

LALIQUE
GROUP

**Einladung zur
Generalversammlung
2021**



Titelseite

Die erste Ausgabe der Trinity-Reihe, The Provenance, ist eine limitierte Auflage von 320 Lalique-Kristalldekantern. Der darin enthaltene Single Malt von The Glenturret ist 33-jährig.

LALIQUE GROUP

Zürich, 6. Mai 2021

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats teile ich Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung der Lalique Group SA am 28. Mai 2021 um 10 Uhr am Unternehmenssitz in Zürich stattfinden wird.

Aufgrund der andauernden Covid-19-Situation sind grössere Versammlungen nach wie vor nicht erlaubt und es ist offen, wann dieses Verbot aufgehoben wird. Aus diesem Grund wird eine persönliche Teilnahme an der Versammlung nicht möglich sein und die Generalversammlung muss leider auch in diesem Jahr ohne Präsenz unserer Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden.

Wir freuen uns jedoch, wenn Sie durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach, 8024 Zürich, über unsere Anträge abstimmen. Dies können Sie elektronisch oder mittels beiliegenden Formulars «Vollmacht» machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf Seite 8 unter dem Kapitel «Informationen zur Organisation».

Das Jahr 2020 war auch für Lalique Group ein Geschäftsjahr wie kein anderes zuvor und wir haben angesichts der Coronavirus-Situation umgehend Massnahmen eingeleitet, um die Finanzlage von Lalique Group bestmöglich zu schützen. Dank den ergriffenen Massnahmen gelang es uns, die Betriebskosten signifikant zu reduzieren und somit den Schaden in Grenzen zu halten sowie insbesondere die solide Kapital- und Liquiditätsposition unserer Gruppe zu erhalten.

Angesichts des Covid-19-Kontextes hat der Verwaltungsrat beschlossen, der Generalversammlung vom 28. Mai 2021 den Verzicht auf eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 zu beantragen. Wie im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklärt, in Form von vollumfänglichen Bonusverzichten und einer partiellen Reduktion der fixen Vergütung einen Beitrag zu liquiditätserhaltenden Massnahmen im nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu leisten.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld bleiben mit Unwägbarkeiten verbunden, auch wenn insbesondere die fortschreitenden Impfprogramme im Jahresverlauf 2021 grundsätzlich zu Verbesserungen der Situation führen dürften.

Lalique Group wird auch im laufenden Jahr ein striktes, an die Umsatzentwicklung angepasstes Kostenmanagement anwenden. Gleichzeitig treibt die Gruppe weiterhin ausgewählte Produkteinführungen und Projekte voran. An der Diversifikationsstrategie und dem breiten Geschäftsfeld der Gruppe im Luxusgüterbereich halten wir weiterhin fest. Unvorhersehbare Ereignisse oder neuerliche Verschärfungen der Pandemie vorbehalten, erwarten wir für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2020, wobei sich der Erlös 2021 voraussichtlich noch leicht unter dem Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019 einpendeln dürfte. Aus heutiger Sicht gehen wir zudem davon aus, dass die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Geschäft zu zwei bis drei Jahren Verzögerung in Bezug auf die mittelfristigen Profitabilitätsziele führen wird.

Da Sie dieses Jahr wiederum nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, möchten wir uns bei Ihnen, liebe Aktionäre, mit einem Geschenk für Ihre Stimmrechtsausübung bedanken. Das Give-Away-Geschenk wird Ihnen ab dem 4. Juni 2021 zugesandt, sofern Sie rechtzeitig eine gültige Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben und uns eine Versandadresse in der Schweiz gemeldet haben (siehe auch Formular «Vollmacht»).

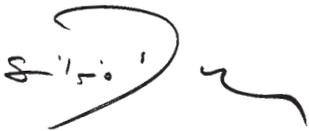
Besten Dank für Ihr Verständnis und wir wünschen Ihnen mit den Produkten von Lalique Group viel Freude.

Eine gedruckte Version des Geschäftsberichts 2020 können Sie mit beigelegtem Formular «Vollmacht» bestellen oder eine PDF Version unter www.lalique-group.com herunterladen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser ausserordentlichen Situation und wünschen Ihnen gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Denz', with a stylized flourish at the end.

Silvio Denz, Executive Chairman des Verwaltungsrats

BEILAGEN

- Vollmachtserteilung
- Rückantwortcouvert

Traktanden für die ordentliche Generalversammlung der Lalique Group SA vom 28. Mai 2021 mit Anträgen des Verwaltungsrates

1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS SOWIE DER KONZERN- UND JAHRESRECHNUNG DER LALIQUE GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2020, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Lalique Group SA.

2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Aufgrund der Covid-19-Situation beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und die folgende Gewinnverwendung zu genehmigen:

Jahresergebnis 2020	TCHF -53 480
Vortrag Vorjahr	TCHF 109 474
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020	TCHF 55 994

Antrag:

Dividendenausschüttung	TCHF -
------------------------	--------

Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF 55 994
--------------------------------	-------------

3 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGRATES

3a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten 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 1 150 000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Roger von der Weid und Claudio Denz, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind. Aufgrund der andauernden Corona-Krise werden der Verwaltungsratspräsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates auch in diesem Jahr freiwillig auf 20% ihres Verwaltungsrats honorars 2021 verzichten. Zudem verzichten Silvio Denz, Roger von der Weid sowie Claudio Denz aktuell und bis auf Weiteres auf einen Teil ihrer fixen Vergütung für ihre Arbeitsleistung im operativen Geschäft. Diese Verzicht sind noch nicht in der beantragten Summe reflektiert.

3b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

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. Aufgrund der Corona-Krise haben Roger von der Weid und Claudio Denz freiwillig auf jegliche variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 verzichtet.

4 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

4a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) wie folgt festzulegen: CHF 2 100 000. Aufgrund der andauernden Corona-Krise verzichten die Mitglieder der Geschäftsleitung aktuell und bis auf Weiteres auf einen Teil ihrer fixen Vergütung. Dieser Verzicht ist noch nicht in der beantragten Summe reflektiert.

4b) Variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Aufgrund der Corona-Krise haben die Mitglieder der Geschäftsleitung freiwillig auf jegliche variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 verzichtet.

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 2020 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 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.

6d) 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.

6e) 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.

6f) Wiederwahl von Marcel Roesti

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

6g) Wiederwahl von Sanjeev Malhan

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

7

WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

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 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 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, Deloitte AG, General-Guisan-Quai 38, 8022 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

INFORMATIONEN ZUR ORGANISATION

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2020, der den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung sowie den Vergütungsbericht der Lalique Group SA mit den zugehörigen Prüfungsberichten enthält, steht am Gesellschaftssitz zur Verfügung und ist auf www.lalique-group.com als PDF-Datei einsehbar. Ebenfalls auf www.lalique-group.com als PDF-Datei einsehbar sind der Finanzteil des Geschäftsberichts (Konzernrechnung, Jahresrechnung und Vergütungsbericht mit den zugehörigen Prüfungsberichten) sowie auch das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung. Diese Dokumente liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf; wir bitten um vorgängige Anmeldung. Zudem können alle Aktionäre eine gedruckte Version des Geschäftsberichts 2020 auf der elektronischen Plattform oder mit beigelegtem Formular «Vollmacht» bestellen.

Wahrnehmung der Stimmrechte/ Verordnung des Bundesrats

Alle Aktionärinnen/Aktionäre haben aufgrund der gegenwärtigen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausschliesslich die Möglichkeit, ihre Rechte mittels Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Lalique Group AG führt die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durch. Für das Vorgehen zur Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht siehe Formular «Vollmachtserteilung».

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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach, CH-8024 Zürich, mit Substitutionsrecht vertreten lassen (Art. 11 der Statuten). Im Falle von blanko unterschriebenen Vollmachten bzw. von Vollmachten ohne explizite Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter die Stimme/n gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates ausüben; sind die Weisungen unklar, so wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Erteilung von Vollmachten und Weisungen mittels Formular

Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters senden Sie Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen mit beiliegendem Rückantwortcouvert bis spätestens 26. Mai 2021 (eingehend) an folgende Adresse: Laliq Group SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, CH-8866 Ziegelbrücke. Nach diesem Datum eingehende Vollmachten/Weisungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung

Laliq Group bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, über das Internet auf der Onlineplattform <https://laliqgroup.shapp.ch> dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch eine Vollmacht sowie Weisungen zu erteilen. Siehe hierzu auch beiliegendes Formular «Vollmacht» für Ihre persönlichen Zugangsdaten. Elektronische Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 26. Mai 2021 möglich. Auf der elektronischen Plattform können Sie auch die gedruckte Kurzversion des Geschäftsberichts 2020 oder das Give-Away-Geschenk bestellen (wird nur an Zustelladresse in der Schweiz versandt).

Stimmberechtigung

Aktionäre, die am 20. Mai 2021 (Stichtag) als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Stimmgabe mittels Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter berechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben.

Lalique Group

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Schweiz

Tel. +41 43 499 45 00

Fax +41 43 499 45 01

investor.relations@lalique-group.com

www.lalique-group.com

Bitte scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone,
um den Geschäftsbericht
online herunterzuladen:

