

+GF+

123. ordentliche Generalversammlung der Georg Fischer AG

17. April 2019

+CGF+

Funktionen

- + Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
weber, schaub & partner ag, vertreten durch
Christoph J. Vaucher
- + Protokollführer
Roland Gröbli
Generalsekretär der Georg Fischer AG
- + Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG)
Stefan Räbsamen
Beat Inauen

Stimmenzähler

- + Martin Bisig
Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank
- + Nina Tosi
Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen
- + Urs Werz
Vizedirektor und Finanzchef Ersparniskasse Schaffhausen

+CGF+

Elektronische Abstimmung

Generalversammlung

Traktandum 2

J **E** **N**

Ja Enthalten Nein

Bitte wählen Sie



Generalversammlung

Traktandum 2

J **E** **N**

Ja Enthalten Nein

Bitte bestätigen

Generalversammlung

Traktandum 2

J **E** **N**

Ja Enthalten Nein

Bitte warten



Generalversammlung

Traktandum 2

J **E** **N**

Ja Enthalten Nein

Wahl registriert

Probeabstimmung

- Ja** Zustimmung zum Antrag
des Verwaltungsrats
- Enth.** Enthalten
- Nein** Ablehnung des Antrags
des Verwaltungsrats
- Bestätigung



Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Präsidialansprache

+CGF+

+GF+

Generalversammlung

Geschäftsjahr 2018

Yves Serra
17.04.2019



Ein erfolgreiches 2018



- Umsatz steigt um 10% auf CHF 4'572 Mio.
- Gewinn (EBIT) steigt um 9% auf CHF 382 Mio.
- Gewinn je Aktie steigt um 11% auf CHF 69

Starkes Wachstum, hohe Profitabilität

- Umsatz wächst um 9% auf CHF 1'821 Mio.
- Starker Industrie- und Versorgungssektor
- Wachstum in allen Regionen, insbesondere Amerika
- Gewinn (EBIT) steigt um 15% auf CHF 217 Mio.



Entsalzungsanlage

Umsatzplus, aber niedrigere Profitabilität

- Hoher Auftragseingang, vor allem für E-Autos
- Umsatz steigt um 14% auf CHF 1'687 Mio.
- Gewinn (EBIT) von CHF 86 Mio. gegenüber CHF 93 Mio. in 2017, Anlaufkosten für neue Produktionsstätte



Gehäuse für E-Motor
des Audi Q6 e-tron

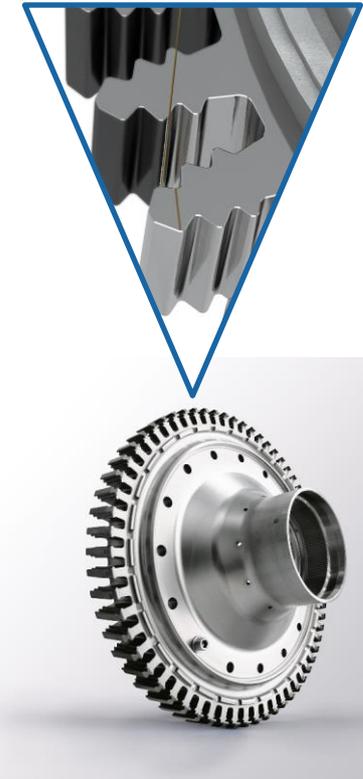
Ausgewogene weltweite Präsenz unterstützt profitables Wachstum

- Hohes Wachstum in Luftfahrtindustrie und Medizintechnik, vor allem in den USA
- Chinesischer Markt im zweiten Halbjahr durch Handelsspannungen belastet
- Umsatz steigt um 8% auf CHF 1'066 Mio.
- Gewinn (EBIT) steigt um 7% auf CHF 88 Mio.



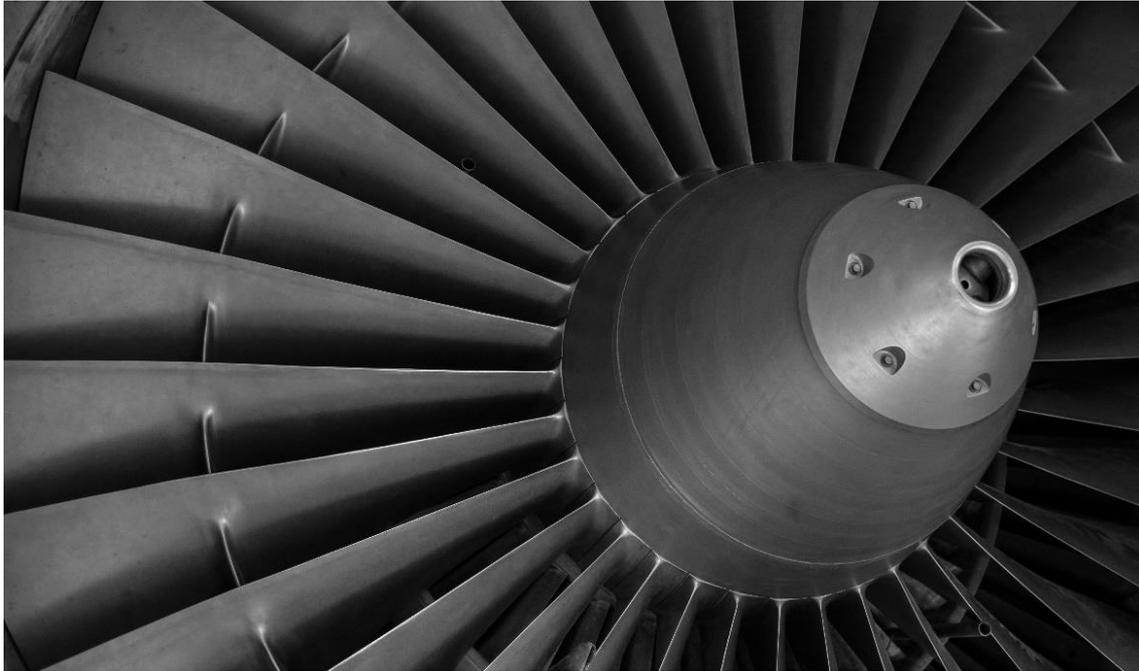
Elektroerosionsmaschine für Komponenten von Flugzeugtriebwerken

"Tannenbaum"



Bedeutende Schritte in der strategischen Anpassung ...

Precicast (Schweiz)



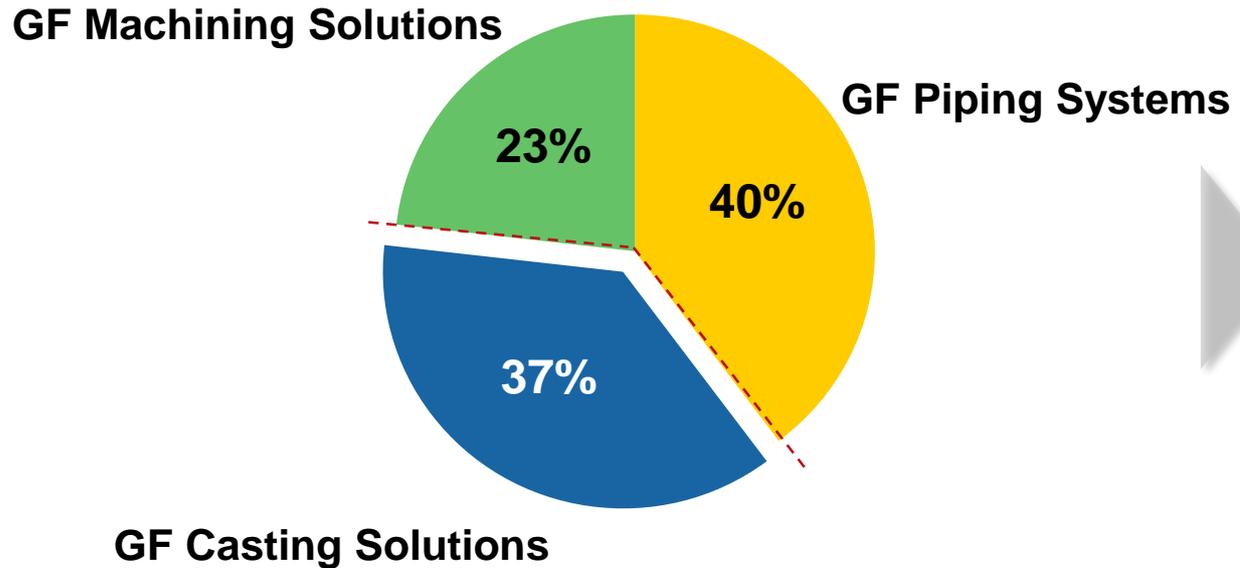
Singen / Mettmann (Deutschland)



... zu Gunsten höhermargiger Geschäfte

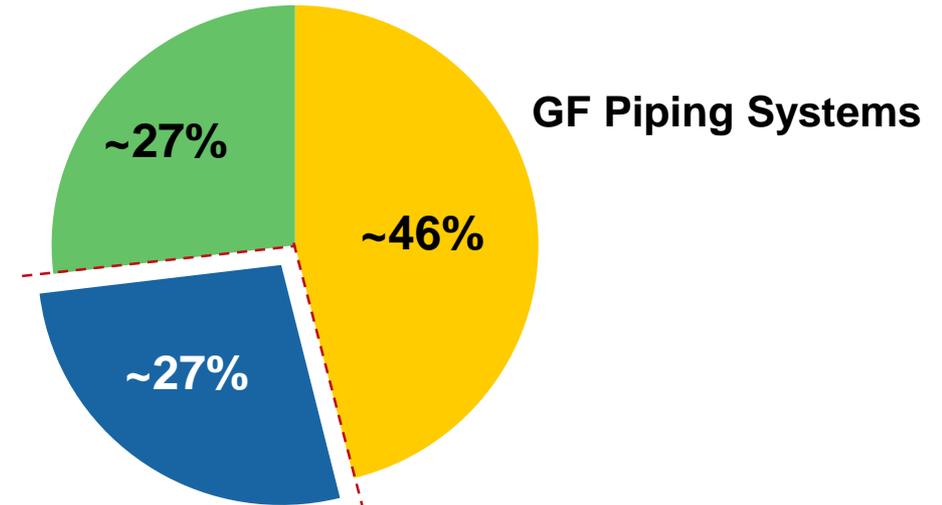
Umsatzaufteilung vor Transaktion

Umsatzaufteilung nach Transaktion



GF Machining Solutions

GF Casting Solutions



GF investiert weiter in der Schweiz

GF Piping Systems: Innovationszentrum Schaffhausen, Schweiz



GF Machining Solutions: Innovations- & Produktionszentrum, Biel, Schweiz





+GF+

Vielen Dank!



+CGF+

Traktandum 1.1: Genehmigung Jahresbericht

Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht,
Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 zu
genehmigen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



+CGF+

Traktandum 1.2: Genehmigung Vergütungsbericht

Vergütungsbericht 2018 (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 zu genehmigen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja Enthalten Nein



Traktandum 2: Verwendung Bilanzgewinn

Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 25 je Aktie und den Vortrag von CHF 1'089'608'000 auf neue Rechnung zu genehmigen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



Traktandum 3: Entlastung

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen
Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



+CGF+

Traktandum 4: Wiederwahl in den Verwaltungsrat



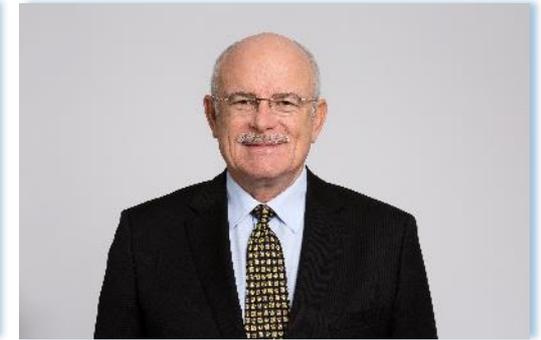
Hubert Achermann



Roman Boutellier



Riet Cadonau



Andreas Koopmann



Roger Michaelis



Eveline Saupper



Jasmin Staiblin



Zhiqiang Zhang

Traktandum 4: Neuwahl in den Verwaltungsrat



Yves Serra

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahlen Verwaltungsrat

1. Hubert Achermann	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
2. Roman Boutellier	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
3. Riet Cadonau	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>

Seite 1/4

8. Zhiqiang Zhang	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
9. Yves Serra	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>

Seite 3/4

4. Andreas Koopmann	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
5. Roger Michaelis	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
6. Eveline Saupper	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
7. Jasmin Staiblin	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>

Seite 2/4

1. Hubert Achermann	<input type="checkbox"/>	7. Jasmin Staiblin	<input type="checkbox"/>
2. Roman Boutellier	<input type="checkbox"/>	8. Zhiqiang Zhang	<input type="checkbox"/>
3. Riet Cadonau	<input type="checkbox"/>	9. Yves Serra	<input type="checkbox"/>
4. Andreas Koopmann	<input type="checkbox"/>		
5. Roger Michaelis	<input type="checkbox"/>		
6. Eveline Saupper	<input type="checkbox"/>		

Bitte bestätigen

Seite 4/4



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja Enthalten Nein

Traktandum 5.1: Wahl des Präsidenten

Andreas Koopmann (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010

Präsident des Verwaltungsrats seit 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
Andreas Koopmann bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Wahl von drei Mitgliedern des
Verwaltungsrats auf ein Jahr

- + Wahl von **Roman Boutellier**
- + Wiederwahl von **Eveline Saupper**
- + Wiederwahl von **Jasmin Staiblin**

Traktandum 5.2: Wahlen des Compensation Committee

Wahlen Vergütungsausschuss

1. Roman Boutellier	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
2. Eveline Saupper	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>
3. Jasmin Staiblin	<input type="button" value="J"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="N"/>

Seite 1/2

1. Roman Boutellier	<input type="checkbox"/>
2. Eveline Saupper	<input type="checkbox"/>
3. Jasmin Staiblin	<input type="checkbox"/>

Bitte bestätigen

Seite 2/2



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja Enthalten Nein

+CGF+

Konstituierung des Verwaltungsrats

+ **Präsident**

Andreas Koopmann

+ **Vizepräsident**

Yves Serra (**neu**)

+ **Audit Committee**

Präsident: Hubert Achermann

Mitglieder: Roger Michaelis, Yves Serra (**neu**)

+ **Compensation Committee**

Präsidentin: Eveline Saupper

Mitglieder: Roman Boutellier (**neu**), Jasmin Staiblin

+ **Nomination Committee**

Präsident: Andreas Koopmann

Mitglieder: Riet Cadonau (**neu**), Zhiqiang Zhang

+CGF+

Traktandum 6: Vergütung Verwaltungsrat

Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'750'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja Enthalten Nein



+CGF+

Traktandum 7: Vergütung Konzernleitung

Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 10'531'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG (Schweiz)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2019.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthalten** **■ Nein** **■**



Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich
(vertreten durch lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter seit 2014.



Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Anwaltskanzlei weber, schaub
& partner ag, Zürich

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der
Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag als
unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja Enthalten Nein



+CGF+

Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Verabschiedung Josef Edbauer

Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Verabschiedung Gerold Bühner

Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Verabschiedung Yves Serra

1991 – 2019: 28 Jahre im Dienst von GF



1995: Yves Serra in Aktion als Geschäftsführer der Charmilles Japan und Verkaufsleiter Asien



2003: Yves Serra mit Gruppenleitung als Präsident der Unternehmensgruppe Rohrleitungssysteme

1991 – 2019: 28 Jahre im Dienst von GF



2008: Yves Serra übernimmt die Leitung des Konzerns von Kurt E. Stirnemann



2019: Yves Serra übergibt die Konzernleitung an Andreas Müller

Weitere Informationen

- **Kurzprotokoll und Impressionen** (Fotos und Videos) sind ab morgen abrufbar unter www.georgfischer.com.
- **Abendessen** vorbereitet und serviert vom Catering Hombergerhaus mit Unterstützung des Volleyball Club Schaffhausen.
- Kleines **GV-Geschenk** (Schaffhauser Mumpfel) gegen Abgabe des Gutscheins am Ausgang.
- **Generalversammlung 2020** am 15. April 2020, Beginn 15:30 Uhr.

Die Generalversammlung ist beendet

Bitte Gerät auf dem Tisch liegen lassen. Besten Dank.



**Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der
Generalversammlung und**

Guten Appetit!

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Präsentationszwecken und ist nicht als Angebot, Einladung oder Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf von Anlagen zu verstehen. Weder dieses Dokument noch sein Inhalt bilden die Grundlage für einen Vertrag.

Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Geschäftsleitung von GF wider. Die Präsentation beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von GF können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Prognosen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Geschäftsleitung von GF übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung dieser Präsentation.