

Einladung

zur 131. ordentlichen Generalversammlung der Orell Füssli AG

Dienstag, 11. Mai 2021, 10:00 Uhr in den Büroräumlichkeiten der Orell Füssli AG, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich.

Hinweis: Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) sind die Aktionäre von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung ausgeschlossen. Die Aktionäre können ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

(Beilage 2: Kurzbericht Geschäftsjahr 2020)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung beträgt:

Gewinnvortrag vom Vorjahr:	CHF 103'346'000.00
Veränderung durch Fusion:	CHF -2'618'000.00
Jahresergebnis:	<u>CHF 7'977'000.00</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung:	CHF 108'705'000.00

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Gesellschaft wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 brutto je Namenaktie aus dem Gewinnvortrag. Der Saldo des Gewinnvortrags beträgt nach Gewinnverwendung CHF 102'825'000.00.

Im Fall einer Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab dem 18.05.2021 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12.05.2021. Ab dem 14.05.2021 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahlen und Wahlen

4.1 Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Wiederwahl von bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats

- a) **Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
- b) **Wiederwahl von Mirjana Blume als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mirjana Blume als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
- c) **Wiederwahl von Dieter Widmer als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dieter Widmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
- d) **Wiederwahl von Dr. Thomas Moser als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Thomas Moser als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
- e) **Wiederwahl von Dr. Luka Müller als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Luka Müller als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

4.1.2 Zuwahl neues Mitglied des Verwaltungsrats

(Beilage 3: Lebenslauf von Johannes Schaede)

- a) **Zuwahl von Johannes Schaede in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Johannes Schaede als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Bei einer Wahl würde Herr Schaede sein Amt spätestens im Januar 2022 antreten.

4.2 Wahl Präsident des Verwaltungsrats

Wahl von Dr. Martin Folini als Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Martin Folini als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

4.3 Wiederwahl Vergütungsausschuss

- a) **Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied des Vergütungsausschusses**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
- b) **Wiederwahl von Dr. Thomas Moser als Mitglied des Vergütungsausschusses**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Thomas Moser als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

5. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Siehe auch Beilage 4: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Vergütungsbericht 2020 findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2020 (Seiten 52 bis 56) und ist auch elektronisch verfügbar unter www.orellfuessli.com.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 im Gesamtbetrag von maximal CHF 615'000.00.

5.3 Genehmigung der maximalen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2022

a) **Fixe Vergütung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 im Gesamtbetrag von maximal CHF 1'845'000.00.

b) **Variable Vergütung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 im Gesamtbetrag von maximal CHF 1'215'000.00.

6. Änderungen der Statuten der Orell Füssli AG

(Siehe Beilage 5: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Statutenänderungen)

Für die unter Traktandum 6 beantragten Statutenänderungen ist ein Beschluss der Generalversammlung erforderlich, der die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.

6.1 Änderung der Bestimmungen betreffend Vergütung

Der Verwaltungsrat hat zur Stärkung der Corporate Governance die bestehenden Grundsätze der Vergütung überprüft und überarbeitet. Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde dabei die Struktur der leistungsabhängigen Vergütung insofern geändert, dass ein Anteil der kurzfristigen leistungsabhängigen Vergütung in Form von Anwartschaften zugeteilt wird. Die Zuteilung von Anwartschaften soll die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitglieder der Geschäftsleitung steigern und die Anbindung an die Unternehmensentwicklung stärken. Des Weiteren wird so sichergestellt, dass die Interessen an jene der Unternehmung und der Aktionäre angeglichen und gestärkt werden. Der bestehende Bonusaktienplan wird in diesem Zuge abgeschafft.

Um die in den Statuten festgehaltenen Grundsätze der Vergütung auf die neuen Bestimmungen auszurichten, beantragt der Verwaltungsrat, die entsprechenden Statutenartikel anzupassen.

Die genaue Vergütungsausgestaltung und die entsprechenden Bedingungen sind in separaten Reglementen geregelt. Im Vergütungsbericht erfolgen weiterführende Erläuterungen zum Vergütungssystem und den erfolgten Anpassungen.

7. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2020 liegt bei. Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und den jeweiligen Revisionsberichten) für das Geschäftsjahr 2020 kann seit dem 17. März 2021 auf der Website von Orell Füssli (www.orellfuessli.com) eingesehen werden und liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Dietzingerstrasse 3, 8036 Zürich, zur Einsichtnahme auf.

Der ausführliche Geschäftsbericht 2020 (einschliesslich Vergütungsbericht) kann mit dem Formular "Vollmachterteilung" bestellt werden.

Teilnahme an der Generalversammlung / Vertretung und Vollmachterteilung

Aktionäre, die am 5. Mai 2021 (Uhrzeit gemäss SIX Börsenschluss) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung 2021 ihr Stimmrecht auszuüben. Im Zeitraum vom 6. bis 11. Mai 2021 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung 2021 veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat der Bundesrat Aktiengesellschaften dazu ermächtigt, die Anordnung zu treffen, dass Aktionäre ihre Rechte nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und nicht im Wege persönlicher Teilnahme an der Generalversammlung ausüben dürfen. Im Interesse der Gesundheit unserer Aktionäre und der übrigen Teilnehmer an der Generalversammlung und aufgrund der Unsicherheiten, die wegen den Reiserestriktionen und dem Verbot von Menschenansammlungen bestehen, hat der Verwaltungsrat entschieden von dieser Befugnis Gebrauch zu machen. Entsprechend sind die Aktionäre von der persönlichen Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung 2021 ausgeschlossen.

Die Aktionäre können ihre Rechte nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich) ausüben. Sofern Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, Ihre Weisung für die Abstimmungen und Wahlen der Anwaltskanzlei Keller KLG über die ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, schriftlich zuzustellen oder die Onlineplattform unseres Aktienregisters, der ShareCommService AG, zu verwenden.

Abgabefrist für das ausgefüllte Vollmachtformular

Das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular "Vollmachterteilung" muss spätestens bis 10. Mai 2021, 12.00 Uhr MEZ, bei ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, eintreffen.

Benutzung der Onlineplattform

Die zur Benutzung der Onlineplattform benötigten Log-in-Daten sind auf dem beiliegenden Formular "Vollmachterteilung" enthalten. Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilungen müssen bis spätestens 7. Mai 2021, 12.00 Uhr MEZ, vorgenommen werden. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.

Zürich, 16. April 2021

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Anton Bleikolm



- Beilage 1: Formular "Vollmachterteilung" mit Antwortcouvert
- Beilage 2 zu Trakt. 1: Kurzbericht Geschäftsjahr 2020
- Beilage 3 zu Trakt. 4.1.2: Zuwahl neues Mitglied des Verwaltungsrats: CV von J. Schaede
- Beilage 4 zu Trakt. 5: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des VR und der GL
- Beilage 5 zu Trakt. 6: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Statutenänderungen