

Einladung

zur 31. ordentlichen Generalversammlung
der Sonova Holding AG

Datum: Dienstag, 14. Juni 2016 um 15.00 Uhr
(Türöffnung um 14.00 Uhr)
Ort: Messe Zürich,
Halle 7, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich

TAGESORDNUNG

- 1. Finanzberichterstattung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015/16**
1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2015/16; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen.

- 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015/16**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015/16 in einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	in CHF 1'000
Jahresgewinn	292'007
Vortrag vom Vorjahr	1'611'352
Eigene Aktien	–156'409
Bilanzgewinn	1'746'950
Beantragte Verwendung	in CHF 1'000
Dividende für 2015/16, CHF 2,10 pro Aktie ¹⁾	–137'374
Vortrag auf neue Rechnung	1'609'576

Sofern dem Antrag des Verwaltungsrates stattgegeben wird, beläuft sich die Bruttodividende für das Geschäftsjahr 2015/16 auf CHF 2,10 pro Namenaktie, was nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35 % einem Nettobetrag von CHF 1,365 pro Aktie entspricht.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt voraussichtlich ab dem 20. Juni 2016.
Ab dem 16. Juni 2016 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015/16 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahlen**
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl mit Ausnahme von John J. Zei aus Altersgründen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- 4.1.1 Wiederwahl von Robert F. Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**
4.1.2 Wiederwahl von Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.3 Wiederwahl von Stacy Enxing Seng als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.4 Wiederwahl von Michael Jacobi als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.5 Wiederwahl von Anssi Vanjoki als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.6 Wiederwahl von Ronald van der Vis als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.7 Wiederwahl von Jinlong Wang als Mitglied des Verwaltungsrates

Detaillierte Biografien finden Sie im Corporate Governance Bericht 2015/16 und auf unserer Website www.sonova.com.

- 4.2 Wahl von Lynn Dorsey Bleil**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Lynn Dorsey Bleil zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Erklärung: Mit grosser Freude schlägt der Verwaltungsrat Frau Lynn Dorsey Bleil (geboren 1963, US-Bürgerin) als neues Mitglied des Verwaltungsrates vor. Frau Bleils umfassende Erfahrung in der Beratung des Managements US-amerikanischer Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich wird Sonova wertvolle strategische Vorteile verschaffen. Lynn Dorsey Bleil ist kürzlich als Senior Partner (Director) von McKinsey & Company in den USA zurückgetreten, nachdem sie mehr als 25 Jahre Geschäftsleitung und Verwaltungsräte führender Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich zu Unternehmens- und Geschäftsfeldstrategien, Fusionen und Akquisitionen sowie gesundheitspolitischen Fragen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette beraten hat. Sie ist nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied bei DST System seit 2014 und Stericycle seit 2015. Frau Bleil verfügt über einen Bachelor in Chemieingenieurswesen der Princeton University und einen Master in Business Administration der Stanford University Graduate School of Business.

- 4.3 Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry und Beat Hess sowie die Wahl von Stacy Enxing Seng je einzeln als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Robert F. Spoerry im Falle seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Nominations- und Vergütungskomitees zu ernennen.

- 4.3.1 Wiederwahl von Robert F. Spoerry**
4.3.2 Wiederwahl von Beat Hess
4.3.3 Wahl von Stacy Enxing Seng

- 4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Sonova Holding AG zu bestätigen.

Erklärung: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird auf Antrag des Audit-Komitees vom Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen. PricewaterhouseCoopers bestätigte zuhanden des Audit-Komitees, dass sie die für die Ausübung des Mandates geforderte Unabhängigkeit besitzt und dass diese Unabhängigkeit durch die zusätzlich zum Revisionsmandat für Sonova erbrachten Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wurde.

- 4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

- 5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 3'000'000 für die Amtsdauer ab der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 zu genehmigen.

Erklärung: Gemäss Art. 26 der Statuten unterliegt der maximale Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer der Genehmigung durch die Generalversammlung.

- 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 15'400'000 für das Geschäftsjahr 2017/18 zu genehmigen.

Erklärung: Gemäss Art. 26 der Statuten unterliegt der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr der Genehmigung durch die Generalversammlung.

- 6. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt:

- a) das Aktienkapital in Höhe von CHF 3'331'319,35 durch Vernichtung der 1'203'500 Namenaktien zu CHF 0,05 nominal, die von der Gesellschaft im Rahmen des am 17. November 2014 angekündigten Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, um CHF 60'175 auf CHF 3'271'144,35 herabzusetzen;
- b) dem Ergebnis des Berichts der Revisionsstelle folgend zu bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung gedeckt sind; und
- c) den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 der Statuten zum Datum der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister wie folgt zu ändern:

Aktueller Wortlaut	Beantragter Wortlaut
Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3'331'319,35 und ist eingeteilt in 66'626'387 Namenaktien zu CHF 0,05 nominal.	Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3'271'144,35 und ist eingeteilt in 65'422'887 Namenaktien zu CHF 0,05 nominal

Erklärung: Die beantragte Kapitalherabsetzung ist das Ergebnis des am 17. November 2014 angekündigten Aktienrückkaufprogramms, in dessen Rahmen die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. April 2015 bis 31. März 2016 1'203'500 Namenaktien zu einem durchschnittlichen Preis von CHF 129,32 je Aktie zurückgekauft hat.

Stäfa, 18. Mai 2016

Für den Verwaltungsrat,
Der Präsident



Robert Spoerry

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Unterlagen
Der Geschäftsbericht (einschliesslich des Vergütungsberichtes), die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG sowie die Berichte der Revisionsstelle 2015/16 liegen ab dem 18. Mai 2016 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Laubisrütistrasse 28 in CH-8712 Stäfa auf. Sie können diese Unterlagen auch von unserer Website www.sonova.com herunterladen.

Zutrittskarten
Stimmberechtigte Aktionäre, die bis zum 8. Juni 2016 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates direkt zugeschickt. Gegen Rücksendung des Antwortscheins wird ihnen die Zutritts- und Stimmkarte zugestellt.

Vom 9. Juni 2016 bis zum 14. Juni 2016 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Namenaktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Stellvertretung / Vollmacht
Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine andere Person, die nicht Aktionär sein muss: Zur Vollmachterteilung genügt der entsprechend ausgefüllte beiliegende Antwortschein. Die Zutrittskarte wird direkt dem Bevollmächtigten zugestellt.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich: Zur Vollmachterteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Antwortschein. Die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden. Soweit keine spezifischen anderslautenden Weisungen vorliegen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter vom Aktionär angewiesen, den Anträgen des Verwaltungsrates zu folgen.

Verwendung der Online Plattform
Sonova Holding AG stellt ihren Aktionären eine Online Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre eine Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für den individuellen Zugang zur Online Plattform notwendigen Informationen sind auf dem beiliegenden Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online Plattform bis am 10. Juni 2016, 15.00 Uhr erteilen.

Sprache
Die ordentliche Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.
Für Personen mit einer Hörminderung ist eine FM-Anlage eingerichtet. FM-Empfänger werden am Eingang ausgeliehen.

¹⁾ Der zur Ausschüttung kommende Gesamtbetrag ergibt sich aus der Anzahl Aktien, die am letzten Handelstag, welcher zur Dividende berechtigt (15. Juni 2016), ausgegeben sind. Von der Sonova Holding AG und ihren Tochtergesellschaften gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Deshalb kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend reduzieren.