



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 25. April 2017
16.00 Uhr
Kongresshaus Biel

Herzlich willkommen

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Mikron Holding AG einzuladen. Die Generalversammlung wird in diesem Jahr wiederum die Gelegenheit haben, neben der Abnahme des Jahresberichts und der Jahres- und Konzernrechnung konsultativ über den Vergütungsbericht zu befinden sowie die maximalen Gesamtbeträge für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung zu genehmigen. Gewählt werden zudem die Mitglieder des Verwaltungsrats. Alle bisherigen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der beiliegende Kurzbericht informiert Sie über das Geschäftsjahr 2016. Der vollständige Geschäftsbericht steht Ihnen in englischer Sprache auf unserer Website zur Verfügung. Sie können ihn auch als gedruckte Ausgabe bei uns bestellen.

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung zur Generalversammlung oder die Vollmachterteilung das beiliegende Formular oder nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht elektronisch auszuüben. Informationen dazu finden Sie auf dem Formular Anmeldung/Vollmachterteilung.



Heinrich Spoerry
Präsident des Verwaltungsrats

Datum und Ort

Dienstag, 25. April 2017
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

Programm

15.00 Uhr Türöffnung und Eingangskontrolle

16.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Begrüssung
Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017
Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats
Bruno Cathomen, CEO Mikron Gruppe
Martin Blom, CFO Mikron Gruppe

Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre

Ordentliche Traktanden
Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

ca. 17.30 Uhr Ende der Generalversammlung
Apéro im Foyer

Traktanden und Anträge

1. Geschäftsbericht 2016

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2016; Berichte der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Mikron Holding AG sowie die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2016 zu genehmigen.

Erläuterungen

Die umfassende Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 ist im Annual Report 2016 (nur in Englisch verfügbar) enthalten. Dieser beinhaltet auch die Berichte der Revisionsstelle, die Informationen zur Corporate Governance, den Vergütungsbericht und den Bericht zur Nachhaltigkeit. Ein Kurzbericht steht zudem in deutscher, französischer und italienischer Sprache zur Verfügung.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2016 zuzustimmen. Die Abstimmung erfolgt konsultativ gemäss Art. 13 der Statuten.

Erläuterungen

Der Vergütungsbericht (Seiten 74 bis 77 des Annual Reports 2016) stellt die Grundsätze und Elemente der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung dar. Er führt die Vergütungen auf, die im Berichtsjahr an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung geleistet worden sind, und zeigt deren Beteiligungen an der Mikron Holding AG.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

in CHF 1'000

Vortrag aus dem Vorjahr	28'846
Veräusserungsgewinn eigene Aktien	2
Unternehmensergebnis	1'861
Bilanzgewinn	30'709

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt,

- 3.1 den Bilanzgewinn vom 31. Dezember 2016 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3.2 Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von CHF 0.05 pro Aktie den freiwilligen beschlussmässigen Gewinnreserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2016 von CHF 0.05 pro Aktie festzusetzen.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2016 von CHF 0.05 pro Aktie. Auf der Basis von maximal 16'712'744 Aktien ergibt sich ein Gesamtbetrag von CHF 835'637. Auf Aktien im Eigenbestand der Mikron Holding AG erfolgt keine Ausschüttung. Vorgängig sind Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von CHF 0.05 pro Aktie im Nennwert von je CHF 0.10 den freiwilligen beschlussmässigen Gewinnreserven zuzuweisen. Sofern die Generalversammlung dem Antrag zustimmt, erfolgt am 2. Mai 2017 die Auszahlung. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt ist, ist der 26. April 2017. Ab dem 27. April 2017 werden die Aktien ex Ausschüttung gehandelt.

Traktanden und Anträge

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

An der Generalversammlung 2017 läuft die einjährige Amtsdauer sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018 die Wahl in den Verwaltungsrat von:

- 4.1.1 Heinrich Spoerry, Schweizer (Jahrgang 1951)
- 4.1.2 Eduard Rikli, Schweizer (Jahrgang 1951)
- 4.1.3 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jahrgang 1958)
- 4.1.4 Andreas Casutt, Schweizer (Jahrgang 1963)
- 4.1.5 Hans-Michael Hauser, Deutscher (Jahrgang 1970)

Erläuterungen

Für nähere Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten, die zur Wiederwahl stehen, wird auf den Annual Report 2016, Teil Corporate Governance, Seite 59, verwiesen.

4.2 Präsident des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

An der Generalversammlung 2017 läuft die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses ab. Beide Personen stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Patrick Kilchmann erneut als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen, sofern er von der Generalversammlung wiedergewählt wird.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 von:

- 4.3.1 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jahrgang 1958)
- 4.3.2 Andreas Casutt, Schweizer (Jahrgang 1963)

5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 390'000 zu genehmigen.

Erläuterungen

Der beantragte Gesamtbetrag von maximal CHF 390'000 ist unverändert zur letzten Jahresperiode und auf die Vergütung von fünf Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Die Gesamtsumme enthält das Grundhonorar inklusive Vergütung für die Arbeit in den Verwaltungsratsausschüssen, die Pauschalspesen sowie sämtliche Beiträge an die Sozialversicherungen und wird als festes Honorar ausbezahlt.

Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 offengelegt und sind Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2018.

5.2 Vergütung der Gruppenleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Gruppenleitung Folgendes zu genehmigen:

- 5.2.1 Gesamtsumme der fixen und erfolgsabhängigen Vergütung, die im Geschäftsjahr 2018 zur Auszahlung gelangen kann, von maximal CHF 2,1 Mio.
- 5.2.2 Zuteilung von 10'000 Aktien für das laufende Geschäftsjahr 2017, was bewertet zum Kurs per 17. März 2017 einem Gegenwert von CHF 59'900 entspricht.

Erläuterungen

Der beantragte Gesamtbetrag von maximal CHF 2,1 Mio. ist auf die Vergütung von drei Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet. Darin eingeschlossen ist eine maximale Entschädigung für den CEO von rund CHF 0,8 Mio. Der Betrag ist unverändert zur von der Generalversammlung genehmigten Gesamtvergütung für 2017.

Der Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich aus folgenden Beträgen für die jeweiligen Vergütungskomponenten zusammen:

- Basisvergütung: CHF 1,1 Mio. Der Verwaltungsrat wird die konkrete Entschädigung für 2018 Ende 2017 festlegen.
- Variable Vergütung: CHF 0,6 Mio. bei maximalem Erreichen der Ziele durch alle Mitglieder der Gruppenleitung.
- Vorsorge- und Zusatzleistungen sowie Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen: CHF 0,4 Mio. Die Höhe der effektiven Verpflichtungen hängt unter anderem ab von den effektiv entrichteten Basis- und variablen Vergütungen, der Altersstruktur der Mitglieder der Gruppenleitung und den Versicherungsbeitragsätzen.

Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Jahr 2018 offengelegt und sind Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2019.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Nidau, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der Generalversammlung im Jahr 2018 wiederzuwählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wiederzuwählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2016 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Güterstrasse 20, 4900 Langenthal, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Webseite www.mikron.com als PDF-Datei verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017 ist ebenfalls auf der Website einsehbar.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die bis und mit 19. April 2017 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 20. bis 25. April 2017 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Zutrittskarten und Vollmachterteilung

Aktionäre können mit dem Dokument Anmeldung/Vollmachterteilung, das dieser Einladung beiliegt, eine Zutrittskarte bestellen oder einen Vertreter bevollmächtigen. Die Zutrittskarten werden ab dem 7. April 2017 verschickt. Die Aktionäre sind gebeten, das Dokument und allenfalls das Instruktionsformular baldmöglichst an ShareCommServices AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu senden. Zudem können sich Aktionäre alternativ bis am 21. April 2017, 16.00 Uhr, online registrieren oder einen Ver-

treter bevollmächtigen. Informationen zur Online-Plattform und zu Ihren persönlichen Zugangsdaten finden Sie im Dokument Anmeldung/Vollmachterteilung. Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen möchten, können sich gemäss Gesetz und Statuten wie folgt vertreten lassen:

- durch eine von ihnen schriftlich bevollmächtigte Person oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Hauptstrasse 54, 2560 Nidau.

Hinweis

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die Anwesenden sind im Anschluss an die Generalversammlung herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Biel, im März 2017

Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel
Tel. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01
ir.mma@mikron.com

