

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG

Donnerstag, 30. April 2020, 10:00 Uhr

Tissot Arena, AMAG Lounge, Boulevard des Sports 18, 2504 Biel

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 einzuladen.

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2019 der Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 der Feintool International Holding AG zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:

Jahresgewinn 2019	CHF	25 297 052
Vortrag 2018	CHF	77 395 333
Total Bilanzgewinn	CHF	102 692 385
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	102 692 385

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 2019 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 2021 (voraussichtlich am 20. April 2021) zu genehmigen. Darin enthalten sind 5'000 Aktien der Feintool International Holding AG, die zum Durchschnittskurs der zehn Handelstage nach Publikation des Geschäftsberichts 2019 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 2021 (1. Januar bis 31. Dezember 2021) zu genehmigen.

5. Wahlen

a. Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Alexander von Witzleben, Norbert Indlekofer und Heinz Loosli (alle bisher) und Dr. Marcus Bollig und Christian Mäder (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 (bisher) und Christian Mäder (neu) zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

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.

B. Allgemeine Informationen

1. Unterlagen

Der Geschäftsbericht, enthaltend Lagebericht und Jahresrechnung 2019 der Feintool International Holding AG, die Konzernrechnung 2019 der Feintool Gruppe sowie einen Abdruck der Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2019 samt zugehöriger Prüfungsbestätigung liegt seit 3. März 2020 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 Mittwoch, 22. April 2020, 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 beigelegten Anmeldeschein erfolgen und der areg.ch ag, Feintool International Holding AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, spätestens am 27. April 2020 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 Stimmrechtsvertreters 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 27. April 2020 (e 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 27. April 2020, 12:00 Uhr erteilt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übernimmt keine Weisungen für Wortbegehren.

6. Organisatorisches

Die Generalversammlung findet in der Tissot Arena, AMAG Areal, Boulevard des Sports 18 in Biel statt. Parkplätze sind genügend vorhanden. Die Türöffnung erfolgt um 09:30 Uhr, die Generalversammlung startet um 10:00 Uhr und endet um ca. 11:45 Uhr. Unter den gegebenen Umständen verzichten wir auf einen Stehlunch.

Lyss, 2. April 2020

Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat

Bitte beachten Sie die WICHTIGEN HINWEISE zur Durchführung der Generalversammlung, welche Sie mit gesondertem Schreiben erhalten bzw. unter www.feintool.com aufgeschaltet sind.

An die Aktionärinnen und Aktionäre
der Feintool International Holding AG

Lyss, 2. April 2020

Wichtige Mitteilung zur Teilnahme an der Generalversammlung vom 30. April 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter hat für Feintool oberste Priorität. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19), möchten wir Sie informieren, dass die diesjährige Generalversammlung von Feintool auf die statutarische Versammlung mit einer reduzierten Anzahl Vertreter und Mitarbeiter beschränkt wird. Im Anschluss an die Generalversammlung wird es keinen Stehlunch geben.

Unter den gegebenen Umständen bittet Feintool sämtliche Aktionäre, von einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung abzusehen und stattdessen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen (über die Antwortkarte, die Zutrittskarte oder über die Web-Anwendung www.netvote.ch/feintool). Personen, die sich kürzlich in einem der vom Bundesamt für Gesundheit BAG definierten Risikogebiet aufgehalten haben, sowie Personen, die sich unwohl fühlen oder anderweitig geschwächt sind, wird von einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung dringendst abgeraten.

Bezugnehmend auf die Verordnung 2 der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) Art. 6a Abs. 1 lit. b hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzuhalten. Dies unter der Voraussetzung, dass die Massnahmen zitiertes Verordnung mindestens bis zum 30. April 2020 verlängert werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Feintool International Holding AG



Alexander von Witzleben
Präsident des Verwaltungsrats