

ORIOR

★★★★★
EXCELLENCE IN FOOD

8. ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG



Rolf U. Sutter
Präsident des Verwaltungsrats

Präsenzmeldung

Stand 12. April 2018 um 10:06 Uhr

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:

An der heutigen Generalversammlung sind	566	Aktionäre anwesend
und sie vertreten	3'789'844	Namenaktien
mit einem gesamten Nennwert von	15'159'376	CHF

Stimmrechtsvertretungen durch:

Unabhängige Stimmrechtsvertretung (Art. 689c OR)	3'534'422	Namenaktien
Somit sind vom gesamten Aktienkapital durch Aktionäre und Vertreter vertreten	58.15	%

Präsenzmeldung

Stand 12. April 2018 um 10.06 Uhr

Mehrheiten:

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt	1'894'923	Aktienstimmen
---	-----------	---------------

Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung – ohne die zu diesem Traktandum nicht berechtigten Stimmen – beträgt	1'804'856	Aktienstimmen
---	-----------	---------------

Das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen für das Traktandum 5 beträgt	2'526'563	Aktienstimmen
---	-----------	---------------

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 1

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2017, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017, 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	151'031
Jahresgewinn	33'229
Bilanzgewinn	184'260
Ordentliche Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.17 je Namenaktie	-14'084 ¹
Vortrag auf neue Rechnung	170'176

¹ Die im Rahmen der Kapitalerhöhung vom 7. März 2018 geschaffenen Aktien sind ebenfalls für die Dividende berechtigt und in diesem Betrag enthalten.

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 2019.



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 2019.

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 Walter Lüthi in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

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 2019.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

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 2019.



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.1 f)

Neuwahl von Josef Ming in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Josef Ming in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.



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 2019.

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 2019.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 4.2 c)

Wahl von Josef Ming in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Joseph Ming in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

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 2018.

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 2019.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 5

Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Umfang von CHF 3'908'000, entsprechend 977'000 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.00, bis zum 12. April 2020 zu erneuern und daher den Artikel 3b Absatz 1 der Statuten entsprechend zu ändern.

Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

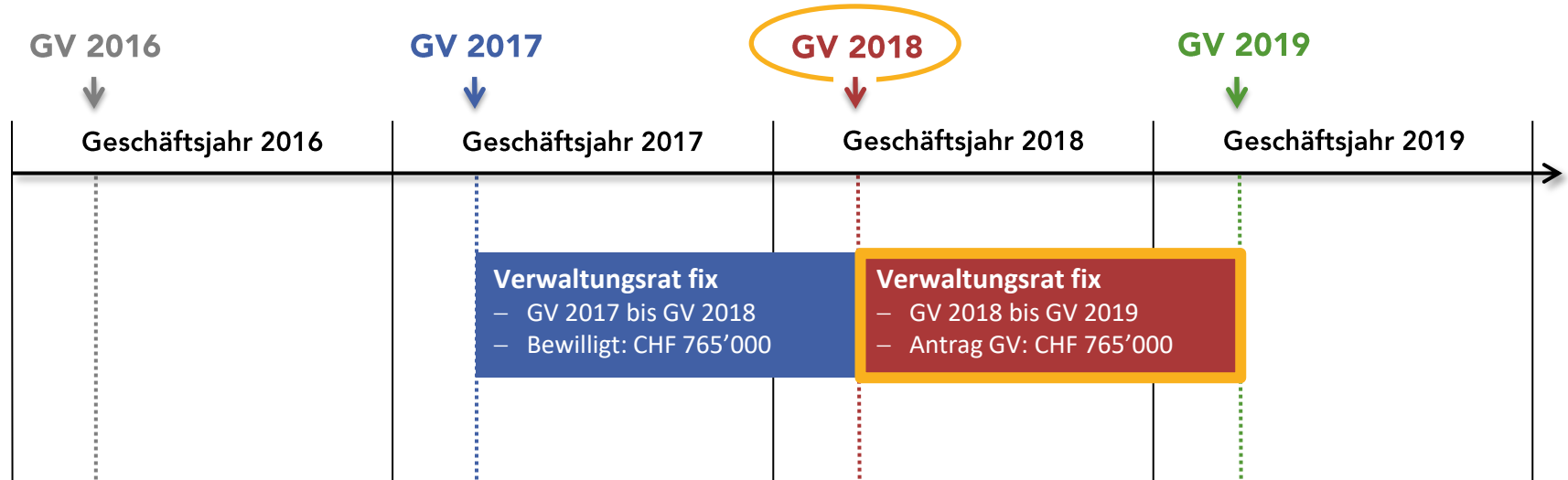
Traktandum Nr. 6

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 2017.

Vergütungen Verwaltungsrat fix

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

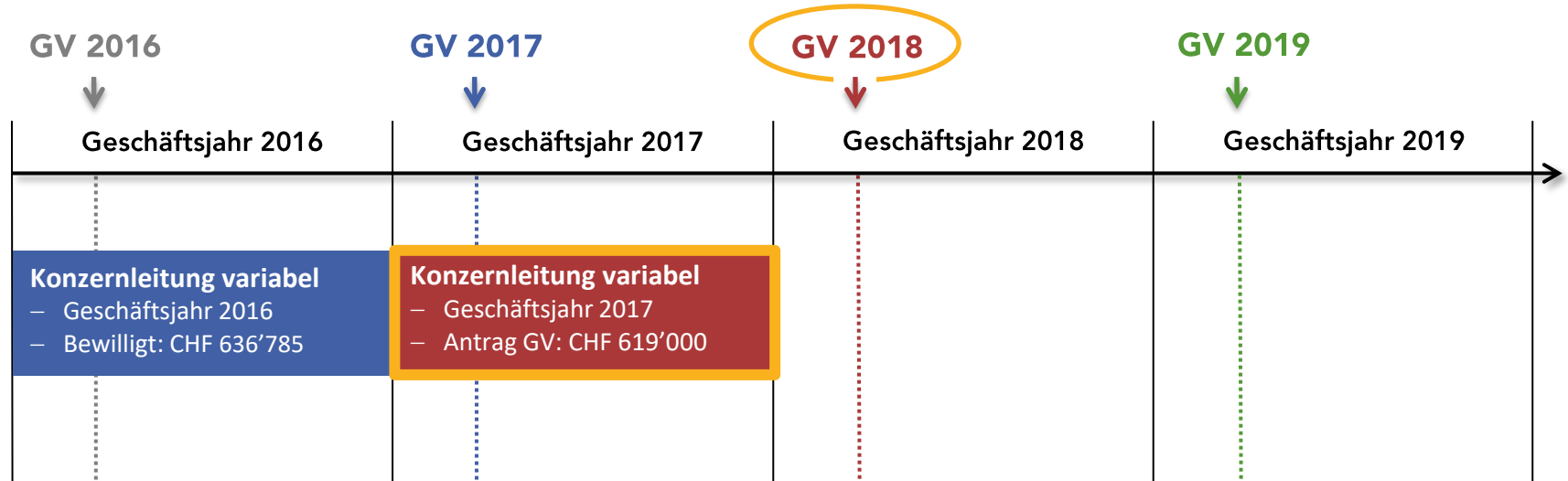
Traktandum Nr. 6.1

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 2019 von CHF 765'000 zu genehmigen.

Vergütungen Konzernleitung variabel

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

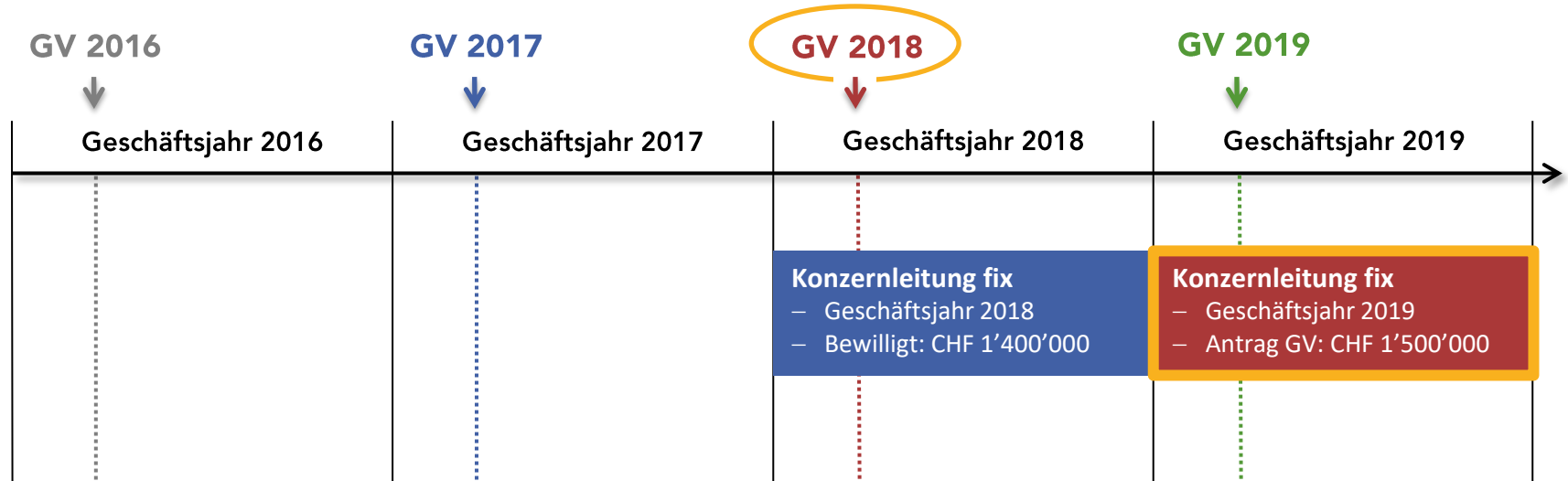
Traktandum Nr. 6.2

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 2017 von CHF 619'000 zu genehmigen.

Vergütungen Konzernleitung fix

Vergütungselemente und Genehmigungsmechanismus



Ordentliche Traktanden

der Generalversammlung der ORIOR AG

Traktandum Nr. 6.3

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 2019 von CHF 1'500'000 zu genehmigen.

ORIOR



EXCELLENCE IN FOOD

nächste Generalversammlung
Donnerstag, 11. April 2019