

Huber+Suhner

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Mittwoch, 29. März 2023 17:00
Versammlungsort	Sporthalle Mettlen, Melttlenstrasse 7, Pfäffikon
Art der Versammlung	Ordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0030380734, Valor number 3038073

Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Abstimmungs- empfehlung Ethos
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	DAFÜR
2	Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende	DAFÜR
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAFÜR
4	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1	Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.2	Wiederwahl von Herrn Dr. Beat Kälin	DAFÜR
4.3	Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Monika Bütler	DAFÜR
4.4	Wiederwahl von Herrn Rolf Seiffert	DAFÜR
4.5	Wiederwahl von Herrn Dr. Franz Studer	DAFÜR
4.6	Wiederwahl von Herrn Jörg Walther	DAFÜR
4.7	Neuwahl von Frau Marina Bill	DAFÜR
4.8	Neuwahl von Frau Kerstin Günther	DAFÜR
5	Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	
5.1	Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
5.2	Wiederwahl von Herrn Dr. Beat Kälin als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
5.3	Neuwahl von Frau Marina Bill als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
6	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	DAFÜR
7.1	Verbindliche prospektive Abstimmung on the cash remuneration des Verwaltungsrats	DAFÜR
7.2	Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
7.3	Verbindliche retrospektive Abstimmung on the share-based remuneration des Verwaltungsrats	DAFÜR
7.4	Verbindliche retrospektive Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
8	Wiederwahl von Ernst & Young als Revisionsstelle	DAFÜR
9	Wiederwahl von Bratschi AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	DAFÜR
10	Statutenänderung	
10.1	Statutenänderung: Zweck	DAFÜR
10.2	Statutenänderung in Bezug auf bestimmte Artikel (gebündelte Artikel)	DAFÜR
10.3	Statutenänderung: Virtuelle Generalversammlung	DAGEGEN
10.4	Statutenänderung: Nutzung von elektronischen Möglichkeiten	DAFÜR
10.5	Statutenänderung in Bezug auf andere verbleibende Artikel (gebündelte Artikel)	DAFÜR
	Verschiedenes	DAGEGEN

Report issued:

14.03.2023

About Ethos

The Ethos Foundation aims at promoting socially responsible investment as well as a stable and prosperous socio-economic environment. Ethos is composed of more than 220 Swiss pension funds and other tax-exempt institutions. Its subsidiary Ethos Services is an acknowledged provider of consulting services comprising socially responsible investment (SRI) funds, shareholder meeting analyses and an investor engagement and dialogue programme.

For further information: www.ethosfund.ch.



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place de Pont-Rouge 1
Case Postale 1051
CH-1211 Genève 26
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Zurich Office:
Glockengasse 18
CH - 8001 Zürich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12

Disclaimer

Ethos' analyses are based on information gathered from sources available to investors and the general public, e.g. company reports, websites and direct contacts with company officers. Ethos processes the information received and formulates its own voting recommendations in accordance with its voting guidelines (www.ethosfund.ch). Despite multiple verifications, the information provided cannot be guaranteed accurate and Ethos shall assume no liability with respect to the consequences of relying on this information. The analyses are intended to help investors (members or clients of Ethos or any other potential users) make informed decisions at companies' general meetings but cannot, in any way, be considered as a portfolio investment tool or advice for investing in securities. The voting decision is the sole responsibility of the user of this report.

© Ethos. All rights reserved. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data is prohibited.