

Traktandenliste zur 98. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

Donnerstag, 2. April 2026, 14.30 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

1.2 Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die massgeblichen Angaben zum Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Geschäftsbericht 2025 auf den Seiten 43 bis 105.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Bilanzgewinnverwendung:

Jahresgewinn 2025	CHF Mio	11,3
Gewinnvortrag	CHF Mio	413,4
Eigene Aktien	– CHF Mio	59,6
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF Mio	365,1
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 25,00 je Namenaktie	CHF Mio	35,5
Vortrag auf neue Rechnung	CHF Mio	329,6

Erläuterungen: Im Falle der Annahme von Traktandum 3 erfolgt die Auszahlung ab 13. April 2026 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. Genehmigung der Vergütungen

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2027

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027 im Gesamtbetrag von **CHF 1 950 000** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge sowie Pauschalspesen) zu genehmigen.

4.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für 2027

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 im Gesamtbetrag von **CHF 2 420 000** (inklusive der üblichen Sozialversicherungen, Pensionskasse sowie Privatanteil Geschäftswagen) zu genehmigen.

4.4 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Konzernleitung für 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die kurzfristige variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 im Gesamtbetrag von **CHF 196 500** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge, die im Vergütungsbericht 2025 in der Spalte «Andere Vergütungen» enthalten sind) zu genehmigen.

4.5 Genehmigung der maximalen langfristigen Beteiligung (LTI) der Konzernleitung für 2026

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale langfristige Beteiligung (Long-Term Incentive Plan 2026 – 2028) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 im Gesamtbetrag von **CHF 1 210 000** (inklusive der darauf anfallenden AHV-Beiträge) zu genehmigen.

Erläuterungen: Die massgeblichen Angaben zum Vergütungsbericht finden Sie im Geschäftsbericht 2025 auf den Seiten 131 bis 158. Gestützt auf Artikel 735 OR und Paragraph 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 (STI) sowie den Gesamtbetrag der an die Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr zuzusprechenden maximalen langfristigen Beteiligung im Rahmen des Long-Term Incentive Plans (Zuteilung von anwartschaftlichen Bezugsrechten). Die ergänzenden Angaben zu den Traktanden 4.2 bis 4.5 finden sich im Vergütungsbericht 2025 auf den Seiten 142 bis 152.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahl von Herrn Bernhard Merki als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Merki als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

5.2 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

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

5.3 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

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

5.4 Wiederwahl von Herrn Jörg Kampmeyer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jörg Kampmeyer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

5.5 Wiederwahl von Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Eveline Saupper als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

5.6 Wiederwahl von Herrn Vincent Studer als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

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

5.7 Wahl von Herrn Dr. Ilias Läber als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Ilias Läber als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Erläuterungen: Den Kurzlebenslauf des neu zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieds finden Sie unter www.forbo.com → Investoren → [Generalversammlung](#). Gemäss Artikel 698 Absatz 2 Ziffer 2 in Verbindung mit Artikel 710 Absatz 1 OR respektive Artikel 698 Absatz 3 Ziffer 1 in Verbindung mit Artikel 712 Absatz 1 OR wählt die Generalversammlung die Verwaltungsratsmitglieder sowie den Präsidenten des Verwaltungsrats, wobei die Wahl jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gilt. Die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats gelten als unabhängig im Sinne der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

6.1 Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

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

6.2 Wiederwahl von Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Merki als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

6.3 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als unabhängiges Mitglied des Vergütungsausschusses

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

Erläuterungen: Gemäss Artikel 698 Absatz 3 Ziffer 2 in Verbindung mit Artikel 733 OR wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Vergütungsausschusses, wobei die Wahl jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gilt. Die unabhängigen Mitglieder des Vergütungsausschusses gelten als unabhängig im Sinne der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».

7. Wahl der Revisionsstelle

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

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Erläuterungen: Gemäss Artikel 689c Absatz 1 OR wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wobei die Wahl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gilt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erfüllt die gemäss Artikel 689b Absatz 4 OR vorgeschriebenen Anforderungen an die Unabhängigkeit.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2025 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, dem Corporate Governance-Bericht, dem Nachhaltigkeitsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 11. März 2026 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 Onlineplattform (SisVote) unseres Aktienregisterführers bereitgestellt, wenn auf die postalische Zustellung verzichtet wurde. Der Einladung werden ein Antwortschein sowie eine Zusammenfassung des Geschäftsberichts beigelegt. Für die Bestimmung der Stimmberechtigung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung ist der Stand der Aktienbucheintragungen am 30. März 2026 massgeblich. Die letzten Gesuche um Aktienbuchmutationen werden bis zum 27. März 2026, 16.00 Uhr, angenommen. Danach wird das Aktienbuch geschlossen.

Vollmachts- und Weisungserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich neben dem gesetzlichen Vertreter auch durch einen bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung können die Aktionäre entweder den der Einladung beiliegenden Antwortschein oder das Vollmachtsformular verwenden, das sich auf der Rückseite der Zutrittskarte befindet, welche die Aktionäre nach Retournierung des Antwortscheins erhalten werden.

Des Weiteren können Aktionäre Herrn René Peyer, Rechtsanwalt und Notar, Schweizer Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Für die Vollmachtserteilung ist die auf dem Antwortschein vorgesehene Vollmacht zu unterzeichnen und zusammen mit den entsprechenden Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen.

Über die Onlineplattform (SisVote) unseres Aktienregisterführers können Aktionäre der Forbo Holding AG die Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch vornehmen. Über die Onlineplattform können sich Aktionäre überdies elektronisch zur Generalversammlung anmelden sowie die Zutrittskarte und weitere Unterlagen bestellen. Aktionäre, die noch kein SisVote-Konto eingerichtet haben, müssen sich vorgängig auf der Onlineplattform registrieren. Die dafür benötigten personalisierten Zugangsdaten finden sich ebenfalls im Antwortschein.

Baar, 11. März 2026

Forbo Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats

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

Bernhard Merki
Verwaltungsratspräsident

Ausschliesslich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wurde im vorliegenden Dokument meist auf die unterschiedliche geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Die gewählte männliche Form ist in diesem Sinne geschlechtsneutral zu verstehen.