

An die Aktionärinnen und Aktionäre
der StarragTornos Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 20. April 2024

10.30 Uhr Türöffnung

11.30 Uhr Generalversammlung

Carmen-Würth-Saal

Churerstrasse 10, 9400 Rorschach



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2023 findet am Samstag, 20. April 2024, um 11.30 Uhr im Carmen-Würth-Saal in Rorschach statt.

In der Beilage senden wir Ihnen den Antwortschein zur Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung. Der Geschäftsbericht ist in Englisch auf www.starragtornos.com/en/publications/annual-reports publiziert.

Um eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten wir Sie, den beigelegten Antwortschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit dem bereits frankierten und beschrifteten Retourcouvert an die sharecomm ag in Schattdorf zu retournieren.

Im Anschluss an die Generalversammlung servieren wir Ihnen gerne einen Apéro riche im Foyer.

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
StarragTornos Group AG

Michael Hauser
Verwaltungsratspräsident



Traktanden

1. Geschäftsbericht 2023

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Erläuterung: Der Lagebericht (Management Report) ist auf Seite 28 ff., die Jahresrechnung (Financial Statement StarragTornos Group AG) auf Seite 160 ff. und die Konzernrechnung (Consolidated Financial Statement) auf Seite 126 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report) abgedruckt. Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche Revisionsstelle hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 geprüft. Sie beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023.

1.2 Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterung: Der Bericht über die nichtfinanziellen Belange (Sustainability Report) ist auf S. 46 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report) abgedruckt. Mit der Einführung von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts ist die StarragTornos Group AG seit dem Geschäftsjahr 2023 verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen und durch die Generalversammlung genehmigen zu lassen.

1.3 Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterung: Der Vergütungsbericht (Remuneration Report) ist auf Seite 104 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report) abgedruckt. Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung den Vergütungsbericht gemäss § 17b Abs. 8 der Statuten zur Konsultativabstimmung vor. Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche Revisionsstelle hat den Vergütungsbericht 2023 geprüft.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen

Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von CHF 2.50 vor, wobei CHF 1.25 steuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen und CHF 1.25 aus Gewinnreserven ausbezahlt werden. Bedingt durch das geltende Steuerrecht dürfen nicht mehr als 50% der Dividende aus steuerlich vorteilhaften Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden. Der Antrag entspricht einer Ausschüttungsquote von 34.7%.

2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

	CHF 1 000
Gewinnvortrag	95 483
Jahresergebnis	-3 717
Verfügbarer Bilanzgewinn	91 766
Dividende CHF 1.25 brutto je Namenaktie	-6 829
Vortrag auf neue Rechnung	84 937

2.2 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen:

	CHF 1 000
Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	127 076
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.25 je Namenaktie	-6 829
Vortrag auf neue Rechnung	120 247

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

4. Genehmigungen Vergütung

4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1 250 000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 750 000 (Limit je Mitglied des Verwaltungsrats von CHF 125 000). Das Vergütungssystem von StarragTornos ist im Vergütungsbericht auf Seite 104 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report) beschrieben.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr, d. h. 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4 800 000 als maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet neben der fixen Vergütung eine maximale variable Vergütung von CHF 2 600 000. Das Vergütungssystem von StarragTornos ist im Vergütungsbericht auf Seite 104 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report) beschrieben.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025:

- 5.1.1 Walter Fust
- 5.1.2 Adrian Stürm
- 5.1.3 Michael Hauser
- 5.1.4 Christian Androschin
- 5.1.5 Bernhard Iseli
- 5.1.6 Till Fust

Erläuterung: Mit Abschluss der Generalversammlung vom 20. April 2024 läuft die einjährige Amtsdauer sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Der Präsident und oben aufgeführte Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Personen sind im Teil Corporate Governance des Geschäftsberichts (Annual Report), Seite 88 ff., abgedruckt.

5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Verwaltungsräten in den Vergütungsausschuss:

5.3.1 Walter Fust

5.3.2 Bernhard Iseli

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024.

Erläuterung: PricewaterhouseCoopers AG (PwC) ist als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde registriert und hat bestätigt, die gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit zu erfüllen. PwC übt das Mandat für Starrag seit 1981 aus. Nähere Informationen zur Revisionsstelle sind im Teil Corporate Governance des Geschäftsberichts (Annual Report), Seite 100, abgedruckt.

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kanzlei rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Erläuterung: Die Kanzlei rtwp rechtsanwälte & notare, 9000 St. Gallen, erfüllt die Unabhängigkeitskriterien, und der Verwaltungsrat schlägt vor, die Kanzlei aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2023 (Annual Report 2023) mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Bericht über nichtfinanzielle Belange, dem Vergütungsbericht und den Revisionsberichten liegt ab dem 15. März 2024 am Sitz der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Zudem kann der Online-Geschäftsbericht auf der Internetseite www.starragtornos.com aufgerufen werden. Ebenfalls steht dort ein PDF zum Herunterladen zur Verfügung. In konsequenter Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsbestrebung verzichten wir auf den Druck des Geschäftsberichts.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind jene Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. April 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Aktionärinnen und Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung abzustimmen. Vom 15. bis und mit 20. April 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Zutrittskarte

Den Aktionärinnen und Aktionären wird mit der Einladung ein Antwortschein zugestellt. Mit diesem können Zutrittskarten bis spätestens 16. April 2024 (Datum des Poststempels) beim Aktienregister sharecomm ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, angefordert werden. Die Zutrittskarten können auch elektronisch via Aktionärsplattform auf www.sisvote.ch/starragtornos bestellt werden.

Vertretung / elektronische Fernabstimmung (E-Voting)

Aktionäre, die sich vertreten lassen, können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Jakob, rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen, sowie Vollmachten an eine Drittperson ab dem 26. März 2024 unter www.sisvote.ch/starragtornos elektronisch oder mit dem Antwortschein schriftlich erteilen. Die dafür benötigten Zugangsdaten und der Antwortschein werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Die elektronische Vollmachterteilung ist bis zum 18. April 2024 um 23.59 Uhr möglich. Erfolgt die Stimmabgabe auf verschiedenen Wegen (persönlich an der Generalversammlung, mittels schriftlicher Vollmachts- und Weisungserteilung oder E-Voting), so ist jeweils die zuletzt erfolgte Willenskundgabe der Aktionärin bzw. des Aktionärs massgeblich.

9404 Rorschacherberg, 25. März 2024
Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Antwortschein
- Antwortkuvert