



LALIQUE  
GROUP

**Einladung  
zur General-  
versammlung  
2022**

**Cover**

Handwerker in der Heissglaswerkstatt füllen eine Form.

# LALIQUE GROUP

Zürich, 11. Mai 2022

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, dass wir aufgrund der normalisierten Situation die diesjährige Generalversammlung wieder mit Präsenzteilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchführen können.

Wir laden Sie zur ordentlichen Generalversammlung wie folgt ein:

<b>DATUM</b>	Donnerstag, 2. Juni 2022
<b>BEGINN</b>	11 Uhr mit anschliessendem Stehlunch
<b>TÜRÖFFNUNG</b>	10:30 Uhr
<b>ORT</b>	Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Nach den deutlichen pandemiebedingten Einbussen im Jahr 2020 konnte sich unser Geschäft im vergangenen Jahr schrittweise erholen. Dies erlaubt es dem Verwaltungsrat, die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen.

Gleichzeitig wird auch das neue Jahr von Veränderungen geprägt sein: Marcel Roesti, Mitglied des Verwaltungsrats von Laliq Group seit 2008, wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Als neues Verwaltungsratsmitglied schlagen wir Ihnen Philippe Vidal zur Wahl vor.

Auch möchten wir Ihnen als zusätzliches Mitglied im Vergütungsausschuss Jan Kollros vorschlagen.

Weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Unterlagen.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zur Generalversammlung 2022 bis zum 31. Mai 2022.

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**

- Zutrittskarte mit Stimmzettel
- Anmeldung, Vollmachtserteilung
- Rückantwortcouvert

# Traktanden für die ordentliche Generalversammlung der Laliq Group SA vom 2. Juni 2022 mit Anträgen des Verwaltungsrates

## 1

### **GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS SOWIE DER KONZERN- UND JAHRESRECHNUNG DER LALIQUE GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Laliq Group SA.

## 2

### **BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ausschüttung einer Dividende und die folgende Gewinnverwendung zu genehmigen:

Jahresergebnis 2021	TCHF	4 100
Vortrag Vorjahr	TCHF	55 151
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	TCHF	59 251

#### **Antrag:**

Dividendenausschüttung	TCHF	-1 440
Saldovortrag auf neue Rechnung	TCHF	57 811

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 2. Juni 2022, eine ordentliche Ausschüttung von CHF 0.20 pro Aktie (Nennwert von CHF 0.20) aus der Kapitalreserve ohne Verrechnungssteuerabzug zu genehmigen.

Kapitaleinlagereserven vor der geplanten Ausschüttung	TCHF	87 810
Vorgeschlagene Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve pro dividendenberechtigte Aktie	TCHF	-1 440
Saldovortrag Kapitaleinlagereserven auf neue Rechnung	TCHF	86 370

**3****GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES****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 1 250 000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Silvio Denz und Roger von der Weid, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind. In der Summe berücksichtigt ist auch das Ausscheiden von Claudio Denz aus der Geschäftsleitung mit Wirkung per 31.12.2021.

**3b) Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Roger von der Weid, Silvio Denz und Claudio Denz waren im Jahr 2021 sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung. Ihre Entschädigung ist im Vergütungsbericht als Teil der Entschädigung des Verwaltungsrates ausgewiesen. Die Entschädigung von Roger von der Weid und Claudio Denz setzt sich aus einer variablen und einer fixen Komponente zusammen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 im Betrag von gesamthaft CHF 60 000 zu genehmigen.

**4****GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG****4a) Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 gesamthaft (jedoch ohne Silvio Denz und Roger von der Weid) wie folgt festzulegen: CHF 2 750 000.

**4b) Variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid, Silvio Denz und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2021 im Betrag von gesamthaft CHF 270 000 zu genehmigen.

**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 2021 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 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.

**6g) Zuwahl von Philippe Vidal in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten, Philippe Vidal als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.



**7****WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES****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.

**7c) Zuwahl von Jan Kollros**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten, Jan Kollros für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

**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, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

# Informationen zur Organisation

## **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2021, 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](http://www.lalique-group.com) als PDF-Datei einsehbar. Ebenfalls auf [www.lalique-group.com](http://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 2021 auf der elektronischen Plattform oder mit beigelegtem Formular «Vollmacht» bestellen.

## **Zutritt zur Generalversammlung/Anmeldung**

In der Beilage erhalten Sie Ihre persönliche Zutrittskarte für die ordentliche Generalversammlung zusammen mit dem Stimmmaterial. Diese Dokumente sind am Eingang zum Saal vorzuweisen. Falls Sie persönlich teilnehmen möchten, sollten Sie diese zurückbehalten und nur Ihre Anmeldung mit beiliegendem Rückantwortcouvert bis am 31. Mai 2022 zurücksenden an: Lalique Group SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Postfach, CH-8866 Ziegelbrücke.

## **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 einen anderen teilnehmenden Aktionär, einen Dritten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach, CH-8024 Zürich, mit Substitutionsrecht vertreten lassen (Art. 11 der Statuten).

## **Erteilung von Vollmachten und Weisungen mittels Formular**

Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters senden Sie Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen mit beiliegendem Rückantwortcouvert bis spätestens 31. Mai 2022 (eingehend) an folgende Adresse: Lalique Group SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, Postfach, CH-8866 Ziegelbrücke. Nach diesem Datum eingehende Vollmachten/Weisungen werden nicht mehr berücksichtigt.

### **Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung**

Lalique Group bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, über das Internet auf der Onlineplattform <https://laliquegroup.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 31. Mai 2022 möglich. Auf der elektronischen Plattform können Sie auch die gedruckte Kurzversion des Geschäftsberichts 2021 bestellen.

### **Stimmberechtigung**

Aktionäre, die am 24. Mai 2022 (Stichtag) als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Stimmabgabe berechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben.



### **PHILIPPE VIDAL WIRD ALS NEUES VERWALTUNGSRATSMITGLIED VORGESCHLAGEN**

Der Verwaltungsrat der Lalique Group hat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung Philippe Vidal als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen.

Philippe Vidal, französischer Staatsbürger, verfügt über einen Abschluss der Ecole Polytechnique und der Ecole des Ponts et Chaussées in Paris. Er kann auf eine langjährige Karriere in Führungspositionen bei der französischen Bankengruppe Crédit Industriel et Commercial zurückblicken, wo er Mitglied der Geschäftsleitung und von 2012 bis 2021 stellvertretender CEO war. Derzeit ist er als selbstständiger Berater tätig.

Philippe Vidal ist Verwaltungsratsmitglied von zwei weiteren börsenkotierten Unternehmen: Eiffage und Lanson BCC.

Philippe Vidal (Jahrgang 1954) verfügt über besondere Expertise in den Bereichen strategische Finanzplanung, Kostenmanagement und Audit.

Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und ist wohnhaft in Paris.

**Lalique Group**

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Schweiz

Tel. +41 43 499 45 00

Fax +41 43 499 45 01

[communication@lalique-group.com](mailto:communication@lalique-group.com)

[www.lalique-group.com](http://www.lalique-group.com)

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

