

## Einladung

### zur ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG

**Donnerstag, 28. April 2022, 10:00 Uhr**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 einzuladen.

#### A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

##### 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2021 der Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 der Feintool International Holding AG zu genehmigen.

##### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021 und Dividendenausschüttung

a) Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:

Vortrag Bilanzenerfolg	CHF	103 761 940
Jahreserfolg	CHF	24 097 934
<b>Bilanzenerfolg</b>	<b>CHF</b>	<b>127 859 874</b>
Auszahlung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.50	CHF	-2 457 421
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>125 402 453</b>

b) Der Verwaltungsrat beantragt zu dem, zur ordentlichen Dividende gemäss obigen Antrag a), die folgende Auszahlung einer verrechnungssteuerbefreiten Zusatzdividende aus Kapitaleinlagereserven:

Kapitaleinlagereserve zur Ausschüttung	CHF	129 395 995
Übertragung von Kapitaleinlagereserven in freie Reserve und Auszahlung einer Zusatzdividende von CHF 0.50 pro Aktie	CHF	-2 457 421
<b>Kapitaleinlagereserve nach Ausschüttung</b>	<b>CHF</b>	<b>126 938 574</b>

### **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 2021 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 2023 (voraussichtlich am 25. April 2023) zu genehmigen. Darin enthalten sind 5'000 Aktien der Feintool International Holding AG, die zum Durchschnittskurs der zehn Handelstage nach Publikation des Geschäftsberichts 2021 bewertet werden.

#### **b) Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung einen maximalen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 2.5 Mio. für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023) zu genehmigen.

### **5. Wahlen**

#### **a) Wahl des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Alexander von Witzleben, Christian Mäder, Dr. Marcus Bollig, Norbert Indlekofer und Heinz Loosli (alle bisher) 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 (bisher) 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.

### **6. Ordentliche Kapitalerhöhung**

Die Gesellschaft hat die Akquisition der Kienle+Spiess, wie bereits mitgeteilt, erfolgreich abgeschlossen. Zwecks Refinanzierung der Überbrückungsfinanzierung für die Transaktion und die Zuführung von Mitteln für notwendige Investitionen ist eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 200 Millionen geplant. Der Ausgabepreis ist im Zeitpunkt dieser Einladung noch nicht bekannt. Daher soll dessen Festlegung an den Verwaltungsrat delegiert werden. Die Bezugsrechte sollen vollumfänglich gewährt werden und es ist ein Handel der Bezugsrechte geplant.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Aktienkapital der Gesellschaft mittels ordentlicher Kapitalerhöhung von bisher CHF 49'148'420.00 um minimal CHF [38'000'000.00] und maximal CHF [150'000'000.00] auf neu minimal CHF [87'148'420] und maximal CHF [199'148'420.00] zu folgenden Ausgabebedingungen zu erhöhen:

- a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll:
  - minimal CHF [38'000'000.00]
  - maximal CHF [150'000'000.00]
- b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: 100% vom Nennbetrag (voll liberiert)
- c) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien:
  - minimal [3'800'000] Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.00
  - maximal [15'000'000] Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.00
- d) Vorrechte einzelner Kategorien: Keine
- e) Ausgabebetrag:

Die Generalversammlung delegiert die Befugnis, den Ausgabebetrag festzulegen, an den Verwaltungsrat.
- f) Art der Einlagen:

Minimum von CHF [38'000'000.00] und maximal CHF [150'000'000.00] in Geld für minimal [3'800'000] und maximal [15'000'000] Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.00, d.h., im Nennwert von insgesamt minimal CHF [38'000'000] und maximal CHF [150'000'000], und zum vom Verwaltungsrat festgelegten Ausgabebetrag, voll liberiert.
- g) Die Differenz zwischen Ausgabepreis und Nennwert der neu auszugebenden Namenaktien wird als Agio den ordentlichen gesetzlichen Reserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft gutgeschrieben.
- h) Beginn der Dividendenberechtigung:

Die neu auszugebenden Namenaktien sind ab dem Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
- i) Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien:

Die Übertragung der neu auszugebenden Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (Vinkulierung).
- j) Bezugsrechte  

Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre.

## **B. Allgemeine Informationen**

### **1. Unterlagen**

Der Geschäftsbericht, enthaltend Lagebericht und Jahresrechnung 2021 der Feintool International Holding AG, die Konzernrechnung 2021 der Feintool Gruppe sowie einen Abdruck der Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2021 samt zugehöriger Prüfungsbestätigung liegt seit 1. März 2022 zu Büroöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Er kann zudem im Internet unter [www.feintool.com](http://www.feintool.com) eingesehen und elektronisch bezogen werden.

## 2. Zustellung der Unterlagen

Aktionäre, die bis am Mittwoch, 20. April 2022, 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 Carmela Chiacchio, Tel. +41 32 387 52 02 oder [carmela.chiacchio@feintool.com](mailto:carmela.chiacchio@feintool.com).

### Erhalt der GV-Einladung inskünftig elektronisch

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch, können Sie im Weisungserteilungssystem unter <https://feintool.netvote.ch> die Option «Versandart» 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 25. April 2022 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 25. April 2022 (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://feintool.netvote.ch> elektronisch Vollmachten und Weisungen bis spätestens am 26. April 2022, 12:00 Uhr erteilt werden.

## 6. Organisatorisches

Die Generalversammlung findet in der Tissot Arena, AMAG Lounge, 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. Anschliessend lädt Feintool gerne zu einem Imbiss ein.

Das Ende der Veranstaltung ist für ca. **13 Uhr** vorgesehen.

Lyss, 29. März 2022

Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat