

Geschäftsjahr 2016

121. ordentliche
Generalversammlung
der Georg Fischer AG

Wir laden
Sie ein

Einladung

zur 121. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG



Mittwoch, 19. April 2017

Beginn: 15:30 Uhr

Türöffnung: 14:30 Uhr

IWC Arena, Breitenaustrasse 117, Schaffhausen

Inhalt

4	Begrüssung
5	Traktanden und Anträge
8	Kurzbiografien Verwaltungsrat
10	Erläuterungen zu den Traktanden 6 und 7
12	Organisatorisches

Traktandenliste

5	1.	Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016
5	1.1.	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016
5	1.2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016
5	2.	Verwendung des Bilanzgewinns 2016 und Gewinnausschüttung
6	3.	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6	4.	Wahlen in den Verwaltungsrat
6	5.	Wahl des Präsidenten und des Vergütungsausschusses (Compensation Committee)
6	5.1.	Wahl des Präsidenten
6	5.2.	Wahl des Compensation Committee
7	6.	Vergütung des Verwaltungsrats
7	7.	Vergütung der Konzernleitung
7	8.	Wahl der Revisionsstelle
7	9.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Generalversammlung 2018

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 121. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG einladen zu dürfen. Die Generalversammlung findet am Mittwoch, 19. April 2017, statt. Wie gewohnt beginnt sie um 15:30 Uhr (Türöffnung: 14:30 Uhr), doch erstmals seit über 20 Jahren findet sie an einem neuen Standort statt, da die Veranstaltungshalle Stahlgießerei in Schaffhausen wegen eines grösseren Umbaus nicht zur Verfügung steht.

Mit der Zutrittskarte werden Sie genauere Angaben zum neuen Veranstaltungsort erhalten.

Die Generalversammlung bleibt in Schaffhausen, denn mit der IWC Arena steht uns eine geeignete Veranstaltungshalle zur Verfügung.

Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen so auch am neuen Ort einen würdigen Anlass in gewohntem Rahmen bieten können. Die IWC-Arena liegt im zentrumsnahen Quartier Breite in Schaffhausen und dient im Winter als Eishalle, im Sommerhalbjahr wird sie als Veranstaltungshalle für verschiedenste Anlässe und Aktivitäten genutzt. Sie ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die IWC-Arena wird von der Genossenschaft KSS Schaffhausen geführt, die mehrheitlich im Besitz der Stadt Schaffhausen ist.

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen können, stehen Ihnen – wie gewohnt – folgende Möglichkeiten offen: Sie können Ihre Stimmen auf dem der Einladung beiliegenden Antwortschein oder online abgeben oder Sie können Ihre

Stimmen an andere Personen delegieren, die gemäss unseren Statuten Ihre Stimmen vertreten können. Nähere Angaben dazu finden Sie auf dem Antwortschein und auf den Seiten 12 und 13 unter «Organisatorisches». Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an den statutarischen Geschäften.

Weiter finden Sie als Beilage zu dieser Einladung die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2016. Den vollständigen Geschäftsbericht 2016 finden Sie unter www.georgfischer.com.

Vielen Dank für Ihr Interesse an GF. Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung an den statutarischen Geschäften und hoffen, viele von Ihnen persönlich an der Generalversammlung 2017 begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Georg Fischer AG



Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und zur Beschlussfassung:

1.

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016

1.1

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016, zu genehmigen.

Erläuterung: Der vollständige Geschäftsbericht enthält die Rechnungsabschlüsse des GF Konzerns und der Georg Fischer AG sowie namentlich den Bericht an die Aktionäre und die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 liegt am Firmensitz auf und ist online verfügbar unter www.georgfischer.com. Dem Versand der persönlichen Einladung an die registrierten Aktionäre liegt eine Kurzversion des vollständigen Geschäftsberichts 2016 bei.

Über den Vergütungsbericht wird gesondert abgestimmt (siehe Traktandum 1.2).

1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2016 erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei GF auf Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung. Ebenso enthält er sämtliche Vergütungen, die GF an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2016 ausgerichtet hat. Der Vergütungsbericht ist Teil des vollständigen Geschäftsberichts 2016. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns 2016 und Gewinnausschüttung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2016	CHF	107'307'000
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	945'831'000
Zuweisung/Reduktion an Reserven für eigene Aktien	CHF	-4'721'000
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	1'048'417'000
Ausrichtung einer Dividende von CHF 20 je Namenaktie	CHF	-82'018'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	966'399'000

Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn 2016 zu genehmigen und eine Dividende in Höhe von CHF 20 je Aktie als Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.

Vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung, wird die Dividende am 25. April 2017 an alle Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt, die am 20. April 2017 bei Börsenschluss Aktien der Georg Fischer AG halten. Die Aktien der Georg Fischer AG werden ab dem 21. April 2017 «Ex-Dividende», also ohne Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016, gehandelt. Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt einer Verrechnungssteuer von 35%.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wiederwahl von

- Hubert Achermann
- Roman Boutellier
- Gerold Bühler
- Riet Cadonau
- Andreas Koopmann
- Roger Michaelis
- Eveline Saupper
- Jasmin Staiblin
- Zhiqiang Zhang

Erläuterung: Gemäss § 16.2 der Statuten der Georg Fischer AG dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. Angaben zu den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf den Seiten 8 und 9 der Einladung.

5. Wahl des Präsidenten und des Vergütungsausschusses (Compensation Committee)

5.1

Wahl des Präsidenten

Antrag: Vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von

- Andreas Koopmann

als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Erläuterung: Andreas Koopmann präsidiert den Verwaltungsrat seit 2012.

5.2

Wahl des Compensation Committee

Antrag: Vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wahl von

- Riet Cadonau
- Eveline Saupper
- Jasmin Staiblin

als Mitglieder des Compensation Committee bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Erläuterung: Eveline Saupper und Jasmin Staiblin gehören dem Compensation Committee seit 2015 an, Riet Cadonau nimmt neu in diesem Gremium Einsitz. Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl in das Compensation Committee unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vor. Aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen sie über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an das Compensation Committee im Interesse des Unternehmens umzusetzen.

Vorbehältlich ihrer Wahl in das Compensation Committee wird der Verwaltungsrat Eveline Saupper zur Präsidentin des Vergütungsausschusses wählen.

6.

Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'093'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018.

Erläuterung: Nähere Erläuterungen zu diesem Antrag finden Sie auf Seite 10.

7.

Vergütung der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 10'298'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.

Erläuterung: Nähere Erläuterungen zu diesem Antrag finden Sie auf Seite 10.

8.

Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- PwC (PricewaterhouseCoopers AG),
Zürich,
als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Erläuterung: Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

9.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Generalversammlung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der

- Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag,
Zürich, vertreten durch
lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher,
als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis
nach Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Erläuterung: Die Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich, vertreten durch lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher, gewährleistet die für diese Aufgabe notwendige Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmen gemäss OR 728. Die Amtszeit läuft nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 ab, das heisst, das Mandat gilt auch für eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung vor der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird um ca. 18 Uhr ein Nachtessen serviert.

Mit freundlichen Grüssen
Georg Fischer AG

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident



Andreas Koopmann
Schaffhausen, 28. März 2017

Kurzbiografien Verwaltungsrat

Zur
Wiederwahl
vorgeschlagen



Andreas Koopmann
Präsident

1951 (Schweiz)

Dipl. Masch.-Ing. ETH Zürich (Schweiz), MBA der IMD Lausanne (Schweiz)

VR seit 2010,
VR-Präsident seit 2012

Mitglied in Ausschüssen
Präsident des Nomination Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Funktionen bei Schweizerischen Industrieunternehmen (1979–1982); Vizepräsident für Technik und Produktion der Bobst Group in Roseland (USA) (1982–1989); verschiedene leitende Funktionen bei der Bobst Group in Lausanne (Schweiz) (1989–1995), zuletzt als CEO (1995–2009); Präsident der Alstom (Schweiz) AG (2010–2012)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Vizepräsident des Verwaltungsrats der Nestlé AG; Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG (beide Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Vizepräsident des Verwaltungsrats der CSD Holding AG; Verwaltungsrat der Sonceboz SA; Vorstandsmitglied der Economiesuisse (alle Schweiz)



Gerold Bühler
Vizepräsident

1948 (Schweiz)

Lic. oec. publ. Universität Zürich (Schweiz)

VR seit 2001,
VR-Vizepräsident seit 2012

Mitglied in Ausschüssen
Mitglied des Audit Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Funktionen bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) (1973–1990), zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung der zur Bank gehörenden Fondsgesellschaft; Mitglied der Konzernleitung der Georg Fischer AG (1991–2000); Mitglied des Nationalrats (1991–2007); Präsident der Economiesuisse (2007–2012)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

1. Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Life (Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Verwaltungsratspräsident der Fehr Advice & Partners AG und der Meier + Cie AG; Verwaltungsrat der Cellere AG (alle Schweiz); Mitglied European Advisory Council of J. P. Morgan



Hubert Achermann
Verwaltungsrat

1951 (Schweiz)

Dr. iur., Rechtsanwalt; Studium der Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät der Universität Bern (Schweiz)

VR seit 2014

Mitglied in Ausschüssen
Präsident des Audit Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Rechtsberater der Fides Treuhandgesellschaft in Zürich (1982–1987); Leiter der Niederlassung Luzern (1987–1994); Partner und Vizepräsident des Verwaltungsrats der neu formierten KPMG Schweiz (1992–1994); Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung, verantwortlich für Steuern und Recht (1994–2004); CEO der KPMG Schweiz, zusätzlich mehrere wichtige Funktionen bei KPMG International (2004–2012); erster Lead Director bei KPMG International und Mitglied im KPMG Global Board (2009–2012)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Verwaltungsrat und Head Audit Committee der UBS Switzerland AG (Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Präsident des Stiftungsrats Lucerne Festival, der Stiftung Freunde Lucerne Festival und der Stiftung Salle Modulable; Stiftungsrat der Ernst von Siemens Musikstiftung (alle Schweiz)



Roman Boutellier
Verwaltungsrat

1950 (Schweiz)

Dr. sc. math. ETH Zürich (Schweiz)

VR seit 1999

Mitglied in Ausschüssen
Mitglied des Nomination Committee und des Compensation Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Kern AG (1981–1987); Mitglied der Geschäftsleitung Leica AG (1987–1993); Professor an der Universität St. Gallen (1993–1998); Präsident der Konzernleitung und Delegierter des Verwaltungsrats der SIG Holding AG (1999–2004); Professor für Innovations- und Technologiemanagement an der ETH Zürich (seit 2004) und Mitglied der Schulleitung der ETH Zürich (2008–2015)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

–

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Präsident des Verwaltungsrats der Appenzeller Kantonalbank; Verwaltungsrat der Ammann Group Holding AG und der Rychiger AG Steffisburg; Stiftungsrat der Vontobel-Stiftung; Verwaltungsrat Center for Industrial Marketing, CIM (alle Schweiz)



Riet Cadonau
Verwaltungsrat

1961 (Schweiz)

BA in Wirtschaftswissenschaften der Universität Basel (1985); Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich (1988) (beide Schweiz); Advanced Management Program von INSEAD (2007) (Frankreich)

VR seit 2016

Mitglied in Ausschüssen
-

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Schweizerischer Bankverein (heute UBS) (1988–1989); verschiedene Funktionen bei IBM Schweiz (1990–2001), zuletzt Director of Global Services, Mitglied der Geschäftsleitung; verschiedene Funktionen auf Stufe Konzernleitung bei der Ascom Gruppe (2001–2005, 2007–2011), ab 2007 CEO der Ascom Gruppe, dazwischen (2005–2007) Managing Director und Senior Vice President der ACS Inc. (heute Xerox); seit 2011 CEO der Kaba Gruppe (heute dormakaba) (alle Schweiz)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrat der Zehnder Group (Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
-



Roger Michaelis
Verwaltungsrat

1959 (Brasilien und Deutschland)

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität São Paulo; Nachdiplomstudium in Management und Strategie an der Krupp-Stiftung in München (Deutschland) und am Babson College (USA)

VR seit 2012

Mitglied in Ausschüssen
Mitglied des Audit Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang
In verschiedenen Funktionen in der Osram-Gruppe tätig (1988–2012), zuletzt als CEO von Osram do Brasil und Head of Human Resources für Osram in Lateinamerika (2004–2012), vorher in Indien und Brasilien jeweils CFO der jeweiligen Osram-Ländergesellschaften; Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting, São Paulo (Brasilien) (seit 2012)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
-

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Geschäftsführer und Inhaber der Verocap; Verwaltungsratspräsident der Paulista Business Imp. Exp. Materiais Elétricos S/A São Paulo; Vorsitzender des Beirats der Bentonit União Ltd. São Paulo; Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrats der Celena Participações e Marketing S/A (alle Brasilien)



Eveline Saupper
Verwaltungsrätin

1958 (Schweiz)

Dr. iur., Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz)

VR seit 2015

Mitglied in Ausschüssen
Präsidentin des Compensation Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Steuerberaterin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG Fides) (1983–1985); Rechts- und Steuerberaterin bei Baker & McKenzie (1985–1992); Mitarbeiterin (1992–1994), Partnerin (1994–2014) und Konsultantin bei Homburger AG (seit 2014)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrätin der Syngenta International AG; der Flughafen Zürich AG und der Clariant AG (alle Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Präsidentin der Mentex Holding AG; Mitglied des Verwaltungsrats der hkp group AG (bis Juni 2017); der Stäubli Holding AG (alle Schweiz) sowie der Hoval Gruppe (Fürstentum Liechtenstein)



Jasmin Staiblin
Verwaltungsrätin

1970 (Deutschland)

Studium der Elektrotechnik und Physik an der Technischen Hochschule Karlsruhe (Deutschland) und an der Königlich Technischen Hochschule Stockholm (Schweden)

VR seit 2011

Mitglied in Ausschüssen
Mitglied des Compensation Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Verschiedene Positionen bei ABB, unter anderem in der Schweiz, in Schweden und Australien (1997–2006); Vorsitzende der Geschäftsleitung von ABB Schweiz (2006–2012); CEO der Alpiq Holding AG (seit 2013)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrätin der Rolls-Royce Holdings Plc (Grossbritannien)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Mitglied des ETH-Rats; Vorstandsmitglied der Economiesuisse; Vizepräsidentin Swisselectric (alle Schweiz)



Zhiqiang Zhang
Verwaltungsrat

1961 (China)

Bachelor of Sciences Northern Jiatong University, Peking (China); MBA Queen's University, Kingston (Kanada)

VR seit 2005

Mitglied in Ausschüssen
Mitglied des Nomination Committee

Corporate Governance
Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Verschiedene Funktionen bei Siemens (1987–2012), u.a. Präsident von Siemens VDO Automotive China (1999–2005); Präsident von Nokia Siemens Networks Greater China Region (2005–2012); Senior VP of Sandvik Group; Head of APAC & President of Greater China Region (seit 2012)

Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrat der Dätwyler Holding AG

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
-

Erläuterungen zu den Traktanden 6 und 7

Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG entscheidet die Generalversammlung über die prospektive Genehmigung der maximal möglichen Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

a) Gesamtvergütung des Verwaltungsrats (Traktandum 6)

Für die vergangene Vergütungsdauer hatte die Generalversammlung 2016 auf Antrag des Verwaltungsrats CHF 2'774'000 genehmigt. Die effektive Vergütung belief sich auf CHF 2'523'000.

Der neue Antrag auf die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Vergütungsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 in Höhe von CHF 3'093'000 beinhaltet je eine feste Vergütung in bar und je eine feste Anzahl Aktien pro Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Sozialaufwände sind vollumfänglich eingeschlossen. Die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung basiert auf denselben Vergütungsgrundsätzen wie im Vorjahr.

Die Berechnung für die Vergütung, die in Aktien erfolgen wird, basiert auf dem Schlusskurs des letzten Handelstages des laufenden Geschäftsjahres. Für die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung wird für die neue Vergütungsperiode ein Aktienkurs in Höhe von CHF 1'200 angenommen (letztjährige Annahme: CHF 1'000). ¹

b) Gesamtvergütung der Konzernleitung (Traktandum 7)

Für das Geschäftsjahr 2016 hatte die Generalversammlung 2015 auf Antrag des Verwaltungsrats CHF 9'412'000 genehmigt. Die effektive Vergütung belief sich auf CHF 8'320'000. Für das Geschäftsjahr 2017 hatte die Generalversammlung 2016 auf Antrag des Verwaltungsrats CHF 10'177'000 genehmigt.

Der neue Antrag auf die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von CHF 10'298'000 für die fünf Mitglieder (inklusive CEO) beinhaltet:

- je eine feste, individuelle Vergütung in bar für das nächste Geschäftsjahr (ca. 35% der beantragten Summe);
- je eine leistungsbezogene Vergütung in bar (kurzfristig ausgerichtetes Incentive; ca. 30% der beantragten Summe) und
- je eine aktienbezogene Vergütung (langfristig ausgerichtetes Incentive; ca. 20% der beantragten Summe);

Die Leistungen wie Vorsorge- und Sozialaufwand (ca. 15% der beantragten Summe) sind vollumfänglich eingeschlossen. ²

Die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung basiert auf den Vergütungsgrundsätzen, die der Verwaltungsrat 2016 beschlossen hat und die im Vergütungsbericht detailliert erläutert werden. Die Berechnung für die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2018 geht von mehreren Annahmen mit der jeweils höchstmöglichen Summe aus.

Zu diesen Annahmen gehören namentlich:

- Die Berechnung für die feste, individuelle Vergütung beinhaltet eine Reserve für moderate Lohnerhöhungen.
- Die Berechnung für das kurzfristig ausgerichtete Incentive geht vom Erreichen der Maximalwerte aus (in der Vergangenheit lag der Erreichungsgrad stets deutlich unter 80% der Maximalwerte).
- Die Berechnung für die langfristig ausgerichtete Vergütung geht vom Erreichen der Maximalwerte sowohl bezüglich des zukünftigen Aktienwerts als auch bezüglich der Anzahl der maximal übertragbaren Aktien aus. Diese Anzahl ist abhängig von der Entwicklung des zukünftigen Werts «Gewinn pro Aktie».

Da neu die Zahl der zu übertragenden Aktien variabel ist, kann sich bei Übererfüllung aller Ziele die Anzahl der zu übertragenden Aktien im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 50 % erhöhen. Es kann jedoch praktisch ausgeschlossen werden, dass bei allen Annahmen je die Maximalsumme erreicht wird. Zudem ist die Gesamtsumme der kurzfristig und der langfristig orientierten, variablen Vergütung gemäss den Statuten der Georg Fischer AG auf 250 % der festen Jahresvergütung begrenzt.

Die Berechnung für die Vergütung, die in Aktien erfolgen wird, basiert auf dem Schlusskurs des letzten Handelstages des nächsten Geschäftsjahres. Für die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung wird für die neue Vergütungsperiode ein Aktienkurs in Höhe von CHF 1'200 angenommen (letztjährige Annahme: CHF 1'000).³

1, 3 Die Annahme eines Aktienkurses, der über dem aktuellen Kurs liegt, stellt keine Vorhersage, basierend auf erwarteten Geschäftsergebnissen, dar. Diese Berechnung gewährt keinerlei Garantie bezüglich zukünftiger Leistungen des Unternehmens.

2 Im Sozialaufwand enthalten sind CHF 398'000, die als Solidaritätsbeiträge an die AHV/ALV betrachtet werden müssen, da diese Beiträge keinen höheren Leistungsanspruch zur Folge haben.

Organisatorisches

Fristen und Versand der Unterlagen (Übersicht)

28. März 2017

Versand der persönlichen Einladung an die registrierten Aktionäre und des Geschäftsberichts 2016 (Kurzversion).

Die persönliche Einladung enthält

- den Zugangscode zur elektronischen Anmeldung und zur elektronischen Stimmabgabe auf www.georgfischer.com/gv sowie
- den Antwortschein, mit dem Sie sich zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder schriftlich Ihre Abstimmungsanweisungen erteilen können.

Bitte erledigen Sie diese Aufgaben so bald als möglich. Sie erleichtern damit dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Besten Dank.

11. April

Stimmberechtigt sind die am 11. April 2017 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

12. April

Die Zutrittskarten werden ab 12. April 2017 per Post verschickt.

13. April

Letzter Termin für die Bestellung einer Zutrittskarte. Massgebend ist der Eingang Ihrer Instruktionen bei der Gesellschaft.

18. April

Sie können Ihre Instruktionen zu den Anträgen bis Dienstag, 18. April 2017, 16:00 Uhr, online erteilen. Sofern Sie schriftlich abstimmen, müssen die Instruktionen bis Dienstag, 18. April 2017 bei uns eingetroffen sein (massgebend ist die Postzustellung).

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 mit dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht und der Jahres- und Konzernrechnung 2016 sowie den Berichten der Revisionsstelle wurde am 28. Februar 2017 publiziert. Er liegt zur Einsichtnahme am Geschäftssitz der Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen, auf und kann auf der Website von GF (www.georgfischer.com) abgerufen werden.

Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wird am 28. März 2017 eine Kurzversion des Geschäftsberichts zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Stimmrecht und Stellvertretung

Stimmberechtigt sind die am 11. April 2017 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss § 9.2 der Statuten durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich, vertreten durch lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher, Postfach 22, 8024 Zürich) vertreten lassen. Gesellschaften können

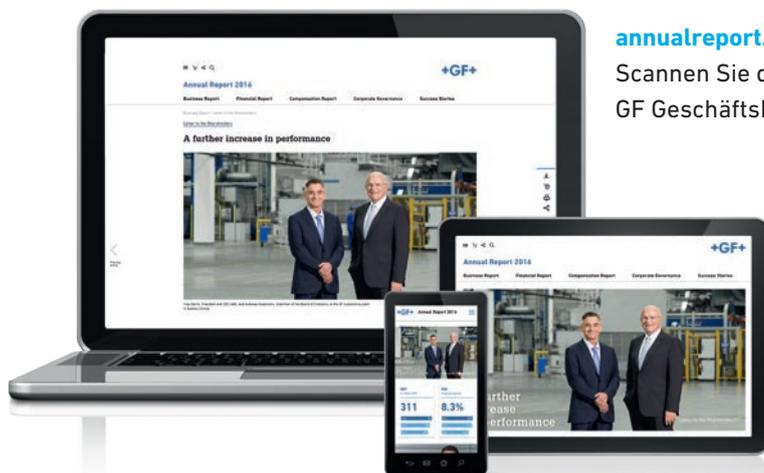
sich zudem durch gesetzliche oder statutarische Vertreter oder sonstige Vertretungsberechtigte, verheiratete Personen durch den Ehegatten, Unmündige und Bevormundete durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten lassen.

In der Zeit vom 12. bis 19. April 2017 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 19. April 2017 berechtigen.

Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung

Gemäss § 4.10 unserer Statuten kann bei der Ausübung des Stimmrechts keine Person für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als fünf Prozent der auf das gesamte Aktienkapital entfallenden Stimmen auf sich vereinigen. Personen, die kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind oder sich zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gegenseitig abstimmen, gelten als eine Person.



annualreport.georgfischer.com/2016/de

Scannen Sie den QR-Code, um den GF Geschäftsbericht 2016 online zu lesen.



Allgemeine Hinweise

Datum der Generalversammlung

Mittwoch, 19. April 2017

Beginn: 15:30 Uhr

Türöffnung: 14:30 Uhr

Ort der Generalversammlung

IWC Arena,

Breitenaustrasse 117, Schaffhausen

Anreise

Die IWC Arena liegt im zentrumsnahen Breitequartier. Ab Bahnhof Schaffhausen fahren Extrabusse zur IWC Arena (Fahrzeit ca. zehn Minuten). Bitte achten Sie beim Bahnhof Schaffhausen auf die entsprechende Signalisation. GF-Mitarbeitende werden im Bahnhof Schaffhausen und bei den Busstationen ebenfalls präsent sein.

Parkplätze

Gratisparkplätze in beschränkter Anzahl stehen auf der Breite zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort.

Rückreise

Extrabusse werden Sie regelmässig (alle zehn Minuten) ab Breite zum Bahnhof Schaffhausen (ca. zehn Minuten Fahrzeit) befördern.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Kontaktadresse

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Tel.: +41 (0) 52 631 11 11

info@georgfischer.com

www.georgfischer.com

Wichtige Daten

2017

19. Juli

Veröffentlichung
Halbjahresbericht 2017

2018

28. Februar

Veröffentlichung
Geschäftsbericht 2017,
Bilanz- und
Finanzanalystenkonferenz

2018

18. April

Generalversammlung
des Geschäftsjahres 2017

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Schweiz

Tel.: +41 (0) 52 631 11 11
www.georgfischer.com

