

Luzern, 15. November 2018

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der **Datacolor AG** lädt zur **ordentlichen Generalversammlung 2018** ein:

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 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 2017/18 und Berichterstattung der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017/18 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 zu genehmigen sowie von der Berichterstattung der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. **Verwendung des Bilanzgewinns**

Bilanzgewinn per 30. September 2018	TCHF	20 557
Eigene Aktien per 30. September 2018	TCHF	- 3 792
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	16 765

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 20 557 der Datacolor AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende	TCHF	2 447
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	18 110

Die Dividendensumme von TCHF 2 447 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 11. Dezember 2018. 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 2017/18 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. Jvo Grundler, 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 Hanno Elbraechter 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. Jvo Grundler 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 Hanno Elbraechter als Mitglied des Verwaltungsrates

Hanno Elbraechter (1980, DE) hat seinen Doppelstudiengang European Business Programm (EBP) an der Ecole de Management (ESC) de Bordeaux, Frankreich, und der University of Applied Sciences Münster, Deutschland abgeschlossen. Zu seinen Kernfächern gehörten Marketing, Finanzen, Ökonomie, Quantitative Methoden und Wirtschaftsrecht. Hanno Elbraechter verbrachte über zehn Jahre bei Deckel Maho Gildemeister (DMG) in China und war zuletzt als CEO Asia tätig. Seit 2014 ist er als Mitglied der Konzernleitung und Head of Business Unit Technology bei DKSH tätig.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Jvo Grundler und Hanno Elbraechter 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. Jvo Grundler in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates
- 5.2 Wahl von Hanno Elbraechter 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 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 in der Höhe von TCHF 850 (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 2018/19

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 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 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 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 2018/19

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 in der Höhe von TCHF 2 300 (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, Rechtsanwalt und Notar, c/o Gübeli Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als Stellvertreter von Herrn Bernhard Gübeli 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 2017/18 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie dem Revisionsbericht liegt seit dem 13. November 2018 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Internetseite <https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/> 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 Montag, 3. Dezember 2018, 23:59 Uhr möglich.

Anmeldung

Die **Anmeldekarte** für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung ist bis spätestens 26. November 2018 im beiliegenden Couvert zurückzusenden. **Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 5. Dezember 2018 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen.**

Stimmberechtigung

Alle am 13. November 2018 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 14. November 2018 **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 5. Dezember 2018 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 mehr zulässig.

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

Freundliche Grüsse

Datacolor AG
Verwaltungsrat



Werner Dubach
Präsident

Beilagen