

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bell Food Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 18. April 2023, 16:00 Uhr
(Türöffnung 15:00 Uhr)

Ort: Event Halle, Messe Basel, Messeplatz, 4058 Basel



Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns sehr, Sie nach drei Jahren endlich wieder persönlich zur ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG am 18. April 2023 begrüßen zu dürfen.

Die Bell Food Group erzielte im Geschäftsjahr 2022 ein erfreuliches Ergebnis und konnte sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld gut behaupten. Dabei hat sich erneut gezeigt, dass unser Unternehmen strategisch gut aufgestellt ist und rasch auf volatile Rahmenbedingungen reagieren kann. Das Resultat ist umso bemerkenswerter, weil der Geschäftsgang der Bell Food Group durch mehrere exogene Faktoren beeinflusst wurde. Dazu gehörten die Normalisierung der Corona-Situation, stark steigende Kosten, die teilweise reduzierte Warenverfügbarkeit und eine inflationsbedingt zunehmend schwächere Konsumstimmung gegen Jahresende. Dank unseres Geschäftsmodells sowie des grossen Engagements unserer Mitarbeitenden konnten wir diese Herausforderungen meistern und an das Ergebnis auf dem Niveau des Rekordvorjahres anknüpfen. Gerne blicken wir an der Generalversammlung mit Ihnen zurück auf diese Ereignisse und das Geschäftsjahr 2022 der Bell Food Group.

Die Traktanden der diesjährigen Generalversammlung sowie die Anträge des Verwaltungsrates mit den Erläuterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Dazu gehören die Abnahme des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung, die Gewinnverwendung sowie die maximalen Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung. Des Weiteren stehen die jährlichen Wahlen an.

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung zur Generalversammlung beziehungsweise zur Erteilung einer Vollmacht an einen anderen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter das beiliegende Antwortformular. Wie in den vergangenen Jahren können Sie Ihre Weisungen auch elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Bitte fordern Sie Ihre Zugangsdaten hierfür ebenfalls mit dem beiliegenden Antwortformular an.

Die diesjährige Generalversammlung findet in der Event Halle der Messe Basel statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung laden wir alle Teilnehmenden herzlich zum Abendessen ein.

Im Namen des gesamten Verwaltungsrates danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen in die Bell Food Group.

Basel, 22. März 2023

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat der Bell Food Group AG



Joos Sutter, Präsident

Traktanden, Anträge und Erläuterungen

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Geschäftsbericht 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2022.

Erläuterung: Der Geschäftsbericht der Bell Food Group AG informiert über den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres. Er enthält unter anderem die Jahresrechnung, den Lagebericht, die Konzernrechnung sowie den Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de veröffentlicht und wird auf Anforderung zugestellt.

1.2 Vergütungsbericht 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung: Der Vergütungsbericht informiert über die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung im Berichtsjahr und legt die Grundsätze und Elemente der Vergütung dar. Über den Vergütungsbericht wird eine rechtlich unverbindliche Konsultativabstimmung durchgeführt. Der Vergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichtes und im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de abrufbar. Für das Geschäftsjahr 2022 hat die Generalversammlung prospektiv eine maximale Gesamtvergütung an die Gruppenleitung in Höhe von CHF 3,5 Millionen genehmigt. Aufgrund der Vergrößerung der Gruppenleitung um ein Mitglied per Mai 2022 wurde dieser Betrag um rund CHF 0,1 Millionen überschritten. Da die Gruppenleitung erst nach der Genehmigung der Maximalvergütung durch die Generalversammlung vergrössert wurde, ist die erwähnte Überschreitung von den Statuten gedeckt und rechtlich zulässig.

2 Verwendung des Jahresgewinns 2022, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

in CHF	vor Verwendung	Ausschüttung an Aktionäre	Zuweisung Reserven	nach Verwendung
Jahresgewinn	27'701'747	-21'999'992	-5'701'755	
Reserven aus Kapitaleinlagen	508'466'245	-21'999'992		486'466'253
Gesetzliche Gewinnreserven	10'000'000			10'000'000
Freiwillige Gewinnreserven	760'879'297		5'701'755	766'581'052
Ausschüttung an Aktionäre		43'999'984		
Ausschüttung je Namenaktie (brutto)		7,00		
Ausschüttung ordentliche Dividende		21'999'992		
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen		21'999'992		

2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2022, ordentliche Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto CHF 3,50 pro Namenaktie und einer Zuweisung von CHF 5'701'755 in die freiwilligen Gewinnreserven.

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung von CHF 3,50 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnreserven.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttung in Höhe von CHF 7,00 je Namenaktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttung von CHF 43'999'984. Die Ausschüttung setzt sich wie im Vorjahr zu gleichen Teilen aus einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen.

Die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen kann ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer erfolgen. Für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die die Aktien im Privatvermögen halten, unterliegt die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nicht der Einkommenssteuer.

Auf Aktien im Eigenbestand der Bell Food Group AG erfolgt keine Ausschüttung. Der ausgewiesene Dividendenbetrag sowie der Ausschüttungs- und Umbuchungsbetrag aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freiwilligen Gewinnreserven können sich dementsprechend verändern.

Die Generalversammlung kann je einzeln über die ordentliche Dividende und die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen befinden. Bei Annahme der Anträge wird die gesamte Ausschüttung in Höhe von brutto CHF 7,00 je Namenaktie ab dem 24. April 2023 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 19. April 2023.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung: Beim Beschluss über die Entlastung können die Aktionäre entscheiden, ob sie den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Geschäftsvorfälle im Geschäftsjahr 2022 die Entlastung im Sinne von Art. 758 OR erteilen wollen. Mit der Erteilung der Entlastung verzichten die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre auf die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen gegenüber dem Verwaltungsrat. Der Entlastungsbeschluss wirkt dabei nur für bekannte Tatsachen und nur gegenüber der Gesellschaft sowie gegenüber den Aktionären, die dem Beschluss zugestimmt oder die Aktien seither in Kenntnis des Beschlusses erworben haben. Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, verfügen bei dieser Abstimmung über kein Stimmrecht.

4 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2024 den maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütung von sechs Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 ist im Geschäftsbericht auf Seite 69 dargelegt. Der Geschäftsbericht ist im Internet abrufbar unter www.bellfoodgroup.com/report-de.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung im Geschäftsjahr 2024 den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3,8 Millionen zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütung von fünf Gruppenleitungsmitgliedern ausgerichtet. Er beruht auf der gleichen Gesamtsumme, wie sie an der letzten ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt worden ist. Die Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022 ist im Geschäftsbericht auf Seite 69 dargelegt und im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de abrufbar.

5 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Dautzenberg, Thomas Hinderer, Doris Leuthard, Werner Marti, Joos Sutter und Philipp Wyss als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Joos Sutter als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Alle Mitglieder und der Präsident stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Doris Leuthard im Falle ihrer Wiederwahl durch die Generalversammlung als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Informationen über die zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte finden Sie im Geschäftsbericht auf den Seiten 51 bis 53 sowie im Internet unter www.bellfoodgroup.com/cg-de.

5.1 Wiederwahl von Philipp Dautzenberg in den Verwaltungsrat

5.2 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

5.3 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

5.4 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

5.5 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

5.6 Wiederwahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

5.7 Wiederwahl von Joos Sutter als Präsident des Verwaltungsrates

6 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Hinderer und Philipp Wyss als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Vergütungsausschusses ab. Der Verwaltungsrat schlägt Thomas Hinderer und Philipp Wyss zur Wiederwahl vor. Er beabsichtigt, Thomas Hinderer im Falle seiner Wiederwahl als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu bestätigen.

6.1 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Vergütungsausschuss

6.2 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Vergütungsausschuss

7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Andreas Flückiger, Advokat und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 läuft die einjährige Amtszeit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ab. Der Verwaltungsrat schätzt die Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Flückiger und beantragt dessen Wiederwahl.

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 läuft die einjährige Amtszeit der Revisionsstelle ab. Die KPMG AG ist seit 2019 die Revisionsstelle der Bell Food Group AG. Der Verwaltungsrat möchte die Zusammenarbeit weiterführen und beantragt die Wiederwahl.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 der Bell Food Group AG mit der Jahresrechnung, dem Lagebericht, der Konzernrechnung und dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de veröffentlicht und wird auf Anforderung zugestellt.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis am 13. April 2023 mit dem beiliegenden Antwortformular anfordern. Die Zutrittskarten inklusive Stimmmaterial werden ab dem 11. April 2023 versendet und sind am Tag der Generalversammlung zwischen 15:00 und 15:45 Uhr bei der Zutrittskontrolle vorzuweisen.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 6. April 2023, 17:00 Uhr, im Aktienregister der Bell Food Group AG mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen elektronisch.

Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Andreas Flückiger, Advokat und Notar, Postfach 130, 4010 Basel, Schweiz) vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung ist das beiliegende Antwortformular zu verwenden. Die Vertretung durch andere Personen, die nicht selbst Aktionäre der Bell Food Group AG sind, ist nicht zulässig.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können zudem unter <https://bell.shapp.ch> elektronisch erteilt werden. Die dazu nötigen Zugangsdaten können mit dem beiliegenden Antwortformular angefordert werden.

Mit einer Vollmachtserteilung oder der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlabgabe verzichtet der Aktionär auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Wortmeldungen

Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung beim Wortmeldeschalter neben der Bühne zu melden. Spontane Wortmeldungen sind damit jedoch nicht ausgeschlossen.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten (keine Simultanübersetzung).

Beilagen

Antwortcouvert (Bell Food Group AG, Aktienregister)
Antwortformular (Anmeldung/Vollmachtserteilung)

Bell Food Group AG

Aktienbüro
Elsässerstrasse 174
4056 Basel
Schweiz

Postadresse:
Postfach 2356
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 58 326 2000
Fax +41 58 326 2119
share.registry@bellfoodgroup.com
www.bellfoodgroup.com

Wegbeschreibung

