



+GF+

121. Ordentliche Generalversammlung der Georg Fischer AG

19. April 2017

+CGF+

Funktionen

- + Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
weber, schaub & partner ag, vertreten durch
Christoph J. Vaucher

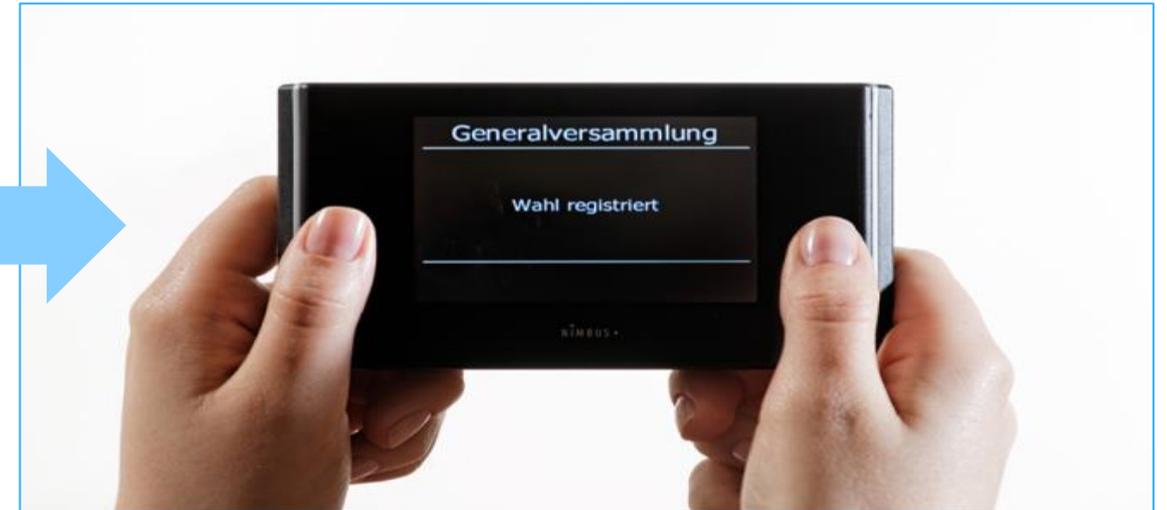
- + Protokollführer
Roland Gröbli
Generalsekretär der Georg Fischer AG

- + Revisionsstelle der PwC
Stefan Räbsamen
Roman Uehli

Stimmenzähler

- + Martin Bisig
Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank
- + Barbara Buchser
Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen
- + Nina Tosi
Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen
- + Urs Werz
Vizedirektor und Finanzchef Ersparniskasse Schaffhausen

Elektronische Abstimmung



Probeabstimmung

- Ja** Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Enth.** Enthaltung
- Nein** Ablehnung des Antrages des Verwaltungsrats
- Bestätigung**



Andreas Koopmann
Präsident des Verwaltungsrats

Präsidialansprache

+CGF+

+GF+

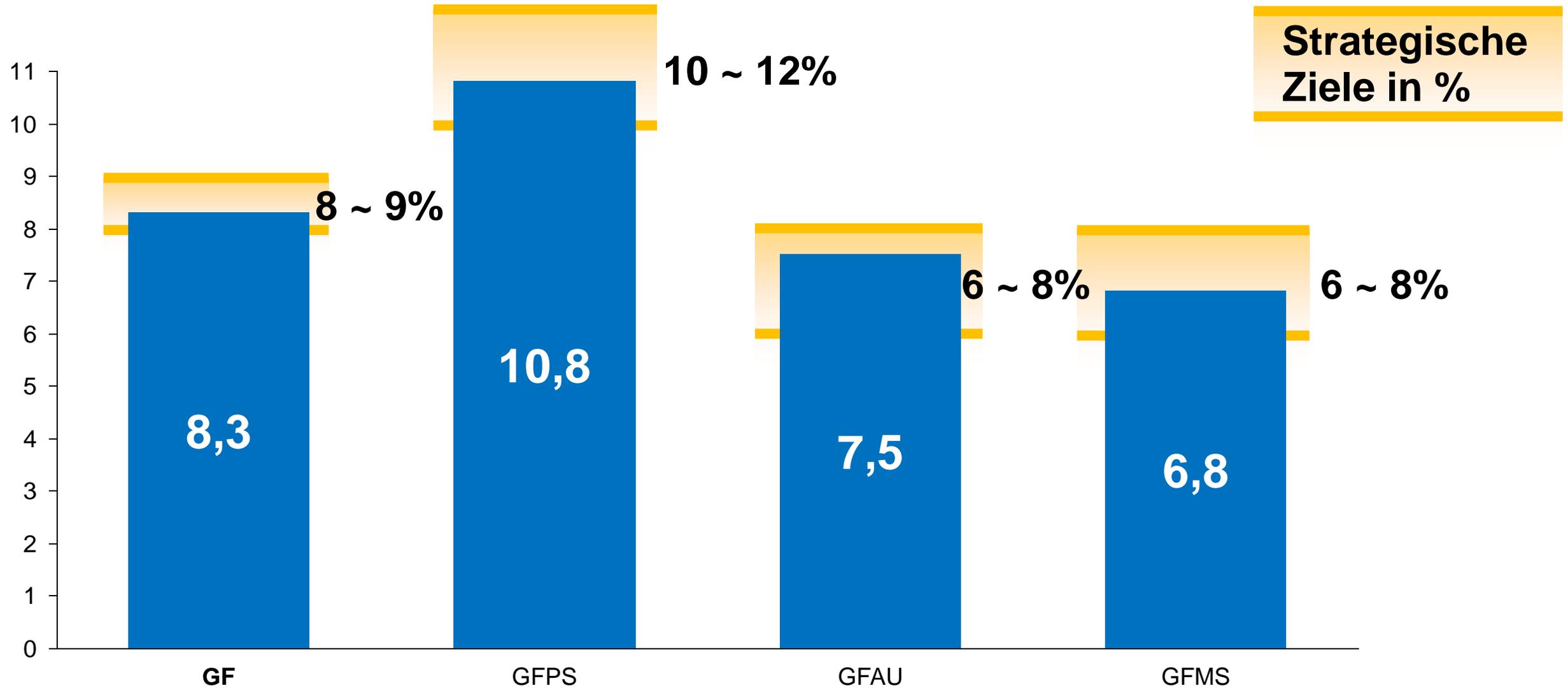
Geschäftsjahr 2016 im Überblick



GF steigert Ergebnis weiter

- Umsatz um 3% auf CHF 3'744 Mio. erhöht
- Betriebsergebnis stieg um 5% auf CHF 311 Mio.
- 15% höherer Gewinn je Aktie

EBIT-Marge aller drei Divisionen auf Kurs



GF Piping Systems

GEORGE FISCHER 4532



Ein durchweg starkes Ergebnis

- Umsatz um 5% auf CHF 1'494 Mio. gesteigert
- Starke Nachfrage im Industrie- und Haustechnik-Sektor
- Betriebsergebnis um 13% auf CHF 162 Mio. erhöht



Das höchste Wohngebäude der Welt (Mumbai, Indien)

+GF+

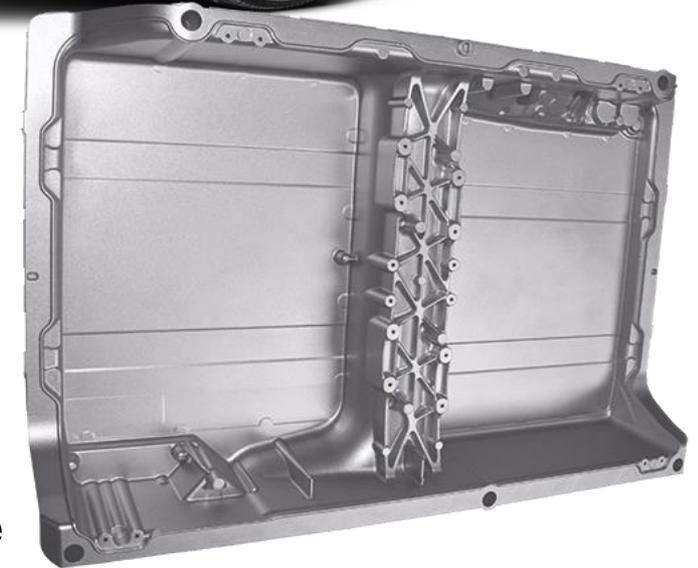
GF Automotive

Profitabilität steigt mit Leichtbau-Nachfrage

- Umsatz um 1% auf CHF 1'335 Mio. erhöht
- Aufträge für Leichtmetall-Komponenten nehmen zu
- Betriebsergebnis um 12% auf CHF 100 Mio. gestiegen



Audi A3 e-tron



Batteriegehäuse

GF Machining Solutions

Robust trotz uneinheitlicher Märkte

- Umsatz steigt um 2% auf CHF 916 Mio.
- Rege Nachfrage in den Bereichen Luftfahrt und Medizinaltechnik
- EBIT bei CHF 62 Mio. auf Niveau des Vorjahres

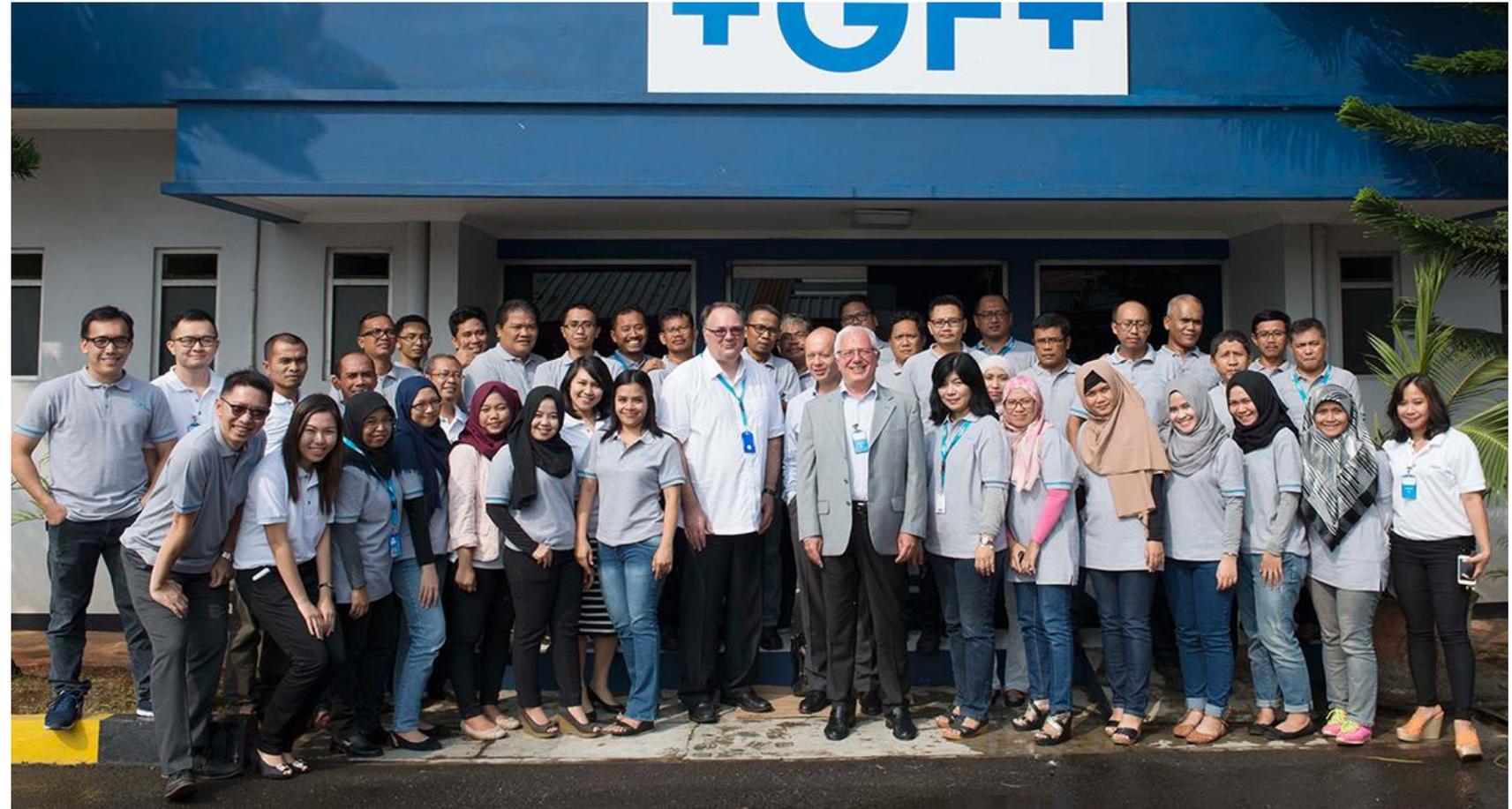


Luftfahrtkomponenten

Expansion in Wachstumsmärkten



GF Microlution (USA)



GF Eurapipe (Indonesien)

Innovation als Wachstumstreiber



TechDay 2016

+CGF+

Konzernweite Weiterbildung für Innovation und Verkaufskompetenz



Innovationsexzellenz (2016/2017)



Verkaufskompetenz (2017)

Positiver Ausblick für 2017 trotz Unsicherheiten

Umsatzrendite 8-9%

Wachstum 3-5%

- Innovationen und Akquisitionen unterstützen das Wachstum
- Relevante Märkte bleiben vielversprechend
- Starkes Momentum der grössten Division GF Piping Systems

Wir investieren anhaltend in der Schweiz



Spatenstich Technologiezentrum Biel



Kreative Arbeitsumgebung bei GF

+CGF+

Traktandum 1.1: Genehmigung Jahresbericht

Jahresbericht, Konzernrechnung und
Jahresrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht,
Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 zu
genehmigen.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthaltung** **■ Nein** **■ Bestätigung**



+CGF+

Traktandum 1.2: Genehmigung Vergütungsbericht

Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 zu genehmigen.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



+CGF+

Traktandum 2: Verwendung Bilanzgewinn

Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 20 je Aktie und den Vortrag von CHF 966'399'000 auf neue Rechnung zu genehmigen.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 3: Entlastung

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen
Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016
Entlastung zu erteilen.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4:

Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahl von neun Mitgliedern des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- + Wiederwahl von **Hubert Achermann**
- + Wiederwahl von **Roman Boutellier**
- + Wiederwahl von **Gerold Bühler**
- + Wiederwahl von **Riet Cadonau**
- + Wiederwahl von **Andreas Koopmann**
- + Wiederwahl von **Roger Michaelis**
- + Wiederwahl von **Eveline Saupper**
- + Wiederwahl von **Jasmin Staiblin**
- + Wiederwahl von **Zhiqiang Zhang**

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. iur. Rechtsanwalt **Hubert Achermann**

Geboren 1951 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014

Präsident des Audit Committee

Mitglied des Verwaltungsrats der UBS Schweiz AG,
Präsident des Stiftungsrats Lucerne Festival



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Hubert Achermann (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hubert Achermann bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Prof. Dr. **Roman Boutellier**

Geboren 1950 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 1999

Mitglied des Nomination Committee und des
Compensation Committee

Präsident des Verwaltungsrats der Appenzeller
Kantonalbank, Verwaltungsrat der Ammann
Group Holding AG



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Roman Boutellier (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roman Boutellier bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Lic. oec. publ. **Gerold Bühler**

Geboren 1948 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2001

Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des
Audit Committee

1. Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Life AG



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Gerold Bühler (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerold Bühler bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

BA nat.oec. **Riet Cadonau**

Geboren 1961 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016

CEO der dormakaba Group, Mitglied des
Verwaltungsrats der Zehnder Group,



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Riet Cadonau (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Riet Cadonau bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. Masch. Ing. ETH **Andreas Koopmann**

Geboren 1951 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010

Präsident des Verwaltungsrats und Präsident des
Nomination Committee

Vizepräsident des Verwaltungsrats der Nestlé AG,
Verwaltungsrat der Credit Suisse AG



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Andreas Koopmann (bisher)

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



Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja **■ Enthaltung** **■ Nein** **■ Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. oec. **Roger Michaelis**

Geboren 1959 (Brasilien / Deutschland)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012

Mitglied des Audit Committee

Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting
(Brasilien)



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Roger Michaelis (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roger Michaelis bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. iur. Rechtsanwältin **Eveline Saupper**

Geboren 1958 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015

Präsidentin des Compensation Committee

Mitglied des Verwaltungsrats der Syngenta
International AG, der Flughafen Zürich AG
und der Clariant AG



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Eveline Saupper (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Eveline Saupper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. El.-Ing. **Jasmin Staiblin**

Geboren 1970 (Deutschland)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011

Mitglied des Compensation Committee

CEO der Alpiq Holding AG; Mitglied des
Verwaltungsrats der Rolls-Royce Holdings Plc



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Jasmin Staiblin (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jasmin Staiblin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Dipl. Ing. BA, MBA **Zhiqiang Zhang**

Geboren 1961 (China)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005

Mitglied des Nomination Committee

Mitglied der Konzernleitung von Sandvik AB (Schweden)
und Präsident Greater China Region; Mitglied des
Verwaltungsrats der Dätwiler AG



Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Zhiqiang Zhang (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Zhiqiang Zhang bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 5.1: Wahl des Präsidenten

Andreas Koopmann (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2010

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



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



+CGF+

Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Wahl von drei Mitgliedern des
Verwaltungsrats auf ein Jahr

- + Neuwahl von **Riet Cadonau**
- + Wiederwahl von **Eveline Saupper**
- + Wiederwahl von **Jasmin Staiblin**

Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Riet Cadonau (neu)

Geboren 1961 (Schweiz)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Riet Cadonau bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

■ Ja ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung



Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Eveline Saupper (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015

Mitglied des Compensation Committee seit 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Eveline Saupper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 5.2: Wahl des Compensation Committee

Jasmin Staiblin (bisher)

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011

Mitglied des Compensation Committee seit 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jasmin Staiblin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



+CGF+

Konstituierung des Verwaltungsrats

+ **Präsident**
Andreas Koopmann

+ **Vizepräsident**
Gerold Bühner

Committees des Verwaltungsrats

+ Audit Committee

Präsident: Hubert Achermann

Mitglieder: Gerold Bühner, Roger Michaelis

+ Compensation Committee

Präsidentin: Eveline Saupper

Mitglieder: Riet Cadonau ([neu](#)), Jasmin Staiblin

+ Nomination Committee

Präsident: Andreas Koopmann

Mitglieder: Roman Boutellier, Zhiqiang Zhang

+CGF+

Traktandum 6: Vergütung Verwaltungsrat

Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'093'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



+CGF+

Traktandum 7: Vergütung Konzernleitung

Maximaler Gesamtbetrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 10'298'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.

**Die Abstimmung
ist beendet.**

Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG (Schweiz)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2017.



Bitte stimmen Sie jetzt ab

Ja **Enthaltung** **Nein** **Bestätigung**



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 ■ Enthaltung ■ Nein ■ Bestätigung



+CGF+

Verabschiedung von Pietro Lori und Roland Abt

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 2018** am 18. April 2018, 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!

