

Einladung

zur 129. ordentlichen Generalversammlung der Orell Füssli Holding AG

Mittwoch, 15. Mai 2019, Beginn 10:00 Uhr
(Türöffnung: 09:00 Uhr)

SIX ConventionPoint, Auditorium, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018

(Beilage 1: Kurzbericht Geschäftsjahr 2018)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.00 pro Namenaktie (Dividende CHF 4.00 plus Jubiläumsdividende CHF 2.00) aus dem Saldo zur Verfügung der Generalversammlung von CHF 130'946'000.00. Der Saldo der freien Reserven beträgt nach Gewinnverwendung CHF 119'186'000.00.

Im Fall einer Annahme dieses Antrags wird die Dividende von insgesamt CHF 6.00 pro Namenaktie ab dem 21.05.2019 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 16.05.2019. Ab dem 17.05.2019 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

a) Wiederwahl von Dr. Anton Bleikolm als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Anton Bleikolm für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b) Wiederwahl von Frau Dr. Caren Genthner-Kappesz als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Caren Genthner-Kappesz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- c) **Wiederwahl von Dieter Widmer als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dieter Widmer für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- d) **Wiederwahl von Dr. Thomas Moser als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Thomas Moser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- e) **Wiederwahl von Peter Stiefenhofer als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Stiefenhofer für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- f) **Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi als Mitglied des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl Präsident des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Dr. Anton Bleikolm als Präsident des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Anton Bleikolm als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl Vergütungsausschuss

- a) **Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi als Mitglied des Vergütungsausschusses**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 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 Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

(Beilage 2: Informationen und Anträge zu den Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung)

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Vergütungsbericht 2018 findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2018 (Seiten 52 bis 55) und ist auch elektronisch verfügbar unter www.ofh.ch.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

5.2 Bindende Abstimmung über die fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 im Gesamtbetrag von CHF 528'000.00.

5.3 Bindende Abstimmung über die Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2020

a) Fixe Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2020 im Gesamtbetrag von CHF 1'450'000.00.

b) Maximale variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2020 im Gesamtbetrag von maximal CHF 885'000.00, davon CHF 100'000.00 als Aktienanwartschaften (RSU-Plan).

6. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2018 liegt dieser Einladung bei. Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und den jeweiligen Revisionsberichten) für das Geschäftsjahr 2018 kann auf der Website von Orell Füssli (www.ofh.ch) eingesehen werden und liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich, zur Einsichtnahme auf.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis am 10. Mai 2019 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten mit der Einladung ein Anmeldeformular. Damit können Zutrittskarten und Stimmunterlagen bei der ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, angefordert werden. Der ausführliche Geschäftsbericht 2018 einschliesslich Vergütungsbericht kann ebenfalls mit dem Anmeldeformular bestellt werden. Im Zeitraum vom 11. bis 15. Mai 2019 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch einen anderen Aktionär: Die Vollmacht zur Stellvertretung ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV, lic.iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, (mit Substitutionsbefugnis an Herrn lic.iur. Raphael Keller, Rechtsanwalt, Anwaltskanzlei Keller, Zürich). Zur Vollmachtserteilung genügt das Anmeldeformular (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Erteilung von Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldeformulars verwendet werden. Hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine Weisung erhalten, so enthält er sich der Stimme. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können ihre Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch auf elektronischem Wege über die Onlineplattform unseres Aktienregisters, der ShareCommService AG, erteilen. Die dazu benötigten Log-in-Daten sind auf dem der Einladung beiliegenden Anmeldeformular enthalten. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 13. Mai 2019, 15:30 Uhr MEZ möglich.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem **Apéro riche** ein. Als Dankeschön wird den anwesenden Aktionären zudem ein Buch aus unserem Orell Füssli Verlag als Geschenk überreicht.

Zürich, 5. April 2019

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Anton Bleikolm

Beilagen zu Traktanden:

- 1) Kurzbericht Geschäftsjahr 2018
- 2) Informationen und Anträge zu den Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung