

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bell Food Group AG

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum: Dienstag, 12. Mai 2020, 10:00 Uhr

Ort: Bell Food Group AG, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel



Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der Verbreitung des neuen Coronavirus COVID-19 kann die Generalversammlung der Bell Food Group AG nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Infolge der aussergewöhnlichen Lage und der durch den Bund und die Kantone getroffenen Massnahmen hat der Verwaltungsrat entschieden, die diesjährige Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Der Verwaltungsrat bedauert dies sehr und wir hoffen, dass wir Sie im kommenden Jahr wieder persönlich begrüssen und zu einem guten Abendessen einladen dürfen.

Ihre Stimmen können Sie in diesem Jahr ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Andreas Flückiger, ausüben. Bitte verwenden Sie für die Vollmachtserteilung das beiliegende Antwortformular. Wie gewohnt können Sie Ihre Weisungen auch elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Ihre persönlichen Zugangsdaten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Antwortformular.

Die zu behandelnden Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates wurden Ihnen bereits im Februar 2020 zugestellt. Diese finden Sie erneut auf den nachfolgenden Seiten in unveränderter Form. Auf der Agenda stehen unter anderem die Abnahme des Geschäftsberichtes, die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 sowie die Gewinnverwendung und die jährlichen Wahlen in den Verwaltungsrat. Für die kommende Amtsperiode zeichnen sich Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ab. Irene Kaufmann, seit 2009 Mitglied und seit 2017 Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, tritt auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat zurück und stellt sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Ebenso verzichtet Andreas Land, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2013, aus beruflichen Gründen auf eine erneute Nomination. Der Verwaltungsrat dankt Irene Kaufmann und Andreas Land für ihren langjährigen grossen Einsatz für die Bell Food Group. Wir wünschen beiden für die Zukunft alles Gute. Für die Wahl in den Verwaltungsrat sind erstmals Thomas Hinderer und Joos Sutter nominiert. Wir freuen uns, Ihnen zwei kompetente und erfahrene Persönlichkeiten zur Wahl vorzuschlagen. Nähere Angaben zu den beiden Personen finden Sie unter Traktandum 5.

Im Namen des gesamten Verwaltungsrates wünsche ich Ihnen in dieser aussergewöhnlichen Zeit alles Gute und vor allem beste Gesundheit.

Basel, 16. April 2020

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat der Bell Food Group AG



Hansueli Loosli, Präsident

Traktanden, Anträge und Erläuterungen

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019

1.1 Geschäftsbericht 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2019.

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 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 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.

2 Verwendung des Jahresgewinns 2019, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Ausschüttung in Höhe von CHF 5,50 je Namenaktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttung von CHF 34'571'416 und einer Ausschüttungsquote von 69,6 Prozent. Damit weicht die Bell Food Group von ihrer bisherigen Praxis ab, jährlich rund 30 Prozent des Konzernergebnisses auszuschütten. Aufgrund der im Konzernergebnis enthaltenen Sondereffekte erachtet der Verwaltungsrat eine gegenüber dem Vorjahr gleichbleibende Ausschüttung jedoch als angemessen.

Die Ausschüttung von CHF 5,50 je Namenaktie setzt sich zu gleichen Teilen aus einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Gemäss der neu geltenden Gesetzgebung ist eine vollständige Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mehr möglich, sondern maximal noch zur Hälfte. Die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen kann ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer erfolgen. Für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche die Aktien im Privatvermögen halten, unterliegt die Ausschüttung 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 5,50 je Namenaktie ab dem 18. Mai 2020 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 13. Mai 2020.

Verwendung Jahresgewinn und Reserven:

(in CHF)	vor Verwendung	Ausschüttung an Aktionäre	nach Verwendung
Jahresgewinn	9'672'073	-9'672'073	---
Reserven aus Kapitaleinlagen	568'068'599	-17'285'708	550'782'891
Freiwillige Gewinnreserven	709'968'355	-7'613'635	702'354'720
Ausschüttung an Aktionäre		-34'571'416	
Ausschüttung je Namenaktie (brutto)		5,50	

2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2019, ordentliche Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto CHF 2,75 pro Namenaktie durch Verwendung des verfügbaren Jahresgewinns 2019 der Bell Food Group AG und einer Entnahme aus den freiwilligen Gewinnreserven.

(in CHF)	
Jahresgewinn 2019	9'672'073
Entnahme aus freiwilligen Gewinnreserven	7'613'635
Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 2,75 pro Namenaktie	-17'285'708

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung von CHF 2,75 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnreserven.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2021 den maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütung von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Er beruht auf der gleichen Gesamtsumme, wie sie an der letzten ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt worden ist. Die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 ist im Geschäftsbericht auf Seite 52

dargelegt. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de abrufbar.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung im Geschäftsjahr 2021 den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3,5 Millionen zu genehmigen.

Erläuterung: Infolge des starken Wachstums der Bell Food Group in den letzten Jahren sowie der erfolgten Umstrukturierung und der Neubesetzung der Gruppenleitung im vergangenen Jahr beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 eine Erhöhung der maximalen Vergütung an die Gruppenleitung um CHF 500'000 auf neu CHF 3,5 Millionen. Dies ist die erste Erhöhung, seit die Generalversammlung 2014 erstmals über die maximale Vergütung befinden konnte. Der beantragte Gesamtbetrag ist auf vier Gruppenleitungsmitglieder ausgerichtet. Die Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019 ist im Geschäftsbericht auf Seite 54 dargelegt. Der Geschäftsbericht ist 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 Doris Leuthard, Werner Marti, Jean G. Villot, Philipp Wyss und Hansueli Loosli sowie die Wahl von Thomas Hinderer und Joos Sutter als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Mit Ausnahme von Irene Kaufmann und Andreas Land stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsident für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als neue Mitglieder empfiehlt der Verwaltungsrat die Wahl von Thomas Hinderer und Joos Sutter. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Joos Sutter im Falle seiner Wahl durch die Generalversammlung als Vizepräsident des Verwaltungsrates zu wählen.

Thomas Hinderer (61) ist deutscher Staatsbürger und seit 2005 Vorstandsvorsitzender der Eckes AG, Nieder-Olm, Deutschland, sowie CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Eckes Granini Group. Diese Positionen wird er nach fünfzehnjähriger Tätigkeit im Juli 2020 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Zuvor arbeitete er unter anderem in geschäftsführenden Funktionen bei der Unternehmensgruppe Theo Müller in Deutschland (2001 bis 2005) und der Bestfoods Deutschland (1992 bis 2001). Thomas Hinderer hat nebst einer beruflichen Ausbildung zum Industriekaufmann ein Studium der Betriebswirtschaft (FH) absolviert. Er verfügt über grosse und wertvolle Erfahrung in der internationalen Lebensmittelherstellung sowie im internationalen Handel.

Joos Sutter (55) ist Schweizer Staatsbürger und seit dem 1. September 2011 Vorsitzender der Coop Genossenschaft, Basel, sowie Leiter der Direktion Retail. Seit 1996 arbeitet er in diversen Führungspositionen für die Coop-Gruppe, unter anderem als Leiter Trading bei der Coop Genossenschaft (2009 bis 2011) und bei Interdiscount (1999 bis 2009). Joos Sutter hat an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studiert und ist seit 1994 eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Mit ihm gewinnt die Bell Food Group eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit.

Informationen über die zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte finden Sie im Geschäftsbericht auf den Seiten 39 bis 41 sowie im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de.

5.1 Wahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

5.2 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

5.3 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

5.4 Wahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat

5.6 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

5.7 Wiederwahl von Hansueli Loosli in den Verwaltungsrat

5.8 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident des Verwaltungsrates

6 Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

Erläuterung: Mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Vergütungsausschusses ab. Da sich die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, Irene Kaufmann und Andreas Land, nicht mehr für eine Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stellen, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Thomas Hinderer und Philipp Wyss vor. Er beabsichtigt, Thomas Hinderer im Falle seiner Wahl durch die Generalversammlung zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu wählen.

6.1 Wahl von Thomas Hinderer in den Vergütungsausschuss

6.2 Wahl 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.

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

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

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 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

Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ist nicht möglich. Es werden keine Zutrittskarten versendet. Aktionäre können ihre Stimmen nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 30. April 2020, 17:00 Uhr, im Aktienregister der Bell Food Group AG mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können sich an der Generalversammlung nur durch 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.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können zudem unter <https://bell.shapp.ch> elektronisch erteilt werden. Die persönlichen Zugangsdaten sind dem beiliegenden Antwortformular zu entnehmen.

Beilagen

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

Bell Food Group AG

Aktienbüro
Elsässerstrasse 174
4056 Basel
Schweiz

Postadresse:
Postfach 2356
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 58 326 2020
Fax +41 58 326 2119
share.registry@bellfoodgroup.com
www.bellfoodgroup.com