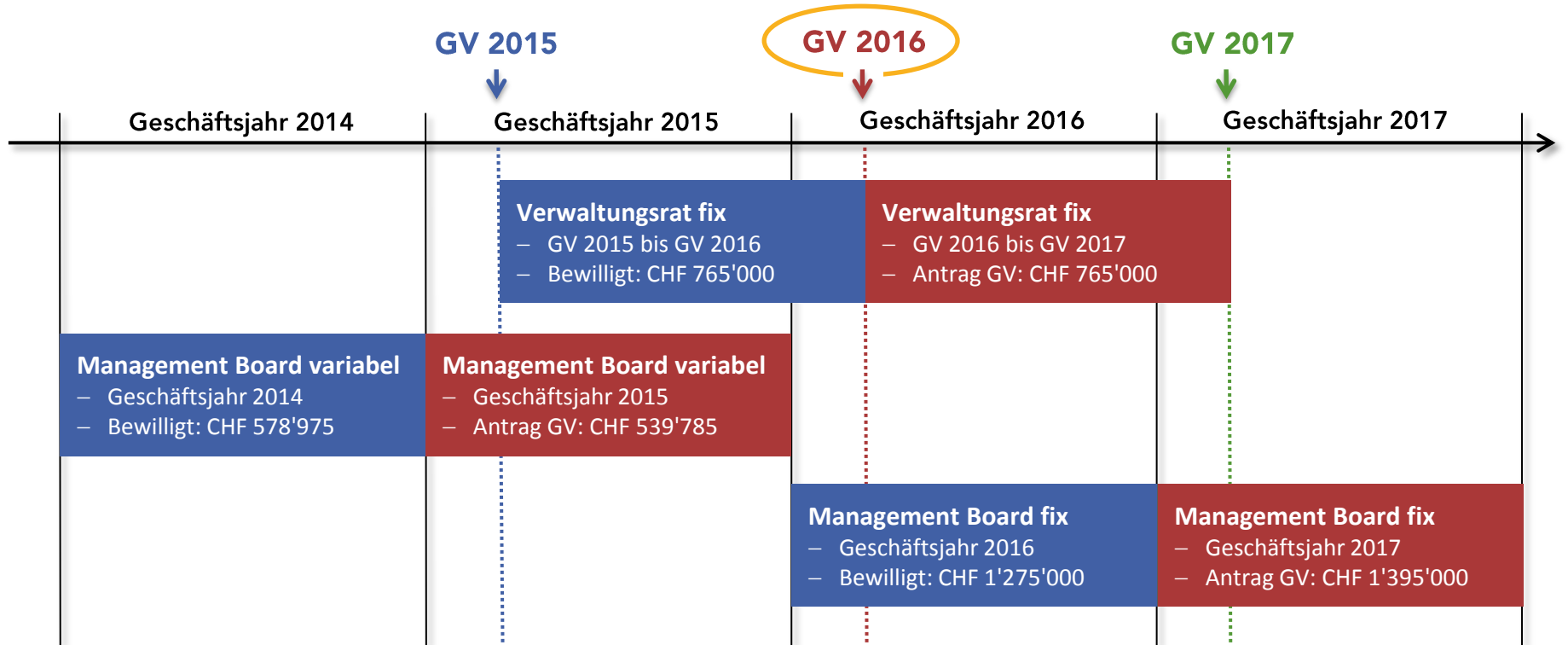
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Umfang von CHF 4'400'000.00, entsprechend 1'100'000 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.00 bis zum 12. April 2018 zu verlängern und Artikel 3b der Statuten, wie in der Einladung beschrieben, zu ändern.

Traktandum Nr. 6

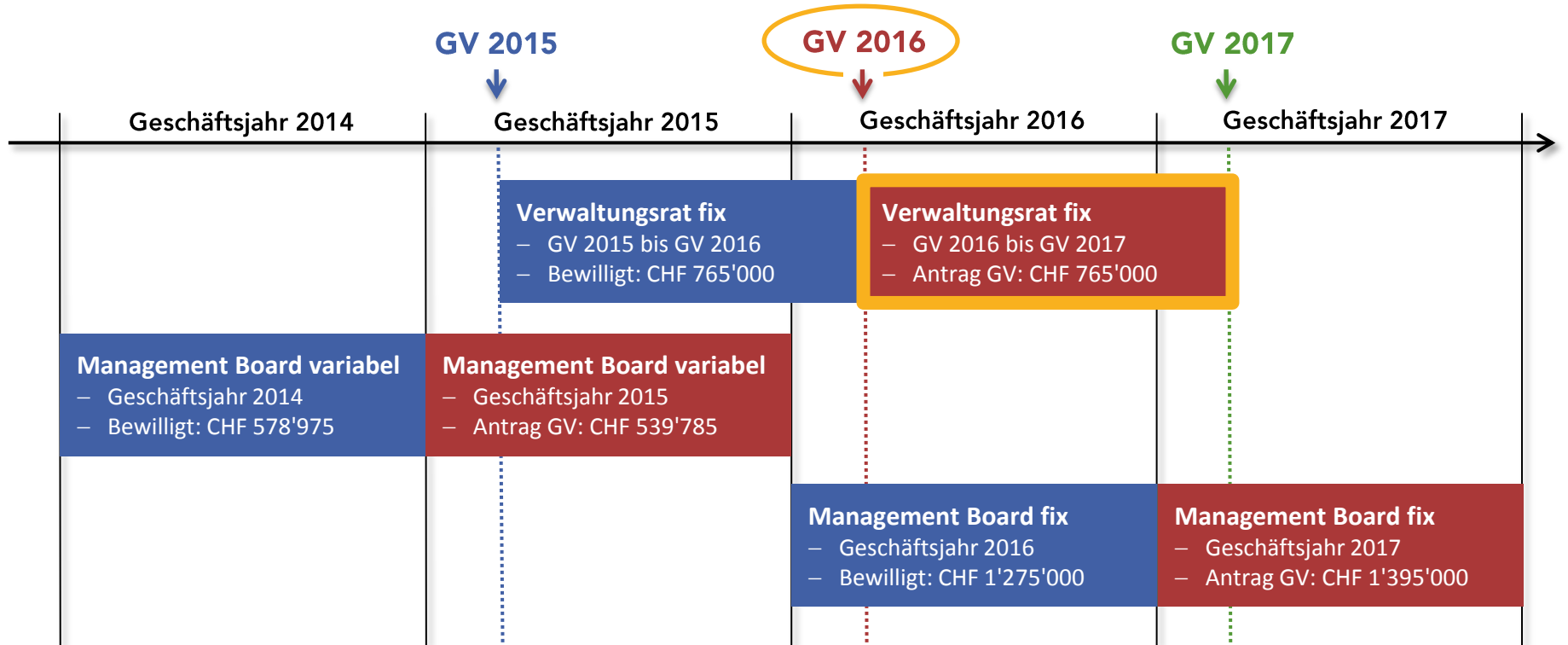
Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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 2015.

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus

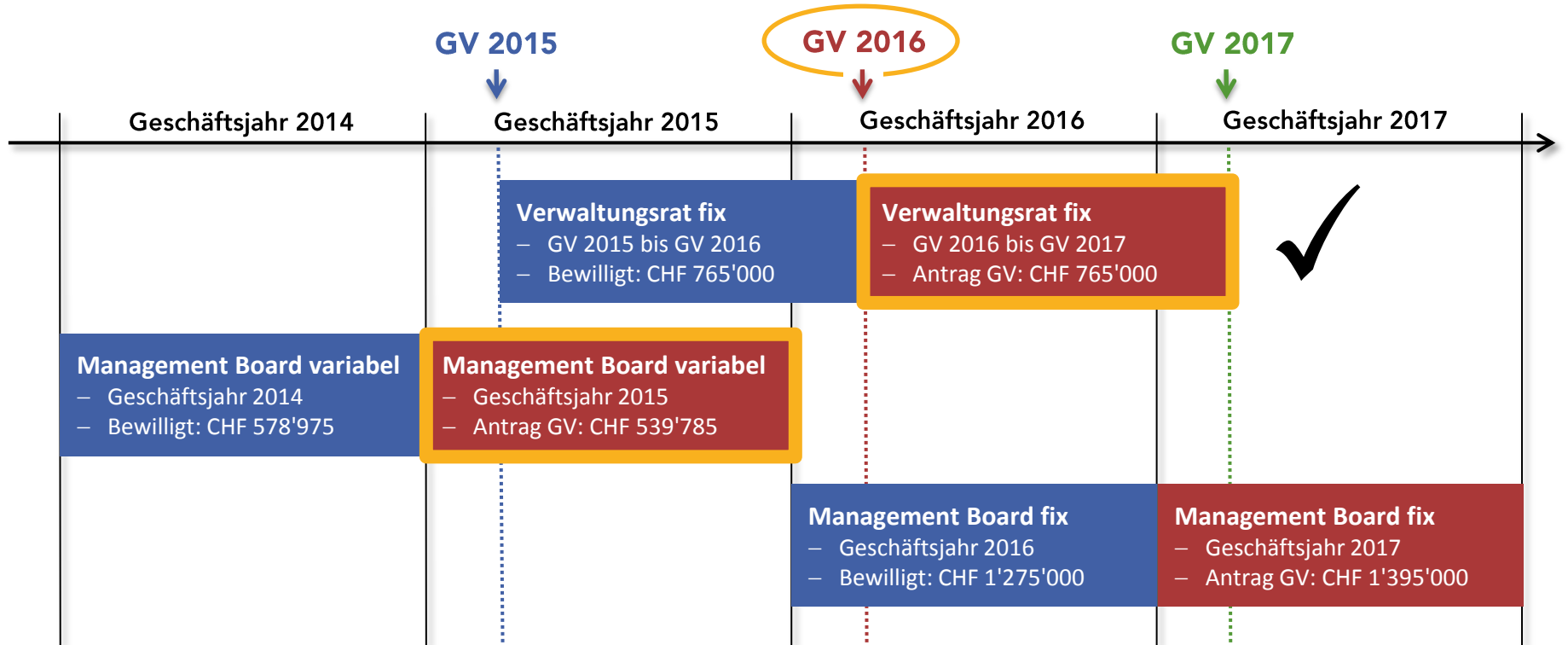


Traktandum Nr. 6.1

Bindende Abstimmung über den 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 2017 von CHF 765'000 zu genehmigen.

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus

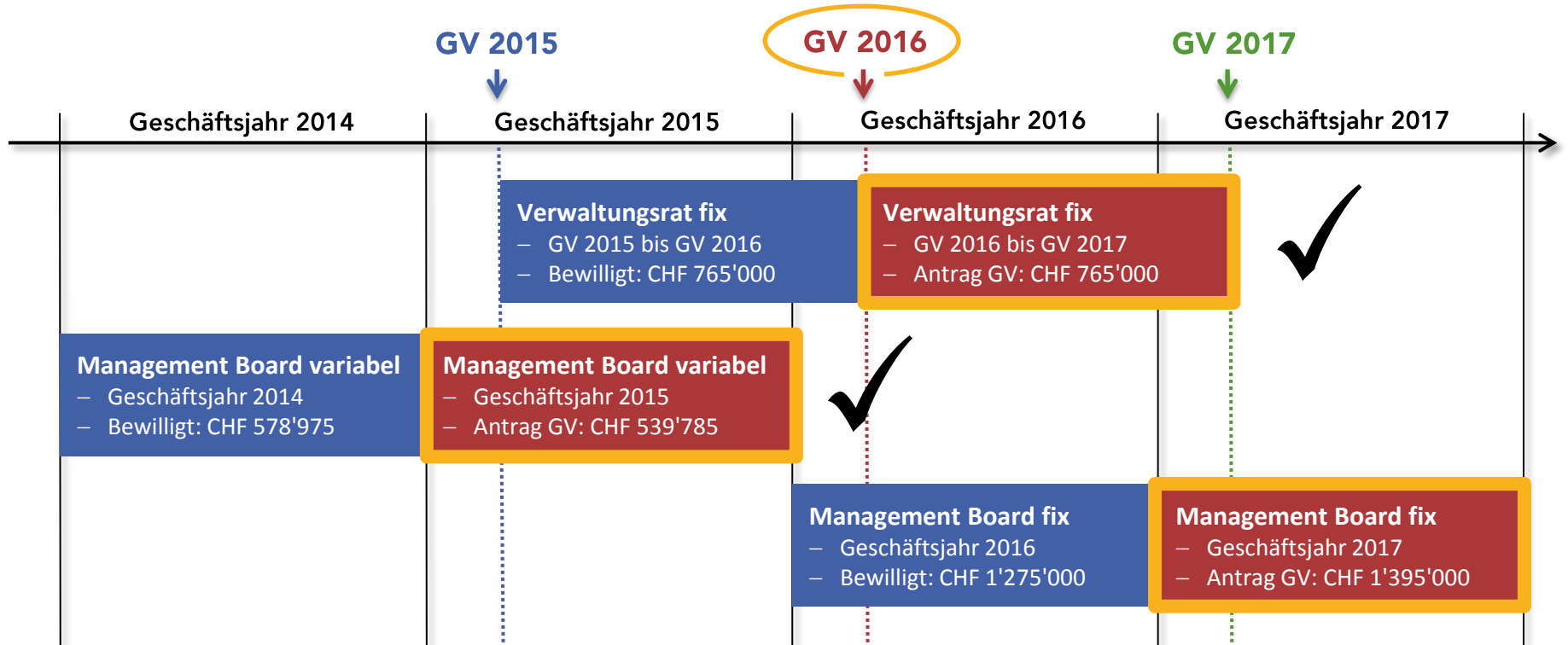


Traktandum Nr. 6.2

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 2015 von CHF 539'785 zu genehmigen.

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Traktandum Nr. 6.3

Bindende Abstimmung über den 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 2017 von CHF 1'395'000 zu genehmigen.

ORIOR



EXCELLENCE IN FOOD



ORIOR



EXCELLENCE IN FOOD

nächste Generalversammlung

Dienstag, 28. März 2017

