

The logo for Cicor, featuring the word "cicor" in a bold, lowercase, sans-serif font. The background of the slide is a stylized circuit board with various colored components and traces, transitioning from light blue on the left to dark blue on the right.

cicor

Cicor Technologies Ltd.

Assemblée générale extraordinaire 2021

Ausserordentliche Generalversammlung 2021

16 juillet 2021

Daniel Frutig
Président du Conseil d'Administration

Cicor Technologies Ltd.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée conformément dans la Feuille d'avis Officielle Suisse du Commerce du 24 juin, 2021 et par lettre aux actionnaires.

Die Einberufung der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgte gemäss dem Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 24. Juni 2021 und durch das Informationsschreiben an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Ordre du jour et demandes du Conseil d'administration

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Demandes et explications

Anträge und Erläuterungen

1. Élections au conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

2. Augmentation de la rémunération totale du conseil d'administration

Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

3. L'élection du comité de rémunération

Zuwahl Vergütungsausschuss

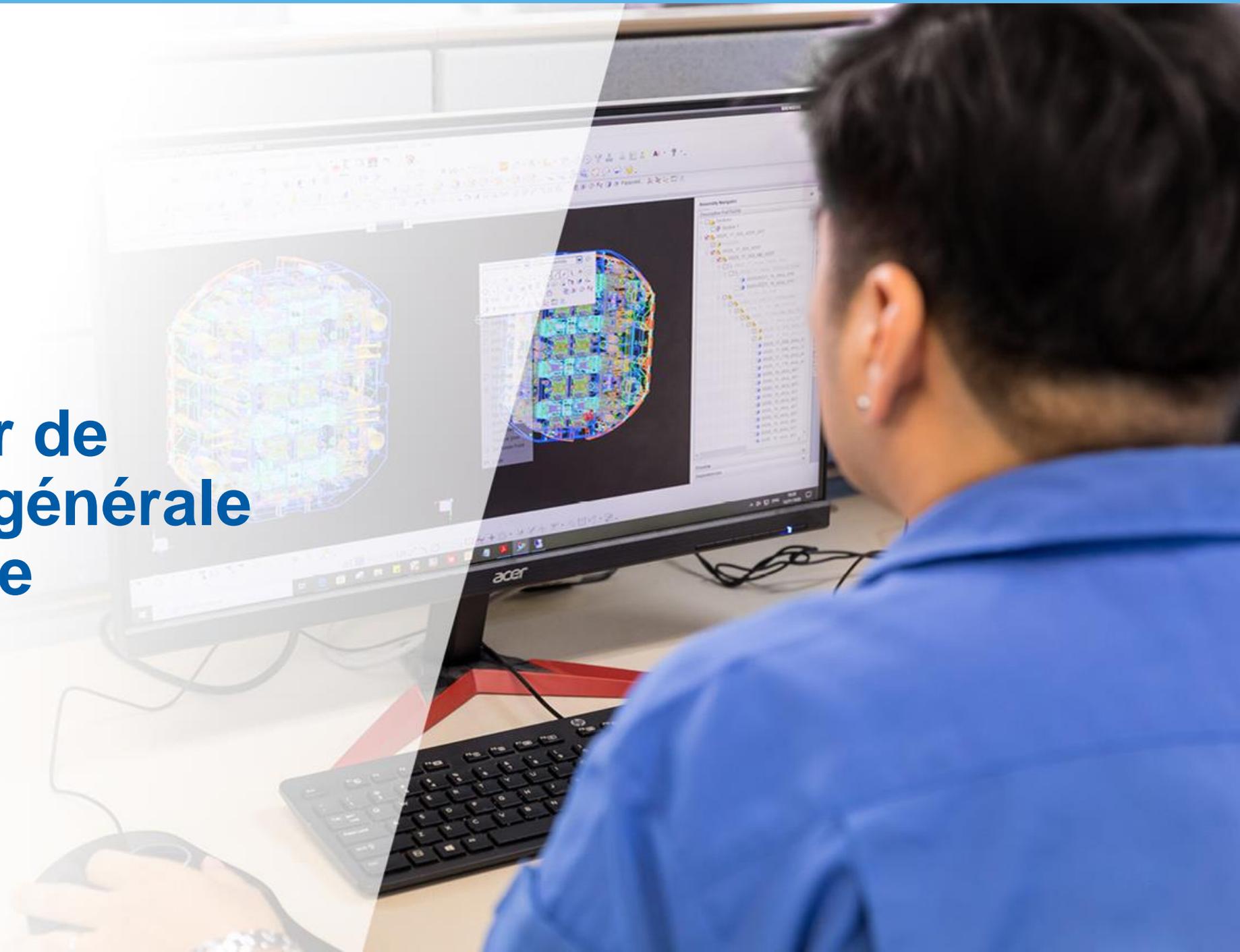
4. L'élection du représentant indépendant

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

cicor

Daniel Frutig (Chairman)

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire



1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Le conseil d'administration propose d'élire les personnes suivantes pour un mandat allant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, sous la condition suspensive que le conseil d'administration, lors de sa réunion constitutive suivant l'élection, constate que le contrat d'achat d'actions entre HEB Swiss Investment AG, Zurich, Suisse, et OEP 80 B.V., Amsterdam, Pays-Bas, a été effectué :

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Personen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wobei die Wahl unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl feststellt, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der HEB Swiss Investment AG, Zürich, Schweiz, und der OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande, erfolgt ist:

1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Demande:

Antrag:

1.1 Élection de Mme Norma Corio, citoyenne des États-Unis d'Amérique, à Tarrytown (NY), États-Unis, pour un mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

1.1 Zuwahl von Frau Norma Corio, Staatsangehörige der Vereinigte Staaten von Amerika, in Tarrytown (NY), USA für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Norma Corio a rejoint One Equity Partners (OEP), une société américaine de capital-investissement, en mars 2018 en tant que directrice générale principale et est membre de son comité d'investissement. En outre, Mme Corio est membre du conseil d'administration des sociétés du portefeuille d'OEP, Omni Environmental Solutions et Bibliotheca. Elle a également été membre du conseil d'administration d'Intren jusqu'à sa récente vente par OEP. En outre, elle siège au conseil d'administration de Finance of America et de GO Acquisition Corporation, deux sociétés cotées en bourse. Avant de rejoindre One Equity Partners, Mme Corio a été directrice financière d'American Express Global Business Travel de juin 2014 à juin 2017 et coprésidente de Miller Buckfire d'avril 2013 à mai 2014. Auparavant, Mme Corio a passé 30 ans chez JPMorgan Chase, où elle a occupé divers postes, notamment celui de trésorière et, séparément, celui de responsable de la restructuration au sein de la division de la banque d'investissement, où elle a dirigé la pratique du financement des entreprises pendant plus de 12 ans. Mme Corio a également occupé des postes dans la gestion du crédit et des risques et dans les relations avec les investisseurs. Mme Corio a obtenu un MBA en banque et finance de l'université Pace (NY, États-Unis) et un BA en économie du LeMoyne College (NY, États-Unis).

Norma Corio ist seit März 2018 als Senior Managing Director bei One Equity Partners (OEP), einer US-Beteiligungsgesellschaft, tätig und Mitglied des zugehörigen Investment Komitees. Zusätzlich ist Frau Corio Mitglied des Board of Directors der OEP-Portfoliounternehmen Omni Environmental Solutions und Bibliotheca. Bis zum kürzlichen Verkauf durch OEP war sie auch Mitglied des Aufsichtsrats von Intren. Darüber hinaus ist sie im Aufsichtsrat der börsennotierten Unternehmen Finance of America und GO Acquisition Corporation tätig. Vor Ihrer Zeit bei One Equity Partners war Frau Corio von Juni 2014 bis Juni 2017 Chief Financial Officer von American Express Global Business Travel und von April 2013 bis Mai 2014 Co-President von Miller Buckfire. Zuvor war Frau Corio 30 Jahre lang für JPMorgan Chase tätig, wo sie verschiedene Positionen innehielt, unter anderem als Treasurer und, separat, als Head of Restructuring innerhalb der Investment Banking Division, wo sie über 12 Jahre lang den Bereich für Unternehmensfinanzierungen leitete. Frau Corio war außerdem in Positionen im Kredit- und Risikomanagement sowie im Bereich Investor Relations tätig. Frau Corio absolvierte ihren MBA in Banking & Finance an der Pace University (NY, US) und ihren BA in Wirtschaftswissenschaften am LeMoyne College (NY, US).

1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Demande:

Antrag:

1.2 Élection de M. Konstantin Ryzhkov, citoyen russe, à Amsterdam, Pays-Bas, pour un mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

1.2 Zuwahl von Herrn Konstantin Ryzhkov, russischer Staatsangehöriger, in Amsterdam, Niederlande für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Konstantin Ryzhkov a rejoint One Equity Partners (OEP), une société américaine de capital-investissement, en 2017 en tant que directeur général depuis le bureau d'Amsterdam. M. Ryzhkov était responsable des investissements dans Spartronics, Crayon et l'acquisition de MERA par Orion Innovation, entre autres. Avant de rejoindre OEP, M. Ryzhkov était directeur général adjoint et membre du comité d'investissement d'un fonds souverain axé sur les opportunités de co-investissement mondial. Auparavant, M. Ryzhkov a travaillé au sein du groupe VTB, où il était responsable des produits structurés de dette et d'actions, et à la Bank of America dans les départements de financement des entreprises et de financement de projets. M. Ryzhkov a obtenu une licence en économie au Davidson College (NC, États-Unis).

Konstantin Ryzhkov ist seit 2017 als Managing Director für One Equity Partners (OEP), einer US-Beteiligungsgesellschaft, aus dem Amsterdamer Büro heraus tätig. Herr Ryzhkov war u. a. für Investitionen in Spartronics, Crayon und die Übernahme von MERA durch Orion Innovation verantwortlich. Vor seiner Zeit bei OEP, war Herr Ryzhkov stellvertretender CEO und Mitglied des Investitionskomitees eines Staatsfonds, der sich auf globale Co-Investitionsmöglichkeiten konzentrierte. Davor arbeitete Herr Ryzhkov bei der VTB Group, wo er für strukturierte Fremd- und Eigenkapitalprodukte verantwortlich war, sowie bei der Bank of America in den Abteilungen Corporate Finance und Projektfinanzierung. Herr Ryzhkov absolvierte seinen BA in Wirtschaftswissenschaften am Davidson College (NC, US).

1. Élection du conseil d'administration

Zuwahlen Verwaltungsrat

Explication: Le Conseil d'administration souhaite s'assurer que le nouvel actionnaire majoritaire One Equity Partners soit représenté de manière adéquate au sein du Conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. et qu'il soutienne la stratégie de croissance de Cicor grâce à son expertise. À cette fin, l'élection de M. Konstantin Ryzhkov, un expert approfondi de l'industrie électronique, ainsi que de Mme Norma Corio en tant qu'experte en finances et en risques est proposée. Après l'achèvement de la vente de la position des actions d'environ 29,35% de HEB Swiss Investment AG à OEP 80 B.V., le Dr. Rüdiger Merz, représentant de l'ancien actionnaire majoritaire HEB, a l'intention de démissionner du Conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. qui sera désormais composé de 5 membres.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat strebt an, dass der neue Grossaktionär One Equity Partners angemessen im Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. vertreten ist und mit seiner Expertise die Wachstumsstrategie von Cicor unterstützt. Dazu wird die Zuwahl von Herrn Konstantin Ryzhkov, einem fundierten Kenner der Elektronikindustrie, sowie von Frau Norma Corio als Finanz- und Risikoexpertin vorgeschlagen. Nach dem Vollzug des Verkaufs der ca. 29.35% Aktienposition von HEB Swiss Investment AG an die OEP 80 B.V. beabsichtigt Herr Dr. Rüdiger Merz, der Vertreter des bisherigen Grossaktionärs HEB, aus dem Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. zurückzutreten, womit der Verwaltungsrat im Anschluss aus 5 Mitgliedern bestehen wird.

2. Augmentation de la rémunération totale du conseil d'administration

Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Demande:

Antrag:

Le Conseil d'administration propose d'augmenter la rémunération totale de 300'000 CHF approuvée par l'Assemblée générale du 15 avril 2021 de CHF 100'000 pour la porter à CHF 400'000 en raison de l'augmentation du nombre de membres du Conseil d'administration de quatre à cinq.

Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des durch die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 beschlossene Gesamtvergütung von CHF 300'000 um CHF 100'000 auf CHF 400'000 aufgrund der Erhöhung der Mitgliederzahl des Verwaltungsrats von vier auf fünf Mitglieder.

2. Augmentation de la rémunération totale du conseil d'administration

Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Explication: Le montant sollicité garantit une rémunération maximale du conseil d'administration pour la durée du mandat de l'Assemblée générale ordinaire de 2021 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2022 de CHF 400'000. Le montant maximal ne comporte pas de cotisations sociales de l'employeur prévues par la loi qui doivent être payées par la société. Les rémunérations effectivement versées, y compris les cotisations sociales de l'employeur prévues par la loi, seront divulguées dans les rapports de rémunération de 2021 respectivement 2022.

Erläuterung: Der beantragte Betrag ermöglicht eine maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 in der Höhe von CHF 400'000. Der maximale Betrag enthält keine gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, die von der Gesellschaft bezahlt werden müssen. Die tatsächlich ausbezahlten Vergütungen, einschliesslich der gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, werden in den Vergütungsberichten 2021 beziehungsweise 2022 offengelegt.

3. L'élection du comité de rémunération

Zuwahl Vergütungsausschuss

Demande:

Antrag:

3. Le Conseil d'administration propose l'élection de M. Konstantin Ryzhkov, citoyen russe, à Amsterdam, Pays-Bas, en tant que membre du Comité de rémunération de la Société pour un mandat allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle, sous la condition suspensive que le Conseil d'administration, dans sa réunion constitutive après l'élection, détermine que l'exécution du contrat d'achat d'actions entre HEB Swiss Investment AG, Zurich, Suisse, et OEP 80 B.V., Amsterdam, Pays-Bas, a eu lieu.

3. Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Konstantin Ryzhkov, russischer Staatsangehöriger, in Amsterdam, Niederlande als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl feststellt, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der HEB Swiss Investment AG, Zürich, Schweiz, und der OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande erfolgt ist.

4. L'élection du représentant indépendant

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Demande:

Antrag:

Le Conseil d'administration propose l'élection de l'Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, Case Postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds, comme représentant indépendant pour la durée du mandat jusqu'à et y compris la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, Case Postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Amtsdauer bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

cicor

Merci pour votre attention
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.cicor.com



info@cicor.com