

Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 119

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Veröffentlichung der Eintragung von geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA)

Pubblicazione della registrazione di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP)

Publication de l'enregistrement d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung KlingelInberg AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Weitere Register und Bekanntmachungen Bund

Unterrubrik: Informelle Bekanntmachung

Publikationsdatum: SHAB - 23.06.2020

Meldungsnummer: BB06-0000000382

Publizierende Stelle:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Veröffentlichung der Eintragung von geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA)

Huile de noix vaudoise GUB

Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben

Veröffentlichung der Eintragung von geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA)

Gestützt auf Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (SR 910.12; GUB/GGA-Verordnung) wird folgende Bezeichnung im Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben eingetragen:

Huile de noix vaudoise als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB), gemäss Verfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 26. Februar 2020.

Bundesamt für Landwirtschaft



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Altri registri e comunicazioni della Confederazione

Sottorubrica: Avviso informale

Data di pubblicazione: SHAB - 23.06.2020

Numero di pubblicazione: BB06-0000000384

Ente di pubblicazione:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Pubblicazione della registrazione di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP)

Huile de noix vaudoise DOP

Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Pubblicazione della registrazione di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP)

In virtù dell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (RS 910.12; ordinanza DOP/IGP), la seguente denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

Huile de noix vaudoise, quale denominazione di origine protetta (DOP), giusta la decisione del 26 febbraio 2020 dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Ufficio federale dell'agricoltura



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Autres registres et communications de la Confédération

Sous-rubrique: Avis informel

Date de publication: SHAB - 23.06.2020

Numéro de publication: BB06-0000000383

Entité de publication:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Publication de l'enregistrement d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP)

Huile de noix vaudoise AOP

Registre des appellations d'origine et des indications géographiques

Publication de l'enregistrement d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP)

Conformément à l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (RS 910.12; Ordonnance sur les AOP et les IGP), la dénomination suivante est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:

Huile de noix vaudoise en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP), selon décision de l'Office fédéral de l'agriculture du 26 février 2020.

Office fédéral de l'agriculture



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 23.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002232

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Klingelberg AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klingelberg AG

Klingelberg AG
CHE-106.075.267
Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

19.08.2020, 12:00 Uhr, präsenzlose Generalversammlung

Einladungstext/Traktanden:

An die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am 19.08.2020 als präsenzlose Generalversammlung um 12:00 Uhr

Zürich, im Juni 2020

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, Berichte der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20 und Gewinnausschüttung
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 31'452'025,31 wie folgt zu

verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.-- zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021. Erläuterung: Der beantragte Betrag (Vorperiode CHF 700'000.--) beinhaltet fixe Vergütungen für den Verwaltungsratspräsidenten, für jedes Mitglied sowie für den Vorsitz und/oder die Mitgliedschaft in einem Komitee des Verwaltungsrates.

5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22

Antrag des Verwaltungsrates: Als maximaler Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2021/22 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, wird zur Genehmigung der Generalversammlung eine Summe von EUR 4'500'000.-- beantragt.

Erläuterung: Der beantragte Betrag (Vorperiode: EUR 4'500'000.--) beinhaltet neben der Summe der fixen Vergütung für die 4 Mitglieder der Geschäftsleitung (CEO, CFO, CSO und COO) sowohl je einen kurzfristigen variablen Vergütungsanteil als auch je einen langfristigen variablen Vergütungsanteil, welcher im besten Fall ausbezahlt bzw. zuge-

teilt würde. Die effektive Vergütung 2021/22 wird aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021/22 festgestellt und im Vergütungsbericht 2021/22 detailliert dargestellt.

6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden sechs Personen in den Verwaltungsrat je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Roger Baillod
- Prof. Dr. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Hans-Georg Härter

Erläuterung: Gemäss Artikel 15 der Statuten der KLINGELNBERG AG dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. In der Beilage finden Sie die Kurzbiographien der Verwaltungsräte.

7. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle

als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Dr. Jörg Wolle ist seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats.

8. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Dr. Jörg Wolle, Diether Klingelberg und Dr. Hans-Martin Schneeberger gehören dem Nominations- und Vergütungsausschuss seit 2018 an. Aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen sie über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an den Nominations- und Vergütungsausschuss im Interesse des Unternehmens umzusetzen. Vorbehaltlich seiner Wahl in das Nominations- und Vergütungsausschuss wird der Ausschuss

Dr. Jörg Wolle zum Präsidenten des Vergütungsausschusses wählen.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl

- der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich,
- als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

10. Wahlen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (Quadra Rechtsanwälte AG, 8021 Zürich)

als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

11. Varia

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 enthält den Lagebericht (S.24), den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 58), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 74) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 110). Der Geschäftsbericht wurde am 17. Juni 2020 publiziert. Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte liegen zur Einsichtnahme am Geschäftssitz der KLINGELNBERG AG Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich vor und können auf der Webseite der KLINGELNBERG Gruppe (<https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>) abgerufen werden. Aktionäre, welche die Unterlagen per Post zugestellt erhalten möchten, können die Unterlagen bei der KLINGELNBERG AG, Investor Relations, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, bestellen.

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden: <https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>

Registrierung

Wie eingangs adressiert findet die Versammlung aufgrund der COVID-19 Verordnung 2 ohne Publikum statt. Stimmerechtigt an der Generalversammlung sind die am 07. August 2020 um 17.00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienbuch der KLINGELNBERG AG eingetragenen

Aktionärinnen und Aktionäre.

Vom 07. August 2020, 17.00 Uhr bis einschliesslich 19. August 2020 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

Ausübung des Stimmrechts

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 6f Abs. 1 lit b. COVID-19-Verordnung 2 zwingend über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bitte bis zum 17. August 2020 eintreffend an die areg.ch.ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz zu retournieren.

Elektronische Kommunikation

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch auf

www.netvote.ch/klingelberg erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 17. August 2020 um 12.00 Uhr erfolgen.

Der beiliegende Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein.

Für Ihre schriftliche Rückantwort liegen ein Kuvert adressiert an das Aktienregister der KLINGELNBERG AG (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bei. Sie können dieses Kuvert für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am 17. August 2020, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 17. August 2020 12:00 Uhr (MESZ) zu erteilen.

Aktionärinnen und Aktionäre können Wortmeldungen, Auskunftsbeglehen oder Anträge bis am 09. August 2020 an KLINGELNBERG AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, vrs@klingelberg.com senden. Diese werden, sofern sie auf die Traktanden bezogen und zulässig sind, zusammen mit den Antworten des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident

Zürich, im Juni 2020

Dr. Jörg Wolle



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Datum:

19. August 2020, 12.00 Uhr

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171

8050 Zürich, Switzerland

Fon: +41 44 278 7940

Mail: investorrelations@klingelberg.com

Web: www.klingelberg.com

An die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Zürich, im Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

mit dem vorliegenden Schreiben berufen wir die ordentliche Generalversammlung der KLINGELNBERG AG ein. Aufgrund der „Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)“ des Bundesrates („COVID-19-Verordnung 2“) vom 13. März 2020 (Stand am 08. Juni 2020) findet die Versammlung am 19. August 2020 um 12:00 Uhr ohne Publikum bei der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich statt.

Anbei senden wir Ihnen die Traktandenliste sowie das Vollmachtsformular für die Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 6f Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 2 zwingend über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ernst A Widmer, Quadra Rechtsanwälte AG, Zürich, ausgeübt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Weisungen zur Stimmangabe entweder mittels beiliegendem Vollmachtsformular an unsere Aktienbuchführerin, areg.ch.ag, spätestens bis zum 17. August 2020 eintreffend, oder alternativ online über www.netvote.ch/klingelberg bis zum 17. August 2020, 12.00 Uhr, zu erteilen.

Die Einberufung der Generalversammlung steht ausserdem grundsätzlich unter dem Vorbehalt, dass von Seiten der Behörden keine weiteren Erlasse oder Auflagen ergehen, welche die geplante Durchführung verunmöglichen würden. Bitte konsultieren Sie daher regelmässig die Website unseres Unternehmens unter www.klingelberg.com zu allfällig angepassten Informationen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

KLINGELNBERG AG, Zürich



Dr. Jörg Wolle

Präsident des Verwaltungsrates

Anlagen:

- Vollmachtsformular mit Antwortcouvert

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20 und Gewinnausschüttung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 31'452'025,31 wie folgt zu verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.-- zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021.

Erläuterung: Der beantragte Betrag (Vorperiode CHF 700'000.--) beinhaltet fixe Vergütungen für den Verwaltungsratspräsidenten, für jedes Mitglied sowie für den Vorsitz- und/oder die Mitgliedschaft in einem Komitee des Verwaltungsrates.

5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22

Antrag des Verwaltungsrates: Als maximaler Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2021/22 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, wird zur Genehmigung der Generalversammlung eine Summe von EUR 4'500'000.-- beantragt.

Erläuterung: Der beantragte Betrag (Vorperiode: EUR 4'500'000.--) beinhaltet neben der Summe der fixen Vergütung für die 4 Mitglieder der Geschäftsleitung (CEO, CFO, CSO und COO) sowohl je einen kurzfristigen variablen Vergütungsanteil als auch je einen langfristigen variablen Vergütungsanteil, welcher im besten Fall ausbezahlt bzw. zugeteilt würde.

Die effektive Vergütung 2021/22 wird aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021/22 festgestellt und im Vergütungsbericht 2021/22 detailliert dargestellt.

6 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden sechs Personen in den Verwaltungsrat je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Roger Baillod
- Prof. Dr. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Hans-Georg Härter

Erläuterung: Gemäss Artikel 15 der Statuten der KLINGELNBERG AG dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. In der Beilage finden Sie die Kurzbiographien der Verwaltungsräte.

7 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle

als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Dr. Jörg Wolle ist seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats.

8 Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Dr. Jörg Wolle, Diether Klingelberg und Dr. Hans-Martin Schneeberger gehören dem Nominations- und Vergütungsausschuss seit 2018 an. Aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen sie über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an den Nominations- und Vergütungsausschuss im Interesse des Unternehmens umzusetzen.

Vorbehaltlich seiner Wahl in das Nominations- und Vergütungsausschuss wird der Ausschuss Dr. Jörg Wolle zum Präsidenten des Vergütungsausschusses wählen.

9 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl

- der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich,

als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

10 Wahlen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (Quadra Rechtsanwälte AG, 8021 Zürich)

als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

11 Varia

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 enthält den Lagebericht (S. 24), den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 58), die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 74) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 110). Der Geschäftsbericht wurde am 17. Juni 2020 publiziert. Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte liegen zur Einsichtnahme am Geschäftssitz der KLINGELNBERG AG Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich vor und können auf der Webseite der KLINGELNBERG Gruppe (<https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>) abgerufen werden. Aktionäre, welche die Unterlagen per Post zugestellt erhalten möchten, können die Unterlagen bei der KLINGELNBERG AG, Investor Relations, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, bestellen.

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden.

<https://www.klingelberg.com/investoren/finanzberichte/>

Registrierung

Wie eingangs adressiert findet die Versammlung aufgrund der COVID-19 Verordnung 2 ohne Publikum statt. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 07. August 2020 um 17.00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienbuch der KLINGELNBERG AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Vom 07. August 2020, 17.00 Uhr bis einschliesslich 19. August 2020 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

Ausübung des Stimmrechts

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 6f Abs. 1 lit b. COVID-19-Verordnung 2 zwingend über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bitte bis zum 17. August 2020 eintreffend an die areg.ch.ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz zu retournieren.

Elektronische Kommunikation

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch auf www.netvote.ch/klingelberg erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 17. August 2020 um 12.00 Uhr erfolgen.

Der beiliegende Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein.

Für Ihre schriftliche **Rückantwort** liegen **ein Kuvert** adressiert an das Aktienregister der KLINGELNBERG AG (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bei. Sie können dieses Kuvert für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am 17. August 2020, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 17. August 2020 12:00 Uhr (MESZ) zu erteilen.

Aktionärinnen und Aktionäre können Wortmeldungen, Auskunftsbegehren oder Anträge bis am 09. August 2020 an KLINGELNBERG AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, vrs@klingelberg.com senden. Diese werden, sofern sie auf die Traktanden bezogen und zulässig sind, zusammen mit den Antworten des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident

Zürich, im Juni 2020



.....
Dr. Jörg Wolle

Kurzbiographien der Verwaltungsräte

Dr. Jörg Wolle,

geboren 1957, ist Schweizer und deutscher Staatsbürger und seit Juni 2018 Präsident des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG. Dr. Wolle ist seit 2016 auch VR-Präsident der Kühne + Nagel International AG. Er ist ein VR-Mitglied der Kühne Holding AG sowie ein Mitglied des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung in der Schweiz. Seit September 2019 ist er ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats von OLAM International Ltd. in Singapur. Dr. Wolle war von 2017 bis März 2019 Präsident des Verwaltungsrats der DKSH Holding AG sowie von Juni 2002 bis März 2017 Präsident und CEO von DKSH. Davor war er ab Anfang 2000 Präsident und CEO der SiberHegner Holding AG. Dr. Wolle verfügt über eine Ausbildung als Maschinenbau-Ingenieur und promovierte 1987 an der Technischen Universität Chemnitz. Weiter absolvierte er das Senior Executive Program an der Stanford Business School, USA.

Diether Klingelberg,

geboren 1944, ist deutscher Staatsbürger und seit 1991 Mitglied des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG, von 1991 bis 2018 war er Präsident des Verwaltungsrates. 1969 wurde er CEO der KLINGELNBERG Gruppe, bis er 2004 von Jan Klingelberg abgelöst wurde. Von 2002 bis 2013 war er zudem Geschäftsführer der MF GmbH. Diether Klingelberg war von 2001 bis 2004 Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und von 2003 bis 2006 Vizepräsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) e. V. Seit 2019 ist er Geschäftsführer der aar pharma Verwaltung GmbH. Er besitzt einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur der Technischen Hochschule Darmstadt.

Dr. Hans-Martin Schneeberger,

geboren 1955, ist Schweizer Staatsbürger und seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG. Seit 2003 ist er Präsident des Verwaltungsrats der Schneeberger Holding AG. Von 1993 bis 2018 war er CEO sowie von 1988 bis 1993 Managing Director und Leiter Marketing und Vertrieb der Schneeberger AG. Von 1985 bis 1988 war Dr. Schneeberger als Kunden- und Projektverantwortlicher bei einer europäischen Unternehmensberatung tätig. Seit 2006 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Unitectra AG, einem Unternehmen für Technologietransfer, und zwischen 2014 und 2018 war er auch deren Präsident. Von 2010 bis 2012 war er Mitglied des Vorstands von Swissmem, einem Verband Schweizer Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie und verwandter technologieorientierter Branchen. Derzeit ist er Präsident des CECIMO, des Europäischen Dachverbands der Werkzeugmaschinen-hersteller in Brüssel. Dr. Schneeberger promovierte 1984 an der Krannert Business School der Purdue University in den USA und war von 1984 bis 1985 Tenure Track Assistant Professor an der Ross Business School der University of Michigan.

Hans-Georg Härter,

geboren 1945, ist deutscher Staatsbürger und seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG. Hans-Georg Härter ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von Walterscheid SE mit Sitz in Amsterdam und seit 2016 ein Mitglied des European Advisory Board von BainCapital. Von 2016 bis 2018 war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG, von 2013 bis 2018 Mitglied des Vorstands von Saurer Jintan, von 2012 bis Mai 2019 Mitglied des

Vorstands und des Strategieausschusses von Faurecia S.A., von 2013 bis 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutz AG. Von 2006 bis 2012 war er ausserdem Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG und CEO dieses Unternehmens von 2007 bis 2012. Davor war Hans-Georg Härter zwischen 2002 und 2006 CEO der ZF Sachs AG. Von 1994 bis 2001 war er CEO der ZF Passau GmbH sowie Mitglied der Geschäftsleitung der ZF Friedrichshafen AG. Zuvor war er seit 1973 in verschiedenen Funktionen im ZF-Konzern tätig. Hans-Georg Härter hat einen Abschluss als Technischer Betriebswirt von der Akademie Meersburg.

Roger Baillod,

geboren 1958, ist Schweizer Staatsbürger und seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG. Roger Baillod ist seit 2017 professioneller Verwaltungsrat und Unternehmensberater. Er ist seit 2008 Mitglied des Ausschusses Entschädigungen und Nominationen des Migros-Genossenschafts-Bunds und war von 2012 bis 2018 Vorsitzender des Auditausschusses. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Finanzprüfungs- und Risikoausschusses der BKW AG, seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Auditausschusses der Rieter Holding AG sowie seit 2017 bzw. 2018 Präsident/Mitglied des Verwaltungsrats von vier nicht börsennotierten Schweizer Unternehmen. Er ist Präsident einer Vorsorgekommission und Mitglied des Stiftungsrats der Joh. Jacob Rieter-Stiftung. Zwischen 1996 und 2016 war Roger Baillod Chief Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung der Bucher Industries AG. Von 1993 bis 1996 war er Mitglied im Vorstand zweier Industrieunternehmen. Roger Baillod begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer und Berater bei der ATAG Ernst & Young AG in Zürich, wo er von 1984 bis 1993 tätig war. Er hat einen Fachhochschulabschluss in Betriebswirtschaft und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer.

Prof. Dr. Michael Hilb,

geboren 1977, ist Schweizer Staatsbürger und seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der KLINGELNBERG AG. Prof. Hilb ist Gründer und CEO der DBP Holding AG, einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf die Entwicklung internationaler digitaler Unternehmen. Von 2010 bis 2018 war er bei DKSH tätig, zuletzt als Vice President, Group Strategy and Digital Business. Davor arbeitete er von 2005 bis 2010 als Projektleiter bei Roland Berger und von 2001 bis 2003 bei Holcim Commerce. Michael Hilb ist derzeit Mitglied des Stiftungsrats der Board Foundation und Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses des IMP an der Universität St. Gallen. Prof. Hilb ist Titularprofessor an der Universität Freiburg in der Schweiz. Er besitzt einen Dokortitel und einen MSc in Management sowie einen CAS in Board Effectiveness der Universität St. Gallen. Er war Fellow an der Harvard University und am INSEAD und absolvierte Executive-Education-Programme an der HBS, am IMD, am INSEAD und am MIT.