

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



Datum: Dienstag, 23. April 2013, **16.30 Uhr**, Erstellung der Präsenzliste ab 15.00 Uhr.
Nach der Generalversammlung sind Aktionäre und Gäste herzlich eingeladen zum
«Apéro riche».

Ort: Zentrum Bärenmatte, Turnhalleweg 1, 5034 Suhr

Traktanden

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2012** (Jahresrechnung, Jahresbericht, konsolidierte Jahresrechnung 2012) und Berichte der Revisionsstelle.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2012 und die konsolidierte Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

- 3. Verwendung des Bilanzgewinns**

Jahresgewinn 2012 gemäss Erfolgsrechnung	CHF	45'646'869
– Zuweisung an Reserven für eigene Aktien	CHF	– 164'304
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	266'654'461
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	312'137'025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:

Ausschüttung einer Dividende	CHF	10'562'400
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	301'574'625

Erläuterung: Die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende entspricht einer Pay-out-Ratio von 32%.

Ex-Dividendendatum	25. April 2013
Record-Date	29. April 2013
Dividenden-Zahlung	30. April 2013

- 4. Wahlen**

Erläuterung: An der ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2013 tritt Dr. Peter Wiesendanger altershalber aus dem Verwaltungsrat aus, dem er seit 1988 angehörte. Der Verwaltungsrat dankt Dr. Peter Wiesendanger für seine langjährige hochgeschätzte Mitarbeit.

- 4.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

Erläuterung: Mit der Generalversammlung vom 23. April 2013 endet die Amtsdauer von Dr. Urs Buchmann. Er stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Urs Buchmann für eine Amtsdauer von 3 Jahren (bis GV 2016).

- 4.2 Wahl in den Verwaltungsrat**

Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wahl von Riet Cadonau vor. Riet Cadonau (1961), Schweizer, lic.oec.publ. der Universität Zürich (CH) und Advanced Management Program INSEAD (FR), ist CEO der Kaba-Gruppe und verfügt über eine breite, langjährige Führungserfahrung in der Industrie.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Riet Cadonau für eine Amtsdauer von 3 Jahren (bis GV 2016).

- 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle für ein Jahr (bis GV 2014).

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012, die konsolidierte Jahresrechnung 2012, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 25. März 2013 (mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung) am Sitz der Gesellschaft in Gränichen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können dort bestellt werden (Telefon +41 62 855 15 06). Diese Informationen stehen auch zum Download auf unserer Website www.zehndergroup.com / Investor Relations / Generalversammlung zur Verfügung.

Eintrittskarten

Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten bis spätestens 22. April 2013 gegen Einreichen einer aktuellen Depotbescheinigung mit Sperrvermerk bei

Zehnder Group AG
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen, Schweiz

beziehen. Inhaberaktionäre können auch ihre Bank mit der Beschaffung der Eintrittskarte beauftragen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt.

Den Namenaktionären, die am 25. März 2013 im Aktienregister eingetragen sind, werden die Eintrittskarten mit den entsprechenden Unterlagen persönlich zugestellt. In der Zeit vom 25. März bis 23. April 2013 finden keine Aktienübertragungen statt.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- **durch einen anderen Aktionär oder ihre Bank:** Wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, füllen Sie die Eintrittskarte auf der Rückseite aus und übergeben diese mit Ihren Instruktionen versehen dem Bevollmächtigten.
- **durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Markus Hofmann, Notar, Lindenplatz 5, 5722 Gränichen:** Zur Vollmachtserteilung füllen Sie den beiliegenden Antwortschein aus und senden diesen zusammen mit der Depotbescheinigung vor der Generalversammlung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Bei Fehlen der schriftlichen Weisungen (siehe Rückseite der Vollmacht) stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.
- **durch die Zehnder Group AG:** Zur Vollmachtserteilung füllen Sie die Eintrittskarte auf der Rückseite aus und senden diese an die Gesellschaft. Die Stellvertretung wird gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeführt. Anderslautende Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Depotvertreter

Depotvertreter i.S. des revOR 689d werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 23. April 2013, um 16.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Traktandierungsrecht

Aktionäre können gemäss Art. 699 OR die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Diese Traktandierungsbegehren müssen der Gesellschaft in Schriftform mindestens 60 Tage vor der Generalversammlung unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge vorliegen (Art. 11 Statuten). Das Datum der Generalversammlung 2014 wird im Geschäftsbericht unter "Weitere Informationen für Investoren" und auf der Website unter "Investor Relations / Mitteilungen & Termine" publiziert.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrates

Gränichen, den 25. März 2013

Dr. Hans-Peter Zehnder