

Einladung zur ordentlichen General- versammlung

Freitag, 3. Juli 2026

Burckhardt Compression Holding AG
Franz-Burckhardt-Strasse 5
8404 Winterthur, Schweiz

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre



Dr. Jacques Sanche
Präsident des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2025 findet am **Freitag, 3. Juli 2026**, um 16.00 Uhr in der Parkarena neben dem Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur, Schweiz, statt (Wegbeschreibung beiliegend).

In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung, das Vollmachtsformular zur Erteilung der schriftlichen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung, den E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote) für die möglichen elektronischen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie das «Essentials» mit dem Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2025. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf www.burckhardt-compression.com/report publiziert.

Um eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten wir Sie, den beigelegten Anmeldeschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit dem bereits frankierten und beschrifteten Retourcouvert an die Computershare Schweiz AG in Olten zu retournieren.

Im Anschluss an die Generalversammlung servieren wir Ihnen gerne einen Apéro Riche in der Halle 710 beim Eulachpark (Nebengebäude der Parkarena).

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse,
Burckhardt Compression Holding AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Sanche', written in a cursive style.

Dr. Jacques Sanche
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen: Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung, Vollmachtsformular sowie Retourcouvert, E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote), Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2025 (Essentials)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2025 in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2, Ziff. 3 und 4 und Artikel 728b Abs. 2, Ziff. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), in Verbindung mit Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG, ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der Burckhardt Compression Holding AG für das Geschäftsjahr 2025 zuständig. Die Genehmigung der Jahresrechnung ist Voraussetzung für den Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende.

2. **Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 (Konsultativabstimmung).

Erläuterung

Gemäss Artikel 964a ff. OR ist die Burckhardt Compression Holding AG verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Dieser Bericht ist im Geschäftsbericht 2025 unter der Rubrik «Nachhaltigkeit» zu finden. Der Bericht wird der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorgelegt. Die Abstimmung umfasst die auf Seite 85 genannten Abschnitte des Berichts 2025.

Traktanden und Anträge

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn wie folgt zu verwenden:

in CHF	2025
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	67'201'999.24
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	35'886'653.40
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	103'088'652.64
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:	
Zuweisung an gesetzliche Reserven	0.00
Bruttodividende ¹	-61'200'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	41'888'652.64

¹ Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung wird daher zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Bei der Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 18.00 pro Aktie und wird am 9. Juli 2026 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt werden.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende, zuständig.

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zuständig. Durch die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklärt Burckhardt Compression Holding AG zusammen mit den zustimmenden Aktionärinnen und Aktionären, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung ordnungsgemäss zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Verantwortung ziehen werden.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen (in Einzelabstimmung):

- 5.1.1 Dr. Jacques Sanche (Wiederwahl), geboren 1965, Schweizer und Kanadier, seit 2025 Mitglied des Verwaltungsrats
- 5.1.2 Kaspar W. Kelterborn (Wiederwahl), geboren 1964, Schweizer, seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats
- 5.1.3 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats
- 5.1.4 David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats
- 5.1.5 Tatiana Gillitzer (Wiederwahl), geboren 1968, Deutsche und Amerikanerin, seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats
- 5.1.6 Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl), geboren 1971, Schweizerin, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats zuständig.

5.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Jacques Sanche, geboren 1965, Präsident des Verwaltungsrats seit 2025, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates zuständig.

5.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

- 5.3.1 Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl)
- 5.3.2 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)
- 5.3.3 Tatiana Gillitzer (Wiederwahl)

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3, Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses zuständig.

Traktanden und Anträge

5.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle zuständig.

5.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und Art. 13 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung für die Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung zuständig. Die vorgeschlagene unabhängige Stimmrechtsvertretung gewährleistet die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit. Sie ist insbesondere vom Verwaltungsrat der Burckhardt Compression Holding AG unabhängig, besitzt keine direkten oder bedeutenden indirekten Beteiligungen an und keine Mandate der Burckhardt Compression Holding AG.

6. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 1'852'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Leistungen) für die variable Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 24 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG genehmigt die Generalversammlung jährlich die Anträge des Verwaltungsrats betreffend den maximalen Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Geschäftsleitung. Die variable Vergütung setzt sich aus einem Short-Term-Incentive (STI) und einem Long-Term-Incentive (LTI) zusammen. Der maximale Gesamtbetrag der variablen Vergütung liegt insgesamt um 6% über dem Vorjahr. Dies ist auf einen höheren Jahresgewinn als Berechnungsgrundlage für den STI sowie auf eine Anpassung beim LTI des CEO zurückzuführen. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

Traktanden und Anträge

6.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterung

Der Vergütungsbericht ist als Teil des Geschäftsberichts unter www.burckhardtcompression.com/report abrufbar. Der Vergütungsbericht erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und enthält sämtliche im Geschäftsjahr 2025 ausgerichteten Vergütungen an deren Mitglieder. Gemäss Bericht der Revisionsstelle entspricht der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorgaben. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

6.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der festen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'050'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Leistungen) für die feste Vergütung der sechs Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 zu genehmigen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 24 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG genehmigt die Generalversammlung jährlich die Anträge des Verwaltungsrats betreffend den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung des Verwaltungsrats. Der beantragte Betrag entspricht dem Vorjahresniveau. Er berücksichtigt eine Reserve für allfällige Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats besteht deren Vergütung ausschliesslich aus einer festen Vergütung, wobei 80% in bar und 20% in Aktien der Burckhardt Compression Holding AG ausgerichtet werden. Weitere Einzelheiten befinden sich im Vergütungsbericht.

6.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der festen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'500'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Leistungen) für die feste Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 24 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG genehmigt die Generalversammlung jährlich die Anträge des Verwaltungsrats betreffend den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr. Der beantragte Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um CHF 100'000 von CHF 2'400'000 auf CHF 2'500'000 erhöht (entspricht 4%). Diese Anpassung dient der Sicherstellung der operativen Flexibilität im aktuellen Marktumfeld und stellt primär einen strategischen Vergütungsspielraum dar. Der beantragte Betrag beinhaltet geschätzte Sozialversicherungsbeiträge sowie eine Reserve für allfällige Veränderungen innerhalb der Geschäftsleitung. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

Traktanden und Anträge

Unterlagen

Der Lagebericht, das «Essentials» sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website publiziert: www.burckhardtcompression.com/report.

Stimmberechtigung/Zutrittskarten

An der Generalversammlung sind die am 24. Juni 2026 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, ihr Stimmrecht über die unabhängige Stimmrechtsvertretung auszuüben oder an der Generalversammlung persönlich teilzunehmen. Die Zutrittskarten zur ordentlichen Generalversammlung werden nicht automatisch zugestellt; Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, diese so rasch wie möglich, spätestens jedoch bis am 30. Juni 2026 mit dem beiliegenden Formular bei der Computershare Schweiz AG, Olten, zu bestellen. Der Versand der bestellten Zutrittskarten erfolgt ab dem 25. Juni 2026.

Stellvertretung an der Generalversammlung/Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch eine andere handlungsfähige Person. Alle von einer Aktionärin oder einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular.
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich. Zur Weisungserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular. Weisungen zu einzelnen Abstimmungen sind auf dem Vollmachtformular anzubringen und bis spätestens am 30. Juni 2026 an die Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren.
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen auch auf elektronischem Weg an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden Kurzbeschrieb (gvote) sowie die dazu benötigten Log-in-Daten auf dem Vollmachtformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30. Juni 2026, 23.59 Uhr (MEZ/CET) möglich.
- Wenn eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowohl elektronisch (gvote) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Winterthur, 5. Juni 2026

Burckhardt Compression Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats



Dr. Jacques Sanche
Präsident des Verwaltungsrats

Wegbeschreibung



Anreise mit dem Auto: Autobahn A1 von Zürich oder St. Gallen, Ausfahrt Oberwinterthur, Richtung Winterthur, bei der Ampel Seenerstrasse links abbiegen und der Beschilderung folgen.

Anreise mit der Bahn: Von Zürich aus bis Oberwinterthur fahren, auf dem Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung die Treppe nehmen und links in die Bahnunterführung abbiegen. Die Hegifeldstrasse überqueren und links abbiegen. Nach 50 m rechts abbiegen, 150 m dem Bach entlang gehen und dann rechts in die Barbara-Reinhart-Strasse abbiegen.

Anreise mit dem Bus: Ab Hauptbahnhof Winterthur Bus Nr. 5 Richtung Technorama oder Bus Nr. 7 Richtung Hegi nehmen. Die Fahrzeit bis zur Haltestelle Industriepark beträgt 14 Minuten. Anschliessend der Beschilderung folgen.

Burckhardt Compression Holding AG

Franz-Burckhardt-Strasse 5, Postfach 3352

CH-8404 Winterthur, Schweiz

Tel: +41 52 262 55 00, Fax: +41 52 262 00 51

Info@burckhardtcompression.com, www.burckhardtcompression.com

