

## Einladung

### zur ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG

**Dienstag, 30. April 2019, 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 2018 einzuladen.

#### **A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

##### **1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2018 der Feintool International Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2018 der Feintool International Holding AG zu genehmigen.

##### **2. Beschlussfassung betreffend die Verwendung des Bilanzergebnisses 2018 und betreffend die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven**

Mit den folgenden Anträgen schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, (a) das Bilanzergebnis per 31.12.2018 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 9 829 684 in die freien Reserven umzubuchen. Bei Gutheissung des Antrags wird die beantragte Dividende am 7. Mai 2019 (verrechnungssteuerfrei) ausbezahlt.

###### **a. Verwendung des Bilanzergebnisses 2018**

Der Verwaltungsrat beantragt das Bilanzergebnis 2018 in Höhe von CHF 77 775 605 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 9 829 684 in die freien Reserven zwecks Ausschüttung einer Dividende;
- Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 aus den freien Reserven im Betrag von CHF 2.00 pro Namenaktie für 4 914 842 Namenaktien, d.h. von insgesamt maximal CHF 9 829 684;
- Auszahlung dieser Dividende mit Fälligkeit per 7. Mai 2019.

### **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 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 2020 (voraussichtlich am 21. April 2020) zu genehmigen. Darin enthalten sind 5'000 Aktien der Feintool International Holding AG, die zum Durchschnittskurs der zehn Handelstage nach Publikation des Geschäftsberichts 2018 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 2020 (1. Januar bis 31. Dezember 2020) 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, 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 und Dr. Michael Soormann (beide 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.

## **B. Allgemeine Informationen**

### **1. Unterlagen**

Der Geschäftsbericht, enthaltend Lagebericht und Jahresrechnung 2018 der Feintool International Holding AG, die Konzernrechnung 2018 der Feintool Gruppe sowie einen Abdruck der Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2018 samt zugehöriger Prüfungsbestätigung liegt seit 5. März 2019 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 Donnerstag, 18. April 2019, 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](mailto: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](http://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 und der areg.ch ag, Feintool International Holding AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, spätestens am 25. April 2019 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 2019 (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 26. April 2019, 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. Anschliessend lädt Feintool gerne zu einem Imbiss ein.

Das Ende der Veranstaltung ist für ca. 13.00 Uhr vorgesehen

Lyss, 29. März 2019

Feintool International Holding AG

Der Verwaltungsrat