

**+GF+**

# **121. Ordentliche Generalversammlung der Georg Fischer AG**

19. April 2017



**+CGF+**

# Funktionen

- + Unabhängiger Stimmrechtsvertreter  
weber, schaub & partner ag, vertreten durch  
Christoph J. Vaucher
  
- + Protokollführer  
Roland Gröbli  
Generalsekretär der Georg Fischer AG
  
- + Revisionsstelle der PwC  
Stefan Räbsamen  
Roman Uehli

# Stimmenzähler

- + Martin Bisig  
Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank
- + Barbara Buchser  
Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen
- + Nina Tosi  
Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen
- + Urs Werz  
Vizedirektor und Finanzchef Ersparniskasse Schaffhausen

# Elektronische Abstimmung



# Probeabstimmung

- Ja** Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Enth.** Enthaltung
- Nein** Ablehnung des Antrages des Verwaltungsrats
- Bestätigung**



Andreas Koopmann  
Präsident des Verwaltungsrats

# Präsidialansprache

**+CGF+**



**+GF+**

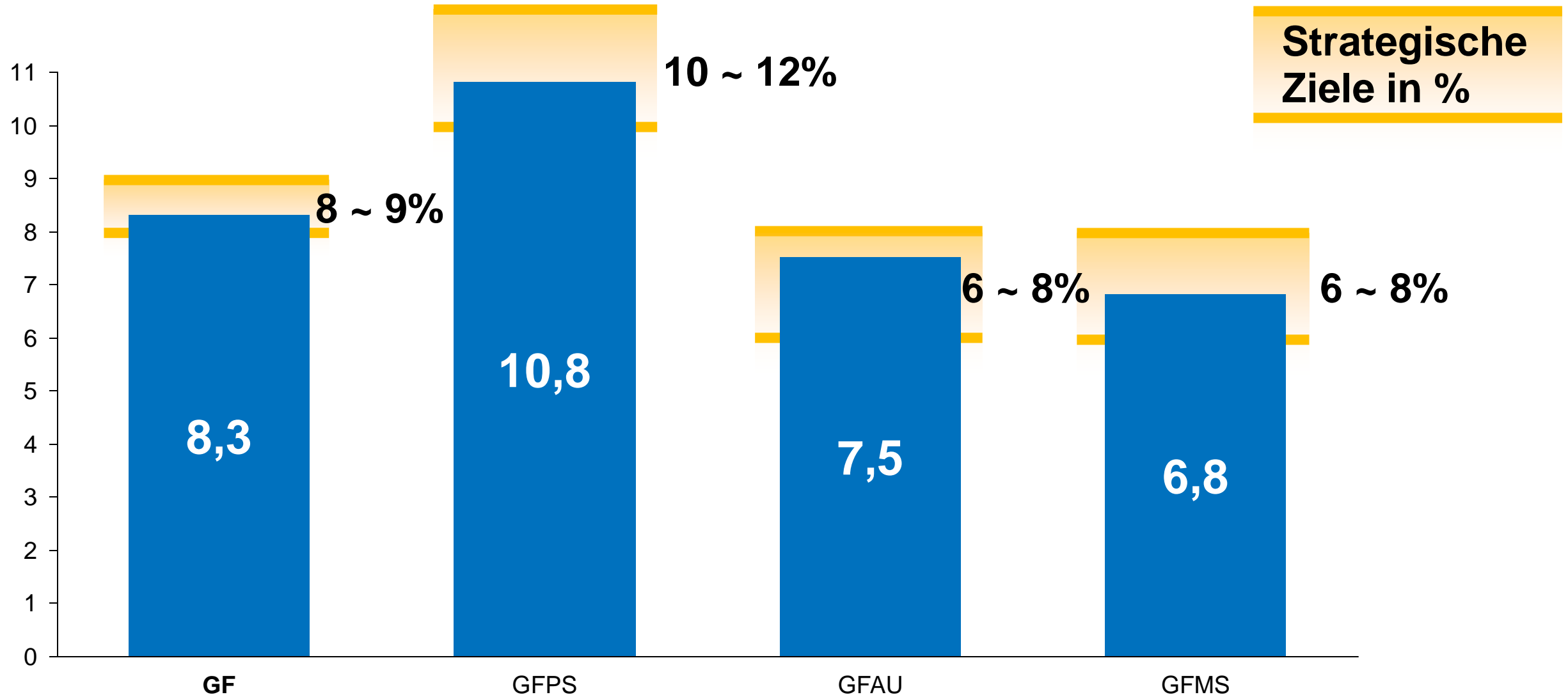
# **Geschäftsjahr 2016 im Überblick**



# GF steigert Ergebnis weiter

- Umsatz um 3% auf CHF 3'744 Mio. erhöht
- Betriebsergebnis stieg um 5% auf CHF 311 Mio.
- 15% höherer Gewinn je Aktie

# EBIT-Marge aller drei Divisionen auf Kurs



# GF Piping Systems

GEORGE FISCHER 4532





## Ein durchweg starkes Ergebnis

- Umsatz um 5% auf CHF 1'494 Mio. gesteigert
- Starke Nachfrage im Industrie- und Haustechnik-Sektor
- Betriebsergebnis um 13% auf CHF 162 Mio. erhöht



Das höchste Wohngebäude der Welt (Mumbai, Indien)

**+GF+**

# **GF Automotive**



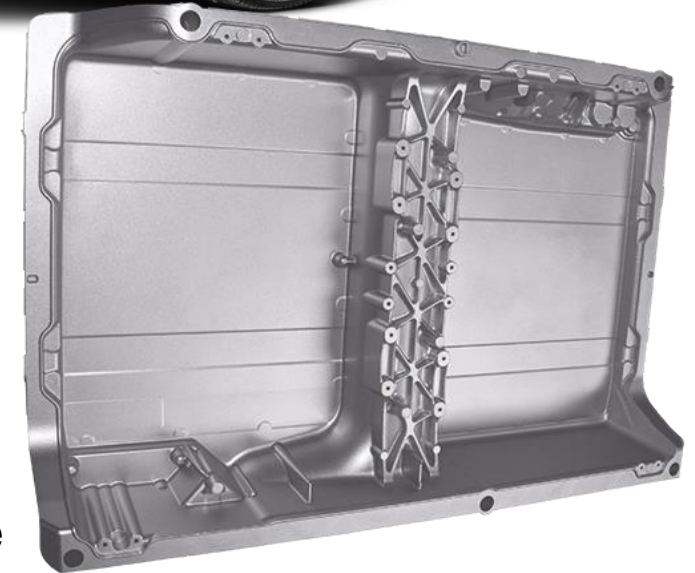


## Profitabilität steigt mit Leichtbau-Nachfrage

- Umsatz um 1% auf CHF 1'335 Mio. erhöht
- Aufträge für Leichtmetall-Komponenten nehmen zu
- Betriebsergebnis um 12% auf CHF 100 Mio. gestiegen



Audi A3 e-tron



Batteriegehäuse

# GF Machining Solutions



## Robust trotz uneinheitlicher Märkte

- Umsatz steigt um 2% auf CHF 916 Mio.
- Rege Nachfrage in den Bereichen Luftfahrt und Medizinaltechnik
- EBIT bei CHF 62 Mio. auf Niveau des Vorjahres

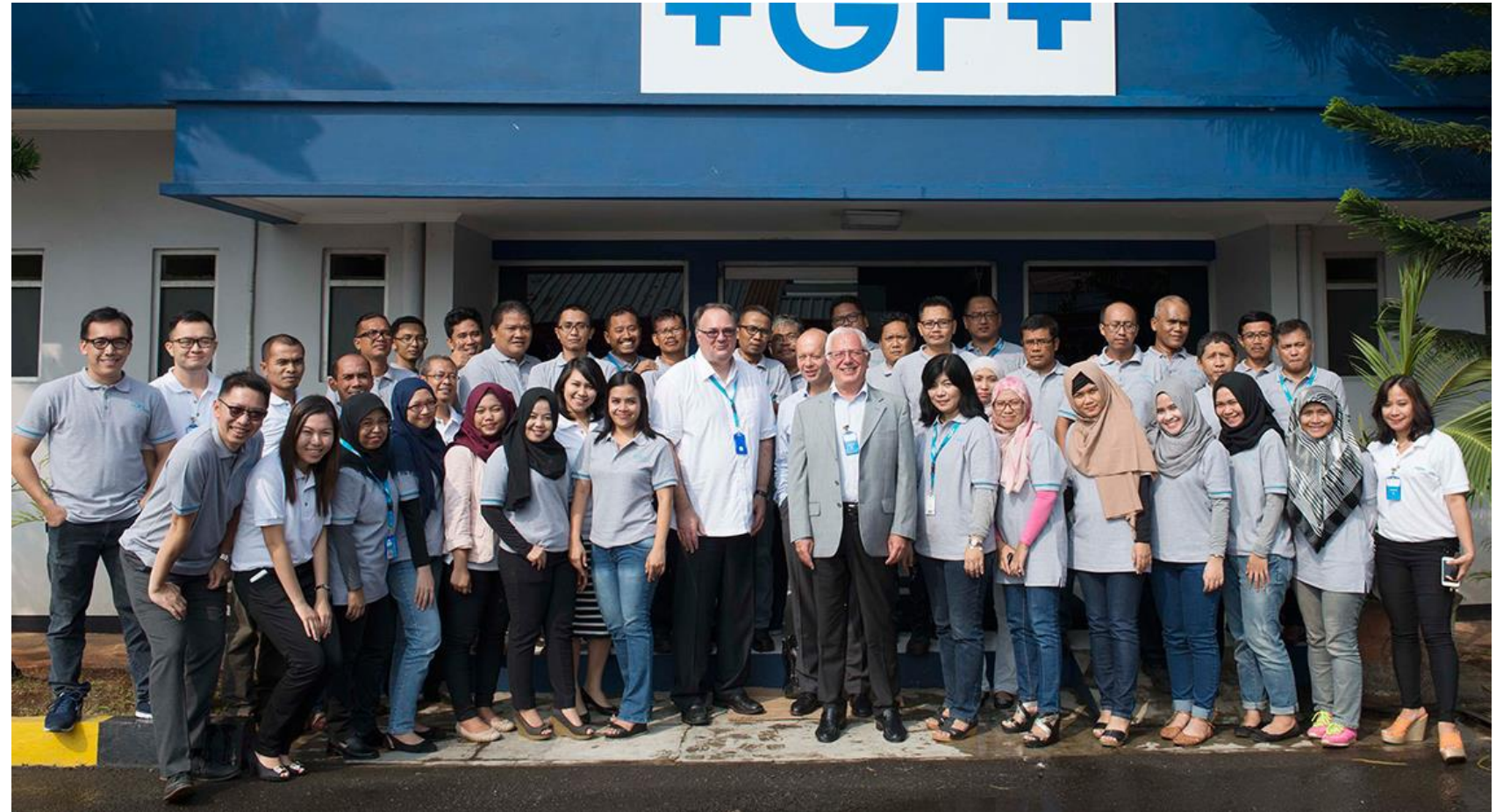


Luftfahrtkomponenten

# Expansion in Wachstumsmärkten



GF Microlution (USA)



GF Eurapipe (Indonesien)



# Innovation als Wachstumstreiber



TechDay 2016

**+CGF+**

# Konzernweite Weiterbildung für Innovation und Verkaufskompetenz



Innovationsexzellenz (2016/2017)



Verkaufskompetenz (2017)

# Positiver Ausblick für 2017 trotz Unsicherheiten

**Umsatzrendite 8-9%**

**Wachstum 3-5%**

- Innovationen und Akquisitionen unterstützen das Wachstum
- Relevante Märkte bleiben vielversprechend
- Starkes Momentum der grössten Division GF Piping Systems



# Wir investieren anhaltend in der Schweiz



Spatenstich Technologiezentrum Biel



Kreative Arbeitsumgebung bei GF

**+CGF+**



# Traktandum 1.1: Genehmigung Jahresbericht

Jahresbericht, Konzernrechnung und  
Jahresrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht,  
Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 zu  
genehmigen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**■ Ja** **■ Enthaltung** **■ Nein** **■ Bestätigung**



**+CGF+**

# Traktandum 1.2: Genehmigung Vergütungsbericht

Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 zu genehmigen.

**Die Abstimmung  
ist beendet.**

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



**+CGF+**

# Traktandum 2: Verwendung Bilanzgewinn

## Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 20 je Aktie und den Vortrag von CHF 966'399'000 auf neue Rechnung zu genehmigen.



**Die Abstimmung  
ist beendet.**

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**



# Traktandum 3: Entlastung

## Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen  
Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016  
Entlastung zu erteilen.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4:

## Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahl von neun Mitgliedern des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- + Wiederwahl von **Hubert Achermann**
- + Wiederwahl von **Roman Boutellier**
- + Wiederwahl von **Gerold Bühler**
- + Wiederwahl von **Riet Cadonau**
- + Wiederwahl von **Andreas Koopmann**
- + Wiederwahl von **Roger Michaelis**
- + Wiederwahl von **Eveline Saupper**
- + Wiederwahl von **Jasmin Staiblin**
- + Wiederwahl von **Zhiqiang Zhang**

# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. iur. Rechtsanwalt **Hubert Achermann**

Geboren 1951 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014

Präsident des Audit Committee

Mitglied des Verwaltungsrats der UBS Schweiz AG,  
Präsident des Stiftungsrats Lucerne Festival





# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Hubert Achermann (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hubert Achermann bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Prof. Dr. **Roman Boutellier**

Geboren 1950 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 1999

Mitglied des Nomination Committee und des  
Compensation Committee

Präsident des Verwaltungsrats der Appenzeller  
Kantonalbank, Verwaltungsrat der Ammann  
Group Holding AG



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Roman Boutellier (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roman Boutellier bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Lic. oec. publ. **Gerold Bühler**

Geboren 1948 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2001

Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des  
Audit Committee

1. Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Life AG



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Gerold Bühler (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerold Bühler bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

BA nat.oec. **Riet Cadonau**

Geboren 1961 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016

CEO der dormakaba Group, Mitglied des  
Verwaltungsrats der Zehnder Group,



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

## Riet Cadonau (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Riet Cadonau bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. Masch. Ing. ETH **Andreas Koopmann**

Geboren 1951 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010

Präsident des Verwaltungsrats und Präsident des  
Nomination Committee

Vizepräsident des Verwaltungsrats der Nestlé AG,  
Verwaltungsrat der Credit Suisse AG





# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Andreas Koopmann (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Koopmann bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. oec. **Roger Michaelis**

Geboren 1959 (Brasilien / Deutschland)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012

Mitglied des Audit Committee

Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting  
(Brasilien)



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

**Roger Michaelis (bisher)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roger Michaelis bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. iur. Rechtsanwältin **Eveline Saupper**

Geboren 1958 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015

Präsidentin des Compensation Committee

Mitglied des Verwaltungsrats der Syngenta  
International AG, der Flughafen Zürich AG  
und der Clariant AG



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

**Eveline Saupper (bisher)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Eveline Saupper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**





# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. El.-Ing. **Jasmin Staiblin**

Geboren 1970 (Deutschland)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011

Mitglied des Compensation Committee

CEO der Alpiq Holding AG; Mitglied des  
Verwaltungsrats der Rolls-Royce Holdings Plc



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Jasmin Staiblin (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jasmin Staiblin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**■ Ja** **■ Enthaltung** **■ Nein** **■ Bestätigung**



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. Ing. BA, MBA **Zhiqiang Zhang**

Geboren 1961 (China)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005

Mitglied des Nomination Committee

Mitglied der Konzernleitung von Sandvik AB (Schweden)  
und Präsident Greater China Region; Mitglied des  
Verwaltungsrats der Dätwiler AG



# Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Zhiqiang Zhang (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Zhiqiang Zhang bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 5.1: Wahl des Präsidenten

**Andreas Koopmann (bisher)**

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Koopmann bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**





**+CGF+**

# Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Wahl von drei Mitgliedern des  
Verwaltungsrats auf ein Jahr

- + Neuwahl von **Riet Cadonau**
- + Wiederwahl von **Eveline Saupper**
- + Wiederwahl von **Jasmin Staiblin**

# Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

**Riet Cadonau (neu)**

Geboren 1961 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Riet Cadonau bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**



# Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

## Eveline Saupper (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015

Mitglied des Compensation Committee seit 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Eveline Saupper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

## Jasmin Staiblin (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011

Mitglied des Compensation Committee seit 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jasmin Staiblin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**





**+CGF+**

# Konstituierung des Verwaltungsrats

+ **Präsident**  
Andreas Koopmann

+ **Vizepräsident**  
Gerold Bühner

# Committees des Verwaltungsrats

## + Audit Committee

Präsident: Hubert Achermann

Mitglieder: Gerold Bühler, Roger Michaelis

## + Compensation Committee

Präsidentin: Eveline Saupper

Mitglieder: Riet Cadonau ([neu](#)), Jasmin Staiblin

## + Nomination Committee

Präsident: Andreas Koopmann

Mitglieder: Roman Boutellier, Zhiqiang Zhang

**+CGF+**

# Traktandum 6: Vergütung Verwaltungsrat

## Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'093'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**■ Ja** **■ Enthaltung** **■ Nein** **■ Bestätigung**



**Die Abstimmung  
ist beendet.**





**+CGF+**

# Traktandum 7: Vergütung Konzernleitung

## Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 10'298'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG (Schweiz)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2017.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

**Ja** **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



# **Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich  
(vertreten durch lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter seit 2014.



# Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Anwaltskanzlei weber, schaub  
& partner ag, Zürich

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der  
Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag als  
unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum  
Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

**Bitte stimmen Sie jetzt ab**

**■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung**





**+CGF+**

# **Verabschiedung von Pietro Lori und Roland Abt**

# Weitere Informationen

- **Kurzprotokoll und Impressionen** (Fotos und Videos) sind ab morgen abrufbar unter [www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com).
- **Abendessen** vorbereitet und serviert vom Catering Hombergerhaus mit Unterstützung des Volleyball Club Schaffhausen.
- Kleines **GV-Geschenk** («Schaffhauser Mumpfel») gegen Abgabe des Gutscheins am Ausgang.
- **Generalversammlung 2018** am 18. April 2018, Beginn 15:30 Uhr.

# Die Generalversammlung ist beendet

Bitte Gerät auf dem Tisch liegen lassen. Besten Dank.



**Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der  
Generalversammlung und**

**Guten Appetit!**

