

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRIN, SEHR GEEHRTER AKTIONÄR

Wir freuen uns, Sie zur **ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern**, einzuladen, die am Donnerstag, 23. Mai 2019, 15.45 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr), im Hotel Allegro (Kursaal), Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 25, stattfindet.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. **Geschäftsbericht 2018 (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. **Jahresergebnis 2018 – Verwendung des Jahresergebnisses 2018**

Der Verwaltungsrät beantragt, einen Anteil des Jahresgewinnes in Form einer Rückzahlung aus den Kapitaleinlagereserven auszuschütten.

Antrag des Verwaltungsrates:

1. Umbuchung von CHF 3'066'000 von den gesetzlichen Kapitalreserven in den Bilanzgewinn.
2. Ausschüttung von CHF 4.20 je Namenaktie (ergibt im Total höchstens CHF 3'066'000) als Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre. Der gesamte Ausschüttungsbetrag kann aufgrund der gehaltenen nicht ausschüttungsberechtigten eigenen Aktien darunter liegen. Im Konzern gehaltene Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

Bei Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrates ist vorgesehen, die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagen am 29. Mai 2019 auszuzahlen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 24. Mai 2019. Ab dem 27. Mai 2019 werden die Aktien ex Ausschüttungsanrecht gehandelt.

3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018.

4. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Gemäss Art. 26 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2019 separat abzustimmen. Weitere Details in Bezug auf die beantragten Abstimmungen über die Vergütung können dem Vergütungsbericht (Seiten 59 bis 69 des Geschäftsberichts 2018) entnommen werden. Der Geschäftsbericht 2018 ist elektronisch verfügbar unter www.advaltech.com/berichte.

4.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 im Betrag von CHF 320'000 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2018, Ziff 1.

4.2. Genehmigung des Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 1'425'000 für das Geschäftsjahr 2020 genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2018, Ziff. 2.4.

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2018 im Betrag von CHF 360'046, bestehend aus einer Vergütung in bar und einer Vergütung in Aktien, genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2018, Ziff. 2.4.

5. Wahlen

5.1. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wahl für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr. Die Wahl erfolgt einzeln.

5.1.1. Wiederwahl Willy Michel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.2. Wiederwahl Hans Dreier

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Hans Dreier als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.3. Wiederwahl Roland Waibel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Roland Waibel als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.1.4. Wiederwahl Christian Mäder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christian Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.2. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Präsidenten des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3. Wahl der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses

5.3.1. Wahl von Willy Michel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Willy Michel als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3.2. Wahl von Christian Mäder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christian Mäder als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3.3. Wahl von Roland Waibel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Roland Waibel als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare in Bern und Ittigen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018 – bestehend aus dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung – sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung ab 6. Mai 2019 während den Büroöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2018 kann zudem im Internet unter www.advaltech.com eingesehen und heruntergeladen werden. Den eingetragenen Namenaktionären wird dieser auf Wunsch per Post zugestellt.

Anmeldung zur Generalversammlung

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte können Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung bis zum 17. Mai 2019 angefordert werden. Stimmberechtigt sind die am 13. Mai 2019 (17.00 Uhr) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 14. Mai 2019 bis und mit 23. Mai 2019 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Aktionäre können sich auch auf elektronischem Weg anmelden oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen und Vollmacht erteilen (vergleiche auch Vertretung an der Generalversammlung).

Vertretung an der Generalversammlung

Gemäss Artikel 12 der Statuten kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 11 VegüV seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Verheiratete Personen können sich durch ihre Ehegatten vertreten lassen, die selbst nicht Aktionäre sein müssen. Die Vollmachtserteilung ist mittels Antwortkarte bis spätestens am 17. Mai 2019 zu veranlassen. Bei blanko unterschriebenen Vollmachten und bei Vollmachten ohne zusätzliche Instruktionen ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen, sich der Stimme zu enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegüV). Unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung vom 23. Mai 2019 ist das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar.

Hinweise

Wir bitten, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, CH-4601 Olten, zu richten.

Wir freuen uns, die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro-Buffer einzuladen.

Niederwangen, 30. April 2019

Mit freundlichen Grüssen

Adval Tech Holding AG
Für den Verwaltungsrat



Dr. h.c. Willy Michel, Präsident