



# Einladung

zur virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung  
der Landis+Gyr Group AG

Montag, 26. August 2024, um 15.00 Uhr

**Landis+Gyr**  
manage energy better



# Einladung

zur virtuellen ausserordentlichen General-  
versammlung der Landis+Gyr Group AG  
ohne physische Teilnahme

am Montag, 26. August 2024, um 15.00 Uhr  
(virtuelle Türöffnung: 14.00 Uhr)

auf der Plattform:  
<https://gvmanager-live.ch/landisgyr>

# Aktionärsbrief

## Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Anfang Juli 2024 übernahm Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) von KIRKBI eine 5%-Beteiligung an Landis+Gyr und wurde somit zum zweitgrössten Aktionär von Landis+Gyr. Wir sind sehr erfreut über diese Entwicklung, da SEO die Vision unserer strategischen Transformation teilt und ein wertvoller Partner sein wird, um unser Unternehmen zukünftig profitabel zu entwickeln und sicherzustellen, dass wir weiterhin ein bevorzugter Partner für unsere Kunden und ein zuverlässiger Arbeitgeber für unsere Mitarbeitenden sind. Gemeinsam werden wir unermüdlich daran arbeiten, nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat SEO eingeladen, einen Vertreter in den Landis+Gyr-Verwaltungsrat zu entsenden. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären daher die Wahl von Fabian Rauch, Mitgründer und Managing Partner von SEO, als neues Mitglied des Verwaltungsrats anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. August 2024 vor. Wir schätzen den bisherigen Austausch mit dem SEO-Team sehr und freuen uns, unsere Mission, Energie besser zu managen, gemeinsam weiter voranzutreiben.

Unsere bisherige Ankeraktionärin KIRKBI hat sich entschieden, ihre Beteiligung an Landis+Gyr zu reduzieren, und hat in den letzten Monaten in zwei Transaktionen den grössten Teil ihrer Landis+Gyr-Aktien verkauft. Da KIRKBI im Rahmen ihrer Beteiligung seit 2019 einen Vertreter in unserem Verwaltungsrat stellte, hat sich Peter Bason als aktueller KIRKBI-Vertreter entschieden, auf den Zeitpunkt der ausserordentlichen Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden. An dieser Stelle möchte ich KIRKBI und deren Vertreter für ihr langjähriges Engagement als Ankeraktionärin und die Mitarbeit im Verwaltungsrat herzlich danken.

Da die bevorstehende ausserordentliche Generalversammlung nur aus einem Traktandum besteht, hat der Verwaltungsrat entschieden, diese in Form einer virtuellen Versammlung, das heisst ohne Tagungsort und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre gemäss Artikel 8A unserer Statuten, abzuhalten. Die Aktionäre haben wie bisher die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen vorab schriftlich oder elektronisch zu erteilen, oder können online an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, live abstimmen, Fragen stellen und einen Dialog mit Verwaltungsrat und Konzernleitung führen. Für die Teilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich. Bitte lesen Sie dazu die organisatorischen Hinweise in den Einladungsunterlagen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen im neuen, virtuellen Format.

Freundliche Grüsse



Andreas Umbach  
Verwaltungsratspräsident

# Traktandum

## 1. Wahl von Fabian Rauch als neues Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Fabian Rauch als neues Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Herr Rauch hat sich im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung bereit erklärt, seine Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats anzunehmen.

### **Fabian Rauch** (1981)



**Nationalität:** deutscher Staatsbürger

**Unabhängigkeit:** nicht unabhängig gemäss den Richtlinien des Unternehmens, da Herr Rauch den zweitgrössten Aktionär, SEO, vertritt.

**Ausbildung:**

Master of Business Administration (Diplomkaufmann), Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt, Deutschland; CFA Charterholder

**Frühere Positionen bei Landis+Gyr:** keine

**Aktuelle Positionen bei kotierten Gesellschaften ausserhalb von Landis+Gyr:**

Mitglied des Verwaltungsrats der u-blox Holding AG (SIX: UBXN) (seit 2024)

**Aktuelle Positionen bei nicht kotierten Gesellschaften ausserhalb von Landis+Gyr:**

Mitgründer und Managing Partner von Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) (seit 2022)

**Aktuelle Mandate bei nicht gewinnorientierten Organisationen:** keine

**Frühere sonstige Positionen:**

Partner bei ENA Investment Capital (2018–2021); Vice President bei Cevian Capital (2010–2017); Berater bei Oliver Wyman (2009–2010)

# Organisation

## Virtuelle ausserordentliche Generalversammlung

Die ausserordentliche Generalversammlung wird in elektronischer Form ohne physischen Tagungs-ort abgehalten, so dass eine physische Teilnahme der Aktionäre nicht möglich ist. Aktionäre, die an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, sollten wie unten beschrieben vorgehen.

## Stimmberechtigung

An der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind die am 16. August 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 16. August 2024 bis zum 26. August 2024 erfolgen keine Eintragungen im Aktienregister, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigen würden. Aktionärinnen oder Aktionäre, die vor der ausserordentlichen Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

## Teilnahme an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung

Aktionäre können an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung abstimmen, indem sie an dieser elektronisch teilnehmen oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person mit ihrer Vertretung beauftragen.

Um an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, ist die Erstellung eines GVMANAGER-Live-Kontos erforderlich, mit welchem sich die Aktionäre für die Generalversammlung anmelden können. Den für die Registrierung erforderlichen persönlichen Zugangscode können die Aktionäre dem Anmeldeformular entnehmen, welches ihnen zusammen mit der Einladung zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung zugesendet wurde. Wir bitten Sie, sich frühzeitig zu registrieren, da die Erstellung eines GVMANAGER-Live-Kontos ab dem 23. August 2024 nur noch über den technischen Support von Devigus Engineering AG, +41 41 798 48 33, möglich ist.

Am Tag der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung müssen sich die Aktionäre auf der Plattform <https://gvmanager-live.ch/> mit den erstellten Zugangsdaten (E-Mail, Passwort und Mobiltelefonnummer) anmelden, um an der Generalversammlung teilzunehmen. Der Online-Zugang zur virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung wird 60 Minuten vor Beginn der Versammlung möglich sein und die für die Teilnahme angemeldeten Aktionäre können sich jederzeit während der Versammlung einloggen.

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anmeldung und Teilnahme an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung finden Sie auf dem separaten Beilageblatt («Anleitung Login-Prozess virtuelle Generalversammlung»).

## Mitwirkung an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung

Aktionäre können sich an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung zu Wort melden oder Fragen stellen. Es wird empfohlen, dass Aktionäre, die das Wort ergreifen möchten, ihre Redeabsicht und ihre Fragen auf der Plattform <https://gvmanager-live.ch/landisgyr> unter Verwendung der erstellten Zugangsdaten registrieren. Aktionäre können ihre Fragen oder Wortmeldungen jederzeit vor Beginn oder während der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung registrieren. Aktionäre, die sich zu Wort melden möchten, müssen sicherstellen, dass das Gerät, mit dem sie sich in die virtuelle ausserordentliche Generalversammlung eingeloggt haben, über ausreichende Audio- und Videofunktionen verfügt, damit sie in der Versammlung gut gesehen und gehört werden können. Aktionäre, die sich mit einem Gerät ohne Audio- und Videofunktion eingeloggt haben, können keine Wortmeldungen machen.

### **Vollmachtserteilung/Vertretung**

Sie haben die Möglichkeit, sich an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. August 2024 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine von Ihnen bestimmte Drittperson vertreten zu lassen. Anlässlich der letzten ordentlichen Generalversammlung wurde die Anwaltskanzlei ADROIT Anwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt. Für den Fall, dass Sie sich durch ADROIT Anwälte oder eine Drittperson vertreten lassen wollen, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Vollmachtsformular und senden Sie dieses bis spätestens am 23. August 2024 (Eingangsdatum) per Post an die folgende Adresse: Devigus Engineering AG, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Schweiz. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person mit ihrer Vertretung beauftragen, sind nicht zur Teilnahme an der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung berechtigt.

### **Elektronische Instruktionen**

Vollmachtserteilungen, Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Adressänderungen können wahlweise auch online erfolgen. Die Online-Registrierung kann über die Internetseite [www.gvmanager-live.ch/landisgyr](http://www.gvmanager-live.ch/landisgyr) erfolgen. Der erforderliche Zugangscode ist den persönlichen Unterlagen zu entnehmen (Anmeldeformular/Vollmachtserteilung), die den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt werden. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 23. August 2024 geöffnet sein.

### **Rückfragen und technische Probleme**

Bei Fragen zur ausserordentlichen Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Investor Relations von Landis+Gyr (+41 41 935 63 31, [ir@landisgyr.com](mailto:ir@landisgyr.com)) respektive ans Aktienregister Devigus Engineering AG (+41 41 798 48 33, [landisgyr@devigus.com](mailto:landisgyr@devigus.com)).

Bitte beachten Sie, dass die Landis+Gyr Group AG keine Verantwortung für technische Probleme im Zusammenhang mit der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung übernimmt, wenn die Ursache nicht im Verantwortungsbereich der Gesellschaft liegt. Dazu gehören zum Beispiel alle technischen Probleme aufseiten des Aktionärs, wie Verbindungsprobleme, die Verwendung von nicht kompatibler Hard- oder Software oder von nicht bekannten oder etablierten Browsern oder Fehlmanipulationen am eigenen Gerät während des Anmeldevorgangs, der Übertragung oder der Abstimmungen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) der Plattform [www.gvmanager-live.ch/landisgyr/termsfuse](http://www.gvmanager-live.ch/landisgyr/termsfuse).

Cham, 31. Juli 2024

Landis+Gyr Group AG

Im Namen des Verwaltungsrats



Andreas Umbach  
Verwaltungsratspräsident

**Landis+Gyr Group AG**

Alte Steinhauserstrasse 18

6330 Cham

Schweiz

[www.landisgyr.com](http://www.landisgyr.com)