

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, die 20. ordentliche Generalversammlung durchzuführen, anlässlich derer die Zahlen, Fakten und Berichte über das Geschäftsjahr 2019/2020 präsentiert werden. Allerdings empfehlen wir aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 anstelle einer persönlichen Teilnahme, Ihre Stimme schriftlich im Voraus abzugeben. Für Teilnehmer, die physisch anwesend sein möchten, besteht ein Schutzkonzept, welches unter anderem die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske vorsieht. Zudem bedauern wir, zum Schutz aller Anwesenden auf eine Verpflegung anschliessend an die Generalversammlung verzichten zu müssen.

Datum: Montag, 26. Oktober 2020, 16:30 Uhr (Türöffnung 15:45 Uhr)

Ort: Auditorium Baslerpark, Baslerstrasse 60, 8048 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht

Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/2020 sowie Berichte der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 14,165,943.70 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das am 30. Juni 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

4. Wahlen

1) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Mitglieder, je einzeln, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a) Bruno Richle
- b) Dr. Richard Dratva
- c) Ralph Mogenicato
- d) Rudolf Noser
- e) Dr. Christoph Schmid

2) Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Bruno Richle als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

3) Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Mitglieder in den Nominations- und Vergütungsausschuss, je einzeln, für eine Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a) Bruno Richle
- b) Dr. Christoph Schmid

4) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung – als Revisionsstelle.

5) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Herrn Dr. Marc Russenberger, RKR Rechtsanwälte, für eine Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung – als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

5. Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

- 1) Genehmigung des Gesamtbetrages zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 von CHF 660'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 2) Genehmigung des Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/2021 von CHF 1'700'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 3) Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/2021 von CHF 1'550'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 4) Konsultativabstimmung: Zustimmung zum Gesamtbetrag der effektiv ausbezahlten variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020 gemäss dem Vergütungsbericht.

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Den Geschäftsbericht 2019/2020 inklusive des Vergütungsberichts und der Berichte der Revisionsstelle finden Sie auf unserer Webseite unter crealogix.com/report-de.

Sämtliche Unterlagen sind ebenfalls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Anmeldung

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung **bis Donnerstag, 22. Oktober 2020** mittels beigelegtem Antwortcouvert an die areg.ch AG zu senden. Die Schliessung des Aktienregisters erfolgt am Donnerstag, 15. Oktober 2020 um 17:00 Uhr.

Vertretung / Vollmacht

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 empfehlen wir nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen. Sie können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Marc Russenberger, RKR Rechtsanwälte, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich;
- eine andere handlungsfähige Person.

Aktionäre können mit beiliegendem Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Wir bitten um Retournierung des Formulars bis spätestens 22. Oktober 2020 (Zugang). Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen via Internet an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten können dem beiliegenden Formular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens um 11.59 Uhr (MEZ) am 22. Oktober 2020 möglich. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir die Präsenz im Baslerpark aus Gesundheitsgründen am Montag, 26. Oktober 2020, möglichst gering halten möchten.

Zürich, 30. September 2020

CREALOGIX Holding AG
Für den Verwaltungsrat



Bruno Richle
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

Aktionärsbrief, Antwortschein und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter, Rückantwortcouvert