

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG  
Winterthur, 2. Juni 2020

---

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2019 findet am **Freitag, 3. Juli 2020** am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur statt.

Gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat die Gesellschaft entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG nicht persönlich an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen können, was wir sehr bedauern. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Aktionäre ist für uns von grösster Bedeutung. Ihre Rechte an der Generalversammlung am 3. Juli 2020 können Sie deshalb ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausüben. Diese Massnahme ermöglicht es, die Generalversammlung trotz der aktuellen Situation zum geplanten Datum durchzuführen.

In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, das Vollmachtsformular zur Erteilung der schriftlichen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung, den e-voting-Kurzbeschrieb (InvestorPortal) für die möglichen elektronischen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie den Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2019. Der vollständige Geschäftsbericht ist im Download Center auf [report.burckhardtcompression.com](http://report.burckhardtcompression.com) publiziert.

Wir bedauern es sehr, Sie aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr nicht persönlich begrüßen zu dürfen, freuen uns aber, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen und der unabhängigen Stimmrechtsvertretung mittels Vollmachtsformular oder via InvestorPortal (e-voting) Ihre schriftlichen Weisungen erteilen.

Fragen zum Geschäftsjahr und Anregungen können Sie gerne schriftlich an die Gesellschaft ([gv@burckhardtcompression.com](mailto:gv@burckhardtcompression.com)) richten. Wir werden diese auf dem Korrespondenzweg beantworten.

Freundliche Grüsse  
Burckhardt Compression Holding AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Vogt', with a stylized flourish at the end.

Valentin Vogt  
Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen: Traktanden zur Generalversammlung, Vollmachtsformular sowie Retourcouvert, e-voting-Kurzbeschreibung (InvestorPortal), Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2019

Ordentliche Generalversammlung

## BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG

Datum: Freitag, 3. Juli 2020

Ort: Burckhardt Compression Holding AG, 8404 Winterthur

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### 1 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNKNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

### 2 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	168'846'547.04
Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigenen Aktien	35'994.00
Jahresgewinn 2019	30'457'029.03
<hr/>	
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	199'339'570.07

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00
Bruttodividende	20'400'000.00
<hr/>	
Vortrag auf neue Rechnung	178'939'570.07

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 6.00 pro Aktie, welche am 9. Juli 2020 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt wird.

### 3 ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

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

### 4 WAHLEN

#### 4.1 VERWALTUNGSRAT

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

- 4.1.1** Ton Büchner (Neuwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer  
Der Verwaltungsrat schlägt Ton Büchner zur Wahl als Verwaltungsrat vor.  
Ton Büchner (1965) verfügt über einen Master of Science in Civil Engineering der Delft University of Technology, Niederlande, sowie einen Master of Business Administration des IMD, Lausanne. Ton Büchner war von 2012 bis 2017 CEO von AkzoNobel NV, Niederlande. Davor war er von 1994 bis 2017 in verschiedenen Management Positionen bei Sulzer AG, Schweiz, tätig, wo er 2007 zum CEO ernannt wurde. Ton Büchner ist zusätzlich Präsident des Verwaltungsrates der Swiss Prime Site AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates der Novartis AG, Schweiz und Mitglied des Aufsichtsrats und Gesellschafterausschusses der Voith GmbH & Co. KGaA, Deutschland.
- 4.1.2** Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer,  
seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.3** Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin,  
seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.4** Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher,  
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates
- 4.1.5** David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer,  
seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

## **4.2 PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ton Büchner, geboren 1965, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

## **4.3 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):

- 4.3.1** Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)  
**4.3.2** Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 beschlossen, vorbehältlich der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsräte, sich wie folgt neu zu konstituieren:

Präsident:	Ton Büchner
Vergütungsausschuss:	Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende) Dr. Stephan Bross (Mitglied)
Prüfungsausschuss:	David Dean (Vorsitzender) Urs Leinhäuser (Mitglied)

#### **4.4 REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

#### **4.5 UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

### **5 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG**

#### **5.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 870'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

#### **5.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG VERGÜTUNGSBERICHT IM GESCHÄFTSJAHR 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

#### **5.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES IM GESCHÄFTSJAHR 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 640'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 15'000.

#### **5.4 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES IM GESCHÄFTSJAHR 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 650'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 11'000.

#### **5.5 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'200'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 200'000 enthalten.

## **UNTERLAGEN**

Der Geschäftsbericht, der Kurzbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website [report.burckhardtcompression.com](http://report.burckhardtcompression.com) publiziert.

## **STIMMBERECHTIGUNG/ZUTRITTSKARTEN**

An der Generalversammlung sind die am 24. Juni 2020 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt ihr Stimmrecht via die unabhängige Stimmrechtsvertretung auszuüben.

## **STELLVERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG/VOLLMACHTSERTEILUNG**

Aktionärinnen und Aktionäre können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich.
  - Zur Weisungserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf dem Vollmachtsformular anzubringen und bis spätestens am 30. Juni 2020 an Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren.
  - Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden e-voting-Kurzbeschreibung (InvestorPortal) sowie die dazu benötigten Login-Daten auf dem Vollmachtsformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30. Juni 2020, 23.59 Uhr (MEZ/CET) möglich.
  - Wenn eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowohl elektronisch (InvestorPortal) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Winterthur, 2. Juni 2020

Burckhardt Compression Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident



Valentin Vogt



**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](mailto:info@burckhardtcompression.com), [www.burckhardtcompression.com](http://www.burckhardtcompression.com)