

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates für die 118. ordentliche Generalversammlung der Biella-Neher Holding AG

Dienstag, 24. April 2018, 10.30 Uhr, Biella-Neher Holding AG, Konferenzsaal 2. Stock,
Erlenstrasse 44, CH-2555 Brügg

1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2017, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der Biella-Neher Holding AG für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2017, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Biella-Neher Holding AG nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle. Die Konzernrechnung der Biella-Neher Holding AG schliesst für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt:

Konzernergebnis 2017	TCHF	3 201
(Konzernergebnis 2016	TCHF	2 200)

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	19 303
Jahresgewinn 2017	TCHF	<u>2 980</u>
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2017	TCHF	22 283

Antrag:

Dividende brutto CHF 180 pro Aktie ¹⁾	TCHF	<u>- 1 494</u>
Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF	20 789

¹⁾ Dividendenberechtigte Aktien sind alle ausgegebenen Aktien mit Ausnahme von eigenen Aktien, welche von der Biella-Neher Holding AG am Registrierungsdatum gehalten werden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des oben dargestellten Antrags.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4 Wahl des Verwaltungsrates

4.1 Wahl in den Verwaltungsrat als dessen Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Dominik Sauter, Anton Aeschbacher, Dr. Erica Dubach Spiegler, Urs Ledermann, Bernhard Ludwig und Andreas Schmidt für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder wird einzeln abgestimmt werden.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Bernhard Ludwig, Anton Aeschbacher und Rolf U. Sutter als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses wird einzeln abgestimmt werden.

5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn RA Cyrill M. Ranft als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7 Genehmigung Vergütungen

Gestützt auf Artikel 16a, 22a und 22b der Statuten, beantragt der Verwaltungsrat die bindende Genehmigung der Gesamtbeträge der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

7.1 Genehmigung Vergütungen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates von CHF 550'000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2 Genehmigung Vergütungen Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen (Grundvergütung und variable Vergütung) der Geschäftsleitung von CHF 1'510'000 für das Geschäftsjahr 2019.