

LALIQUE
GROUP



Einladung zur Generalversammlung
2017

Umschlag:
Collaboration Damien Hirst and Lalique—Truth, 2017.

LALIQUE GROUP

Zürich, 1. Juni 2017

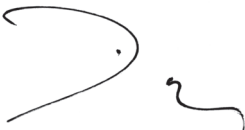
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

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

DATUM	Freitag, 23. Juni 2017	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 Bevollmächtigung vergleichen Sie bitte die beiliegenden Unterlagen.

Für den Verwaltungsrat



Silvio Denz, Präsident

BEILAGEN

- Zutrittskarte mit Stimmzetteln und Anmeldekarte
- Vollmachtserteilung
- Rückantwortcouvert
- Kurzversion Geschäftsbericht 2016 (den vollständigen Finanzbericht finden Sie unter www.lalique-group.com)

TRAKTANDEN FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER LALIQUE GROUP SA VOM 23. JUNI 2017 MIT ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

1

GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS SOWIE DER KONZERN- UND JAHRESRECH- NUNG DER LALIQUE GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2016, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Lalique Group SA.

2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Jahresergebnis 2016	TCHF	7 394
Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	79 402
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2016	TCHF	86 796

Antrag:

Dividendenausschüttung (CHF 0.50 je Aktie)	TCHF	-2 500
Dividendenverzicht des Hauptaktionärs	TCHF	1 801
Keine Dividendenausschüttung für eigene Aktien (Stichdatum 27.3.2017)	TCHF	15
Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF	86 112

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 gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gesamthaft wie folgt festzulegen: CHF 950 000. 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 2016

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 gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 im Betrag von gesamt CHF 101 000 zu genehmigen.

4

GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

4a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) wie folgt festzulegen: CHF 1 200 000.

4b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2016 im Betrag von gesamthaft CHF 200 000 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 2016 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) Zuwahl von Jan Kollros in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten Jan Kollros als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7

WIEDERWAHL 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) Wiederwahl von Roger von der Weid

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

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.

INFORMATIONEN ZUR ORGANISATION

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016, 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 21. Juni 2017 zurücksenden.

Vertretung/Vollmachterteilung

Gemäss Art. 11 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 vertre-

ten lassen. 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 21. Juni 2017 (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 30. Mai 2017 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre dürfen an der Generalversammlung teilnehmen.

JAN KOLLROS WIRD ALS NEUES VERWALTUNGSRATSMITGLIED VORGESCHLAGEN



Jan Kollros

Der Verwaltungsrat der Laliq Group hat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung Jan Kollros (1978) als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen.

Jan Kollros hat an der ETH Zürich Maschinenbau sowie Betriebs- und Produktionswissenschaften studiert. Nach seinem Studium sammelte er relevante Berufserfahrung in internationalen Industriekonzernen. Er verfügt über besonderes Know-how im Bereich Digitalisierung sowie in der Prozess- und Logistikkette und ist national wie auch international bestens zu Entscheidungsträgern und Unternehmen vernetzt.

Jan Kollros arbeitet seit 2005 bei der adbodmer AG, einem Multi Family Office mit Büros in Horgen. Seit 2009 ist er Managing Partner und verantwortlich für die operative Führung der Gesellschaft. Des Weiteren ist er Mitglied diverser Verwaltungsräte wie bspw. Bédat & Co, Lahco of Switzerland AG und VETtrust AG.

Jan Kollros ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist wohnhaft in Wettswil am Albis und Schweizer Bürger.

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