



**Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF**  
**Siège social : Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse**  
**Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0**

Convocation de nos actionnaires à la 53<sup>ème</sup> Assemblée Générale Ordinaire de  
AGTA RECORD SA

**le jeudi 14 mai 2020 à 11h00**

**au siège de la société AGTA RECORD SA**  
**Allmendstrasse 24**  
**CH-8320 Fehraltorf, Suisse**

Ordre du jour :

1. Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta record sa, rapports de l'organe de révision :

*Proposition :*

*Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa ;*

2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction :

*Proposition :*

*Quitus aux membres du Conseil d'administration et à la Direction ;*

3. Emploi du bénéfice 2019 :

*Proposition :*

*Distribution d'un dividende de CHF 0.65 par action sur le bénéfice au bilan ;*

4. Elections au Conseil d'administration (individuellement) :

*Proposition :*

*Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;*

5. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB

*Proposition :*

*Elections de Erik Pieder comme Président, Christopher Norbye, Marina Lindholm, et Markus Kast ;*

6. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) :

*Proposition :*

*Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy*

7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement), conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB

*Proposition :*

*Elections de Christopher Norbye et Marina Lindholm ;*

8. Election du représentant indépendant des actionnaires :

*Proposition :*

*Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich*

9. Election de l'organe de révision :

*Proposition :*

*Election de Ernst & Young AG*

10. Rémunération du Conseil d'administration :

*Proposition :*

*Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d'administration (Président inclus) de l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021*

11. Rémunération fixe de la Direction :

*Proposition :*

*Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2021*

12. Rémunération variable de la Direction :

*Proposition :*

*Approbation de CHF 1,670,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2019*

## **Cartes d'accès et Pouvoirs**

Pour des raisons de santé publique et conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 16 mars 2020, les actionnaires ne seront pas autorisés à être présents à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires peuvent pleinement exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant, lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, Suisse, [bruhin@swisslegal.ch](mailto:bruhin@swisslegal.ch), qui participera à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez Roman Bruhin en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions avant 8 mai 2020.

Le rapport de gestion 2019, le procès-verbal de la 52<sup>ème</sup> Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles sur [www.record.group](http://www.record.group) pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 8 avril 2020

agta record sa

Hubert Jouffroy  
Président du Conseil d'Administration