

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 132. ordentliche Generalversammlung der Orell Füssli AG

Mittwoch, 11. Mai 2022, Beginn 10.00 Uhr (Türöffnung um 09.00 Uhr)  
SIX ConventionPoint, Auditorium, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

### 1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (Beilage 2: Kurzbericht Geschäftsjahr 2021)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

### 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung beträgt:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 102'825'000
Jahresergebnis	CHF <u>4'144'000</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 106'969'000

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

Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.40 brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn. Der Saldo des Bilanzgewinns beträgt nach Gewinnverwendung CHF 100'305'000.

Bei Genehmigung dieses Antrags wird die Dividende ab dem 17.05.2022 ausbezahlt.  
Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12.05.2022.  
Ab dem 13.05.2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

### 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### 4 Wiederwahlen und Wahlen

#### 4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- 4.1.2 Wiederwahl von Mirjana Blume
- 4.1.3 Wiederwahl von Dieter Widmer
- 4.1.4 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser
- 4.1.5 Wiederwahl von Dr. Luka Müller
- 4.1.6 Wiederwahl von Johannes Schaeede

## 4.2 Wiederwahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Martin Folini und Dr. Thomas Moser als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini

4.2.2 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser

## 4.3 Wiederwahl Revisionsstelle

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

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

Siehe auch Beilage 3: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

### 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Vergütungsbericht 2021 findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2021 (Seiten 46 bis 51).

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

### 5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 im Gesamtbetrag von maximal CHF 690'000.

### 5.3 Genehmigung der maximalen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2023

#### 5.3.1 Fixe Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von maximal CHF 1'900'000.

#### 5.3.2 Variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von maximal CHF 1'240'000.

## 6 Verschiedenes

## Organisatorische Hinweise

### Unterlagen

Der Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2021 liegt dieser Einladung bei. Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und den jeweiligen Revisionsberichten) für das Geschäftsjahr 2021 kann mit dem Anmeldeformular bestellt und auf der Website von Orell Füssli ([www.orellfuessli.com/investoren](http://www.orellfuessli.com/investoren)) eingesehen werden und liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Dietzingerstrasse 3, 8036 Zürich, zur Einsichtnahme auf.

### Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die bis am 5. Mai 2022 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. Im Zeitraum vom 6. bis 11. Mai 2022 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 ff. VegüV, Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt das Anmeldeformular (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Erteilung von Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das Instruktionsformular auf der Rückseite der Einladung beiliegenden Anmeldeformulars zu verwenden. 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 Login-Daten sind auf dem Anmeldeformular aufgeführt. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 9. Mai 2022, 12.00 Uhr MEZ möglich.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir alle anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Apéro ein.

- Beilage 1: Formular "Vollmachterteilung" mit Antwortcouvert
- Beilage 2 zu Trakt. 1: Kurzbericht Geschäftsjahr 2021
- Beilage 3 zu Trakt. 5: Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des VR und der GL