



ARUNDEL

Arundel AG
Gotthardstrasse 21,
CH-8002 Zürich,
Schweiz
www.arundel-ag.com

ARUNDEL AG, ZÜRICH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 26. Mai 2020, um 13.00 Uhr
in den Büros von Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Schweiz

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die von den Schweizer Behörden ergriffenen Massnahmen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für Aktionäre nicht möglich.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ("Geschäftsjahr 2019") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 11'224'132 aus dem Geschäftsjahr 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4 Abstimmungen über Vergütungen

4.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:

- A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2021 endet, von CHF 10'000 zu genehmigen;
- B. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 dauert, von CHF 1'400'000 zu genehmigen;
- C. einen Gesamtbetrag der variablen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 210'869 zu genehmigen.

4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019.

5 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Dr. Volkert Klaucke hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er sich nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates stellt.

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- Dr. Doraiswamy Srinivas,
- David Quint und

– Markus Müller

sowie die Wahl von Ralph Beney

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Ralph Beney (geboren 1961), britischer Staatsangehöriger, Chief Financial Officer der Arundel-Gruppe, ist Chartered Accountant und seit 1998 CFO der Gruppe der Arundel Inc. Zuvor war er in der Kapitalmarkt-Division von Guinness Mahon in London tätig, nachdem er sieben Jahre als CFO verschiedener Tochtergesellschaften der Bank Leu gearbeitet hatte. Er ist Mitglied der Leitungsgremien einer Reihe von Gesellschaften, die zur Arundel-Gruppe gehören.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von David Quint als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von David Quint und Markus Müller sowie je die Wahl von Dr. Doraiswamy Srinivas und Ralph Beney als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2021.

8 Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft in unveränderter Höhe von CHF 7'557'582.00, entsprechend 7'557'582 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, für die Dauer bis zum 26. Mai 2022 zu verlängern und den ersten Absatz von Artikel 3c der Statuten dementsprechend wie folgt zu ändern:

"Artikel 3c

¹ Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2022 um maximal CHF 7'557'582.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 7'557'582 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."

Der restliche Teil des Artikels bleibt unverändert.

Unterlagen

Der Lagebericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 30. April 2020 am Sitz der Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz, eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +(41) 44 512 78 80) oder per E-Mail an info@arundel-ag.com bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft (www.arundel-ag.com; Rubrik "News") eingesehen werden.

Stimmrechte

Namenaktionäre, welche am 11. Mai 2020 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen (vgl. dazu die Ausführungen unten). In der Zeit vom 12. Mai 2020 bis und mit 26. Mai 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

Die physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist für Aktionäre nicht möglich. Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Tödistrasse 52, CH-8002 Zürich (Tel.: +41 (0) 44 283 29 24), ausgeübt werden.

Ein Vollmachtformular für die Erteilung von Vollmachten und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser Einladung beim Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre beigelegt und kann telefonisch (Tel.: +44 (0) 20 7766 7000 (zuständige Person: Sian Morgan)), per E-Mail an info@arundel-ag.com oder per Post (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz) vom 12. Mai 2020 bis und mit 19. Mai 2020 bestellt werden. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, die Gesellschaft zu kontaktieren und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise.

Zürich, 27. Mai 2020

Der Verwaltungsrat der Arundel AG