

Traktandenliste zur 94. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

Freitag, 1. April 2022, 14.30 Uhr
am Sitz der Gesellschaft in Baar

1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021**

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

3. **Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Bilanzgewinnverwendung:

Jahresgewinn 2021	CHF	157 770 500
Gewinnvortrag	CHF	454 063 357
Eigene Aktien	– CHF	343 353 794
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	268 480 063
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 25,00 je Namenaktie	CHF	35 621 750
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	232 858 313

Erläuterungen: Im Falle der Annahme von Traktandum 3 erfolgt die Auszahlung ab 8. April 2022 an alle Aktionärinnen und Aktionäre. Die Ausschüttung der ordentlichen Dividende erfolgt unter Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent. Keine Ausschüttung erfolgt für die von der Forbo Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften am massgebenden Stichtag gehaltenen eigenen Aktien, weshalb sich der definitive Betrag zur Ausschüttung der ordentlichen Dividende respektive zum Vortrag auf die neue Rechnung noch verändern kann.

4. Kapitalherabsetzung aufgrund des Aktienrückkaufprogramms und entsprechende Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) Das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 165 000,00 wird um mindestens CHF 16 022,00 und maximal CHF 16 500,00 auf CHF 148 978,00 respektive CHF 148 500,00 durch Vernichtung von mindestens 160 220 Aktien respektive maximal 165 000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0,10, die im Rahmen des von der ordentlichen Generalversammlung am 5. April 2019 genehmigten Aktienrückkaufprogramms 2019–2022 im Zeitraum vom 22. März 2021 bis 16. Februar 2022 erworben wurden respektive bis am 31. März 2022 noch erworben werden, herabgesetzt.

Der Herabsetzungsbetrag wird zur Reduktion des Kontos «Eigene Aktien» (Negativposten der Position «Eigenkapital») im Sinne von Artikel 959a Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe e des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) in der Höhe des effektiven Herabsetzungsbetrags verwendet.

b) Als Ergebnis des Prüfungsberichts des zugelassenen Revisionsexperten KPMG AG nach Artikel 732 Absatz 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals im maximalen Herabsetzungsbetrag voll gedeckt sind.

c) Bei Vollzug der Kapitalherabsetzung wird Paragraph 3 der Statuten gemäss nachfolgendem Text geändert (Änderungen fett und ausgehend vom maximalen Herabsetzungsbetrag):
«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt **CHF 148 500,00** und ist eingeteilt in **1 485 000** voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0,10.»

d) Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Beschlüsse der Generalversammlung auszuführen, insbesondere diese dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt gemäss Artikel 733 OR den Gläubigern bekannt zu machen sowie nach erfolgter Durchführung der Herabsetzung die Handelsregisteranmeldung vorzunehmen.

Erläuterungen: Im Rahmen des von der ordentlichen Generalversammlung am 5. April 2019 genehmigten Aktienrückkaufprogramms 2019–2022 hat die Forbo Holding AG zwischen dem 22. März 2021 und dem 16. Februar 2022 insgesamt 74 835 Aktien zum Festpreis sowie 85 385 Aktien über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die Forbo Holding AG kann zusätzlich zu den per 16. Februar 2022 zurückgekauften 160 220 Aktien bis am 31. März 2022 weitere Aktien, insgesamt jedoch maximal 165 000 Aktien zurückkaufen. Sämtliche im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften Aktien sollen nun vernichtet werden.

5. Genehmigung der Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von **CHF 4 600 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Privatanteil Geschäftsauto sowie Pauschal- oder Standortspesen) zu genehmigen.

5.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 im Gesamtbetrag von **CHF 2 500 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Pensionskasse sowie Privatanteil Geschäftsauto) zu genehmigen.

5.4 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Konzernleitung für 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die kurzfristige variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 im Gesamtbetrag von **CHF 1 370 000** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge, die im Vergütungsbericht 2021 in der Spalte «Andere Vergütungen» enthalten sind) zu genehmigen.

5.5 Genehmigung der maximalen langfristigen Beteiligung der Konzernleitung für 2022 (Zuteilung von anwartschaftlichen Bezugsrechten)

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale langfristige Beteiligung (Long-Term Incentive Plan 2022–2024) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 im Gesamtbetrag von **CHF 850 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen) zu genehmigen.

Erläuterungen: Die massgeblichen Angaben zum Vergütungsbericht finden Sie im Geschäftsbericht 2021 auf den Seiten 76 bis 90. Gemäss Artikel 18 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und gemäss Paragraf 24 Absatz 1 und 2 der Statuten der Forbo Holding AG genehmigt die Generalversammlung jährlich, gesondert und mit bindender Wirkung den Gesamtbetrag der jeweils an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr zu entrichtenden maximalen fixen Vergütung, den Betrag der an die Konzernleitung für das der Generalversammlung vorangehende Geschäftsjahr zu entrichtenden kurzfristigen variablen Vergütung im Rahmen eines leistungsabhängigen Bonusprogramms sowie den Gesamtbetrag der an die Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr zu entrichtenden maximalen langfristigen Beteiligung im Rahmen des Long-Term Incentive Plan. Die ergänzenden Angaben zu den Traktanden 5.2 bis 5.5 finden sich im Vergütungsbericht 2021 auf den Seiten 86 und 87.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl von Herrn This E. Schneider als exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn This E. Schneider als Mitglied und zugleich exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Altorfer als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Peter Altorfer als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.3 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.4 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.5 Wiederwahl von Herrn Vincent Studer als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Vincent Studer als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.6 Wahl von Herrn Jens Fankhänel als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jens Fankhänel als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

6.7 Wahl von Frau Dr. Eveline Saupper als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Eveline Saupper als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Erläuterungen: Die Kurzlebensläufe der beiden neu zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder finden Sie unter www.forbo.com → Investoren → Generalversammlung. Gemäss Artikel 3 respektive Artikel 4 VegüV wählt die Generalversammlung die Verwaltungsratsmitglieder sowie den Präsidenten des Verwaltungsrats. Die Wahl gilt jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

7.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Altorfer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Peter Altorfer als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.2 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

7.3 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Erläuterungen: Gemäss Artikel 7 VegüV wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahl gilt jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Erläuterungen: Gemäss Artikel 8 VegüV wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Wahl gilt bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erfüllt die gemäss Artikel 8 VegüV vorgeschriebenen Anforderungen an die Unabhängigkeit.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, dem Corporate Governance Bericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 11. März 2022 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Internetseite von Forbo unter www.forbo.com → Investoren abrufbar und wird auf Verlangen von der Gesellschaft gestellt.

Einladung und Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung per Post zugestellt oder auf der Indirect-Voting-Plattform bereitgestellt, wenn auf die postalische Zustellung verzichtet wurde. Der Einladung werden ein Antwortschein (Vertretung an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter) sowie eine Zusammenfassung des Geschäftsberichts beigelegt. Für die Bestimmung der Stimmberechtigung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung ist der Stand der Aktienbucheintragungen am 29. März 2022 massgeblich. Die letzten Gesuche um Aktienbuchmutationen werden bis zum 28. März 2022, 16.00 Uhr, angenommen. Danach wird das Aktienbuch geschlossen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG vom 1. April 2022 in Anwendung von Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausschliesslich durch Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 8 ff. VegüV ausüben lassen.

Für die Vollmachtserteilung können die Aktionärinnen und Aktionäre den der Einladung beiliegenden Antwortschein verwenden, der zu unterzeichnen und zusammen mit den entsprechenden Weisungen zu retournieren ist.

Alternativ können die Aktionärinnen und Aktionäre über die Indirect-Voting-Plattform (IDVS) unseres Aktienregisterführers die Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch vornehmen. Über die IDVS-Plattform können Aktionärinnen und Aktionäre überdies weitere Unterlagen bestellen. Aktionärinnen und Aktionäre, die noch kein IDVS-Konto eingerichtet haben, müssen sich vorgängig auf der Indirect-Voting-Plattform registrieren. Die entsprechenden personalisierten Zugangsdaten sowie alle weiteren Informationen zur Registrierung finden sich in den Einladungsunterlagen.

Baar, 11. März 2022

Forbo Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats



This E. Schneider
Exekutiver Verwaltungsratspräsident