

LALIQUE
GROUP



Einladung zur Generalversammlung
2018

Umschlag:
Mon Premier Cristal Hirondelles

LALIQUE GROUP

Zürich, 16. Mai 2018

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Lalique Group SA freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

DATUM	8. Juni 2018	16.00 Uhr mit anschliessendem Stehdinner 15.30 Uhr Welcome Coffee
ORT	The Dolder Grand	Ballroom, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

Für Hinweise zur Organisation sowie die Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen vergleichen Sie bitte die beiliegenden Unterlagen.

Für den Verwaltungsrat



Silvio Denz, Präsident

BEILAGEN

- Zutrittskarte mit Stimmzettel und Anmeldekarte
- Vollmachtserteilung
- Rückantwortcouvert
- Kurzversion Geschäftsbericht 2017 (den vollständigen Finanzbericht finden Sie unter www.lalique-group.com)

TRAKTANDEN FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER LALIQUE GROUP SA VOM 8. JUNI 2018 MIT ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS SOWIE DER KONZERN- UND JAHRESRECH- NUNG DER LALIQUE GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2017, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der LaliQue Group SA.

2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Jahresergebnis 2017	TCHF	-321
Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	86 109
Bilanzgewinn per		
31. Dezember 2017	TCHF	85 788

Antrag:

Dividendenausschüttung (CHF 0.50 je Aktie)	TCHF	-2 500
Keine Dividendenausschüttung für eigene Aktien (Stichdatum 13.04.2018)	TCHF	6
Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF	83 294

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der vorstehend dargestellten Gewinnverwendung.

3 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES

3a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeit- raum bis und mit dem Abschluss der nächs- ten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gesamthaft wie folgt festzulegen: CHF 930 000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Roger von der Weid und Claudio Denz, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind.

3b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Roger von der Weid und Claudio Denz sind sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung. Ihre Entschädigung setzt sich aus einer variablen und einer fixen Komponente zusammen. Ihre Entschädigung ist im Vergütungsbericht als Teil der Entschädigung des Verwaltungsrates ausgewiesen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 im Betrag von gesamthaft CHF 115 000 zu genehmigen.

4

GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

4a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) wie folgt festzulegen: CHF 1 615 000.

4b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2017 im Betrag von gesamthaft CHF 350 000 zu genehmigen.

5

ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER MIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG BETRAUTEN PERSONEN

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

6

WAHL DES VERWALTUNGSRATES

6a) Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten den bisherigen Präsidenten des Verwaltungsrates, Silvio Denz, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6b) Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6c) Wiederwahl von Marc Roesti

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Marc Roesti für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6d) Wiederwahl von Roger von der Weid

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roger von der Weid für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6e) Wiederwahl von Claudio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Claudio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

6f) Wiederwahl von Jan Kollros

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Jan Kollros für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

7

WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

7a) Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Silvio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7b) Neuwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

8

WIEDERWAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 14 der Statuten Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

9

WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich, für eine weitere Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

10

ORDENTLICHE KAPITALERHÖHUNG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Aktienkapital der Gesellschaft mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung von bisher CHF 1 000 000 um maximal CHF 200 000 auf neu maximal CHF 1 200 000 nach den folgenden Bestimmungen zu erhöhen:

- a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital maximal erhöht werden soll:
CHF 200 000.
- b) Betrag der auf das Aktienkapital zu leistenden Einlagen:
CHF 0.20 pro Aktie, d.h. bis zu CHF 200 000, voll liberiert.
- c) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien:
Bis zu 1 000 000 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.20.
- d) Vorrechte einzelner Kategorien:
Keine.
- e) Ausgabebetrag:
Die Generalversammlung delegiert die Befugnis, den Ausgabebetrag festzulegen, an den Verwaltungsrat.
- f) Beginn der Dividendenberechtigung:
Geschäftsjahr 2018.
- g) Art der Einlagen:
Für maximal 783 333 neu auszugebene Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.20, d.h. im Nennwert von insgesamt maximal CHF 156 666.60, erfolgt die Liberierung durch Verrechnung von bestehenden Darlehensforderungen von Silvio Denz gegenüber der Gesellschaft (720 400 Aktien infolge von Bezugsrechten, die Silvio Denz aufgrund seiner Beteiligung zustehen und maximal 62 933 zusätzlich zuteilte Bezugsrechte, soweit andere Aktionäre diese nicht ausüben).

Die dementsprechend nicht durch Verrechnung zu liberierenden neu auszugebenden Namenaktien werden vollständig in bar liberiert.

- h) Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Namenaktien:
Die Übertragung der neu auszugebenden Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (Vinkulierung).
- i) Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte und Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts:
Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Der Verwaltungsrat bestimmt die Modalitäten zur Ausübung der Bezugsrechte. Diejenigen neuen Namenaktien, die nicht durch Verrechnung von Silvio Denz liberiert werden, werden von einer vom Verwaltungsrat zu bezeichnenden Bank als Festübernehmerin gezeichnet. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist unter anderem dazu ermächtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte neuen Investoren, aber auch bestehenden Aktionären, zuzuteilen.

Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die maximale Anzahl an neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 gemäss den oben dargelegten Bedingungen zur Zeichnung anzubieten und die Kapitalerhöhung im Betrag des neu gezeichneten Aktienkapitals durchzuführen und beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.

INFORMATIONEN ZUR ORGANISATION

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2017, der den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung sowie den Vergütungsbericht der Laliq Group SA mit den zugehörigen Prüfungsberichten enthält, steht am Gesellschaftssitz zur Verfügung und ist auf www.laliq-group.com als PDF-Datei einsehbar. Ebenfalls auf www.laliq-group.com als PDF-Datei einsehbar ist der Finanzteil des Geschäftsberichts (Konzernrechnung, Jahresrechnung und Vergütungsbericht mit den zugehörigen Prüfungsberichten). Diese Dokumente liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Zutritt zur Generalversammlung/Anmeldung

In der Beilage erhalten Sie Ihre persönliche Zutrittskarte für die ordentliche Generalversammlung zusammen mit dem Stimmmaterial. Diese Dokumente sind am Kontrolltisch am Eingang zum Saal vorzuweisen. Falls Sie persönlich teilnehmen möchten, sollten Sie diese zurückbehalten und uns nur Ihre Anmeldung bis zum 6. Juni 2018 (Eingang bei der Gesellschaft) zurücksenden.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Gemäss Art. 6 der Statuten ist nur stimmberechtigt, wer im Aktienbuch als Namenaktionär eingetragen ist. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch einen anderen teilnehmenden Aktionär, einen Dritten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach 672, CH-8024 Zürich, mit Substitutionsrecht vertreten lassen (Art. 11 der Statuten). Im Falle von blanko unterschriebenen Vollmachten bzw. von Vollmachten ohne zusätzliche Instruktionen enthält sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme.

- Bei Bevollmächtigung eines anderen Aktionärs/Dritten ist die Vollmacht auszufüllen und dem Stellvertreter direkt zu übergeben.
- Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters stellen Sie ihm Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen bis spätestens 6. Juni 2018 (eingehend) zu. Sie können ihm die Vollmacht auch per E-Mail (proxy@bblegal.ch) zustellen. Nach diesem Datum eingehende Vollmachten/Weisungen werden nicht mehr berücksichtigt. Fehlen schriftliche Instruktionen (bzw. sind diese unklar), so enthält sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Stimmberechtigung

Nur die am 14. Mai 2018 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre dürfen an der Generalversammlung teilnehmen.

Lalique Group

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich

Switzerland

Tel. +41 43 499 45 00

Fax +41 43 499 45 01

info@lalique-group.com

www.lalique-group.com