

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der Meier Tobler Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Ort Lake Side Konferenzzentrum, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich (beim Zürihorn)
 Datum Mittwoch, 27. März 2019
 Zeit 16.00 Uhr

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn der Meier Tobler Group AG per 31. Dezember 2018 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	34 251 149
Jahresgewinn 2018	CHF	4 658 007
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	38 909 156
Dividendenausschüttung	CHF	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	38 909 156

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4 Wahl des Verwaltungsrates

4.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth und Heinz Wiedmer als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

4.2 Wahl eines neuen Mitglieds

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alexander Zschokke als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alexander Zschokke (1965) ist Verwaltungsratspräsident der Vitra Holding und der Bauwerk-Boen Group. 2012 bis 2018 war er CEO der Franke Group. Von 2006 bis 2012 war Alexander Zschokke für Sonova tätig, u.a. als Divisionsleiter und interim CEO.

5 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth, Heinz Wiedmer (alle bisher) sowie Alexander Zschokke (neu) als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, vertreten durch Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

9 Genehmigung von Vergütungen

9.1 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 800 000 (Vorjahr: CHF 850 000) für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9.2 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 1 500 000 (Vorjahr: CHF 2 000 000) für die Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020.

10 Verschiedenes

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018 mit Lagebericht, Konzern- und Jahresrechnung sowie den Anträgen des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Bericht zur Corporate Governance und den Vergütungen liegen ab 21. Februar 2019 am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf.

Aus Umwelt- und Kostengründen wird der Geschäftsbericht grundsätzlich nicht mehr gedruckt. Dieser steht Ihnen jedoch auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. Hier finden Sie ebenso die aktuelle Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2018 wie auch die Statuten und andere Informationen für Investoren. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts und der Revisionsberichte zugestellt werden.

Zutrittskarten

Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars (siehe Beilage) bis spätestens 25. März 2019 (Eingang bei der Gesellschaft) können Zutrittskarten zur ordentlichen Generalversammlung bestellt werden. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab 21. März 2019.

Vertretung und Vollmacht

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

- a) durch einen **anderen stimmberechtigten Aktionär**. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall dem Vollmachtgeber zugestellt, der diese vor der Generalversammlung unterzeichnen und dem bevollmächtigten Aktionär übergeben muss.
- b) durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** der Meier Tobler Group AG, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich. Im Falle seiner Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten und Weisungen gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung der entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldung.

Elektronische Anmeldung und Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Dazu loggen Sie sich bitte unter <https://meiertobler.shapp.ch> mit Ihrer Identifikation und Ihrem Passwort ein, welche auf dem Anmeldeformular zur ordentlichen Generalversammlung aufgedruckt sind. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 25. März 2019 um 23.59 Uhr möglich. Nach der Wahrnehmung der elektronischen Vollmachten- und Weisungserteilung hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 20. März 2019 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Meier Tobler Group AG



Silvan G.-R. Meier
Präsident des Verwaltungsrates

21. Februar 2019