

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG

Zeit: Dienstag, 24. April 2018, 10.00 Uhr

Ort: Feintool Technologie AG, Betriebsrestaurant FeinDine, Industriering 3, 3250 Lyss

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017 einzuladen.

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2017 der Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2017 der Feintool International Holding AG zu genehmigen.

2. Beschlussfassung betreffend die Verwendung des Bilanzergebnisses 2017 und betreffend die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

Mit den folgenden Anträgen schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, (a) das Bilanzergebnis per 31.12.2017 auf neue Rechnung vorzutragen und (b) eine Dividende aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 2.00 pro Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 10.00 festzusetzen und zum Zwecke dieser Ausschüttung Kapitaleinlagereserven im Betrag von maximal CHF 8 925 942 in die freien Reserven umzubuchen. Bei Gutheissung des Antrags wird die beantragte Dividende am 30. April 2018 (verrechnungssteuerfrei) ausbezahlt.

a. Verwendung des Bilanzergebnisses 2017

Der Verwaltungsrat beantragt das Bilanzergebnis 2017 in Höhe von CHF 66 884 651 auf neue Rechnung vorzutragen.

b. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Folgendes:

- Umbuchung von Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von maximal CHF 8 925 942 in die freien Reserven zwecks Auszahlung einer Dividende;
- Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 aus den freien Reserven im Betrag von CHF 2.00 pro Namenaktie für 4 462 971 Namenaktien, d.h. von insgesamt maximal CHF 8 925 942;
- Auszahlung dieser Dividende mit Fälligkeit per 30. April 2018

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung betreffend Vergütung

a. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung einen maximalen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 1.5 Mio. für die Vergütungen des Verwaltungsrats für die Periode von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 (voraussichtlich am 30. April 2019) zu genehmigen. Darin enthalten sind 5'000 Aktien der Feintool International Holding AG, die zum Durchschnittskurs der zehn Handelstage nach Publikation des Geschäftsberichts 2017 bewertet werden.

b. Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung einen maximalen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 1.9 Mio. für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (1. Januar bis 31. Dezember 2019) zu genehmigen.

5. Wahlen

a. Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Alexander von Witzleben, Dr. Michael Soormann, Thomas A. Erb und Heinz Loosli (alle bisher) sowie Norbert Indlekofer (neu) als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

b. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Alexander von Witzleben (bisher) zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Alexander von Witzleben und Dr. Michael Soormann (beide bisher) zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

d. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der COT Treuhand AG, Lyss, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

e. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

6. Genehmigte Kapitalerhöhung / Statutenänderung

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine genehmigte Kapitalerhöhung mit folgenden Bedingungen vor:

- Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 6'000'000.00 durch Ausgabe von maximal 600'000 neuen Aktien zu je CHF 10.00 nominal.
- Die neuen Aktien sind voll zu liberieren.

- Die neuen Aktien unterliegen den statutarischen Übertragungsbeschränkungen.
- Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Beschränkung oder Ausschluss des Bezugsrechts in bestimmten Fällen.
- Die Ausgabe der neuen Aktien kann in einem oder in mehreren Schritten erfolgen.
- Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und die Art der Einlagen sollen vom Verwaltungsrat bestimmt werden.
- Die Ermächtigung ist bis zum 24. April 2020 befristet.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung daher, in den Statuten der Gesellschaft den jetzigen Art. 3a zu streichen und mit folgendem Art. 3a zu ergänzen:

"Art. 3a Genehmigtes Kapital

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. April 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 6'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 600'000 vollständig zu liberierende Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
2. Für die Zeichnung und die Übertragung der neuen Namenaktien gelten die in Art. 4 enthaltenen Beschränkungen der Übertragbarkeit.
3. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre zu entziehen oder zu beschränken und einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen, sofern die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen oder die Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden.
4. Der Verwaltungsrat hat die Wahl, nicht ausgeübte Bezugsrechte oder Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, zu Marktkonditionen zu platzieren oder die betreffenden Bezugsrechte fallen zu lassen.
5. Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest."

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

B. Allgemeine Informationen

1. Unterlagen

Der Geschäftsbericht, enthaltend Lagebericht und Jahresrechnung 2017 der Feintool International Holding AG, die Konzernrechnung 2017 der Feintool Gruppe sowie einen Abdruck der Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2017 samt zugehöriger Prüfungsbestätigung liegen seit 6. März 2018 zu Büroöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Er kann zudem im Internet unter www.feintool.com eingesehen und elektronisch bezogen werden.

2. Zustellung der Unterlagen

Aktionäre, die bis am Montag, 16. April 2018, um 17.00 Uhr (Buchschluss) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten an ihre zuletzt mitgeteilte Adresse zugestellt:

- Die Einladung zur Generalversammlung
- Den Anmeldeschein mit Rückantwortcouvert

Anfragen zur Einladung richten Sie bitte an Danja Blumer, Tel. +41 32 387 51 59 oder danja.blumer@feintool.com.

Erhalt der GV-Einladung inskünftig elektronisch

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch, können Sie im Weisungserteilungssystem unter www.netvote.ch/feintool die Option «Versand wählen» auswählen. Die Login-Daten finden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

3. Zutrittskarten

Die für den Zutritt zur Generalversammlung benötigten Zutrittskarten werden nur auf Anmeldung hin zugestellt. Die Anmeldung muss auf dem beigelegtem Anmeldeschein erfolgen (Rückantwortcouvert liegt bei) und der areg.ch ag, Feintool International Holding AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, spätestens am 20. April 2018 zugehen (Eingangsdatum).

4. Vertretung in der Generalversammlung

Gemäss Art. 10 der Statuten kann sich ein Aktionär in der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen, an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktienbuch eingetragenen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (siehe Ziff. 5) vertreten lassen. Dazu muss eine schriftliche Vollmacht erteilt werden (siehe Anmeldeschein).

5. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist die COT Treuhand AG, Bielstrasse 29, 3250 Lyss. Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für einen solchen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und ihm Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen möchten, stellen ihren Anmeldeschein bitte datiert und unterzeichnet mit dem beigelegtem Rückantwortcouvert bis spätestens 20. April 2018 (eingehend) direkt der COT Treuhand AG oder der areg.ch ag, Feintool International Holding AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter <https://netvote.ch/feintool> elektronisch Vollmachten und Weisungen bis spätestens am 20. April 2018, 12.00 Uhr erteilt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übernimmt keine Weisungen für Wortbegehren.

6. Organisatorisches

Die Generalversammlung findet im Feintool-Betriebsrestaurant am Industriering 3 in Lyss statt. Parkplätze sind vor Ort signalisiert. Ein Shuttle-Service erfolgt zudem um 09.15 und 09.45 Uhr ab Bahnhof Lyss in den Industriering Nord zu Feintool. Die Türöffnung erfolgt um 09.30 Uhr, die Generalversammlung startet um 10.00 Uhr. Anschliessend lädt Feintool gerne zu einem Imbiss ein.

Das Ende der Veranstaltung ist für 12.30 Uhr vorgesehen. Der Shuttlebus fährt anschliessend zurück zum Bahnhof Lyss.

Lyss, 23. März 2018

Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat