Burckhardt Compression

Einladung zur ordentlichen General-versammlung

BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
FREITAG, 1. JULI 2022
FRANZ-BURCKHARDT-STRASSE 5, 8404 WINTERTHUR

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2021 findet am **Freitag, 1. Juli 2022,** am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur statt.

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) hat die Gesellschaft erneut entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG nicht persönlich an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen können. Ihre Rechte an der Generalversammlung vom 1. Juli 2022 können Sie deshalb ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausüben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

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 (gvote) für die möglichen elektronischen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie das «Essentials» mit dem Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2021. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf **www.burckhardtcompression.com/finanzberichte** publiziert.

Wir bedauern es sehr, Sie auch 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 gvote (E-Voting) Ihre schriftlichen Weisungen erteilen.

Fragen zum Geschäftsjahr und Anregungen können Sie gerne schriftlich an die Gesellschaft (gv@burckhardtcompression.com) richten. Wir werden diese an der Generalversammlung oder auf dem Korrespondenzweg beantworten. Die Aufzeichnung der Generalversammlung ist auf unserer Website unter **www.burckhardtcompression.com/agm/webcast** ab 2. Juli 2022 abrufbar.

Freundliche Grüsse
Burckhardt Compression Holding AG

Ton Büchner
Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen: Traktanden zur Generalversammlung, Vollmachtsformular sowie Retourcouvert, E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote), Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2021 (Essentials)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNTNISNAME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

2 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

in CHF 1'000	2021
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	194'407'717.33
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	3'341'564.12
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	197'749'281.45
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:	
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00
Bruttodividende[1]	25'500'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	172'249'281.45

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

Bei der Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 7.50 pro Aktie, welche am 7. Juli 2022 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 2021 Entlastung zu erteilen.

4 ERNEUERUNG DES GENEHMIGTEN KAPITALS

Unsere Aktionäre haben an der Generalversammlung vom 6. Juli 2019 den Beschluss gefasst, genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 1'275'000 (15 % des Aktienkapitals) zu schaffen und die Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. Die Möglichkeit, genehmigtes Kapital zu schaffen, war zeitlich begrenzt und ist am 6. Juli 2021 verfallen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, erneut genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 850'000 (10 % des Aktienkapitals) in Art. 3a der Statuten der Gesellschaft mit dem ansonsten gleichen Wortlaut und für die maximal

gesetzlich zulässige Frist von zwei Jahren bis 30. Juni 2024 zu schaffen. Der Verwaltungsrat will mit dieser Statutenanpassung die Handlungsfreiheit erlangen, um strategisch attraktive Chancen für Akquisitionen unter teilweiser Verwendung von Eigenkapital rasch nutzen zu können.

5 WAHLEN

5.1 Verwaltungsrat

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

5.1.1 Ton Büchner (Wiederwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer, seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrates

5.1.2 Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates

5.1.3 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates

5.1.4 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates

5.1.5 David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

5.1.6 Mariateresa Vacalli (Neuwahl), geboren 1971, Schweizerin
Der Verwaltungsrat schlägt Mariateresa Vacalli zur Wahl als Verwaltungsrätin vor. Mariateresa Vacalli (1971) ist Absolventin der ETH Zürich, Schweiz, Fachrichtung Elektrotechnik, mit einem Abschluss in Produktions- und Betriebsführung. Mariateresa Vacalli war von 2019 bis 2022 CEO der Bank Cler, Schweiz. Von 2018 bis 2019 war sie Chief Digital Officer bei der Basler Kantonalbank. Davor war Mariateresa Vacalli Director Network Support and Development bei Cablecom und Executive Director Wholesale Operations bei Sunrise Communications. Mariateresa Vacalli ist seit Mai 2022 Verwaltungsrätin bei der Schweizerischen Post.

5.2 Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Ton Büchner, geboren 1965, Präsident des Verwaltungsrates seit 2020, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

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 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

5.3.2 Dr. Monika Krüsi, Vorsitzende (Wiederwahl)

5.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

5.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

6 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'350'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

6.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht im Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

6.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 890'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 154'000.

6.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'400'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Dies ist derselbe Betrag, der von der Generalversammlung im 2021 für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt wurde, und beinhaltet die feste Vergütung des neu gewahlten CEOs, welcher wie am 23. November 2021 kommuniziert seit 1. April 2022 im Amt ist. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 401'000 enthalten.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, das «Essentials» sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website **www.burckhardtcompression.com/finanzberichte** publiziert.

Stimmberechtigung/Zutrittskarten

An der Generalversammlung sind die am 22. Juni 2022 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, Zürich.
– Zur Weisungserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf dem Vollmachtsformular anzubringen und bis spätestens am 28. Juni 2022 an die Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren.
– Aktionäre können ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen auch auf elektronischem Weg an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote) sowie die dazu benötigten Log-in-Daten auf dem Vollmachtsformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 28. Juni 2022, 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, 8. Juni 2022
Burckhardt Compression Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident

Ton Büchner

ONLINE-REPORT
report.burckhardtcompression.com

Burckhardt Compression Holding AG
Tel. +41 52 261 55 00
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com