

Luzern, 16. November 2017

## An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der **Datacolor AG** lädt zur **ordentlichen Generalversammlung 2017** ein:

**Donnerstag, 7. Dezember 2017, 9:30 Uhr**, Türöffnung 9:00 Uhr

**Hotel Montana**, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

**Präsentationssprachen sind Deutsch und Englisch.**

## Traktanden

### 1. **Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016/17 und Berichterstattung der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016/17 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 zu genehmigen sowie von der Berichterstattung der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

### 2 **Verwendung des Bilanzgewinns**

Bilanzgewinn per 30. September 2017	TCHF	21 631
Eigene Aktien per 30. September 2017	TCHF	- 4 864
<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>TCHF</b>	<b>16 767</b>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 21 631 der Datacolor AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende	TCHF	2 396
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	19 235

Die Dividendensumme von TCHF 2 396 entspricht einer Bruttodividende von CHF 15 pro dividendenberechtigter Aktie. Im Falle einer Annahme dieses Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% spesenfrei am 13. Dezember 2017. Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgerichtet. Der entsprechende Betrag wird dem Vortrag auf neue Rechnung zugewiesen.

### 3. **Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen: Herr Werner Dubach, Herr Dr. Fritz Gantert, Frau Anne Keller Dubach, Herr Prof. Dr. Hans Peter Wehrli und Herr Thomas Studhalter.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Dr. iur. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

4.1 Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Mitglied des Verwaltungsrates

4.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Fritz Gantert als Mitglied des Verwaltungsrates

4.3 Wiederwahl von Frau Anne Keller Dubach als Mitglied des Verwaltungsrates

4.4 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli als Mitglied des Verwaltungsrates

4.5 Wiederwahl von Herrn Thomas Studhalter als Mitglied des Verwaltungsrates

4.6 Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrates

4.7 Neuwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrates

Jvo Grundler war zuletzt als General Counsel und Managing Partner Legal Switzerland bei EY Schweiz tätig. Er hat in St. Gallen und Cambridge Rechtswissenschaften studiert und weist eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung in der Rechtsberatung, insbesondere im Bereich M&A und Kapitalmarkt-Transaktionen auf. Jvo Grundler ist Mitglied des Verwaltungsrates der an der SIX kotierten HIAG und übt verschiedene weitere Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten aus.

#### **5. Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Fritz Gantert und Dr. Jvo Grundler als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates zu wählen.

5.1 Wahl von Dr. Fritz Gantert in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates

5.2 Wahl von Dr. Jvo Grundler in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates

#### **6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Gemäss Art. 21 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung separat abgestimmt.

6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

6.1.1 Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 in der Höhe von TCHF 800 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

#### **6.1.2** Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das laufende Geschäftsjahr 2017/18

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 in der Höhe von TCHF 500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

#### **6.2** Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

##### **6.2.1** Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 in der Höhe von TCHF 1 800 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

##### **6.2.2** Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017/18

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 in der Höhe von TCHF 1 900 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

### **7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters**

**7.1** Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

**7.2** Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Franz Müller, c/o Gübeli Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als dessen Stellvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

### **8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2016/17 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie dem Revisionsbericht liegt seit dem 15. November 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Internetseite <http://dev.ir.datacolor.eu/> abgerufen oder bestellt werden.

### **Zutrittskarte, Stimmunterlagen, Vertretungsvollmacht und E-Voting**

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit diesem Schreiben das Anmelde- und Vollmachtsformular (siehe Vollmachtserteilung). Die Zutrittskarte und die Stimmzettel werden nach Rücksendung der Anmeldekarte zugeschickt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, vor der Generalversammlung mittels E-Voting (Internet) abzustimmen. Hierfür verwenden Sie Ihren persönlichen Einmalcode, den Sie dem Anmeldeformular entnehmen. Die elektronische Abstimmung ist bis am Dienstag, 5. Dezember 2017, 23:59 Uhr möglich.

### **Anmeldung**

Die **Anmeldekarte** für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung ist bis spätestens 27. November 2017 im beiliegenden Couvert zurückzusenden. **Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 7. Dezember 2017 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen.**

## Stimmberechtigung

Alle am 15. November 2017 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 16. November 2017 **bis zur Generalversammlung** werden **keine Eintragungen im Aktienbuch** vorgenommen (Statuten, Art. 6). Aktionärinnen und Aktionäre, die ab diesem Datum Aktien erwerben, können somit das mit diesen Aktien verbundene Stimmrecht an der Generalversammlung vom 7. Dezember 2017 nicht ausüben.

## Vollmachtserteilung

Falls Ihnen die Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist, können Sie sich vertreten lassen durch:

- einen **anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär**, oder
- den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern.**

**Zu diesem Zweck** ist die beiliegende Vollmacht **auszufüllen** und zu **unterschreiben**.

- Falls Sie sich vom **unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Gübeli**, vertreten lassen wollen, ist die von Ihnen entsprechend ausgefüllte und rechtsgültig unterschriebene Vollmacht mit dem beiliegenden Rückantwortkuvert an Datacolor AG, Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen.

Ohne ausdrücklich anderslautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

## Organ- und Depotvertretung

Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 11 VegüV seit dem 1. Januar 2014 nicht zulässig.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Freundliche Grüsse

**Datacolor AG**  
Verwaltungsrat



Werner Dubach  
Präsident

Beilagen