

An die Aktionärinnen und Aktionäre  
der Burkhalter Holding AG

Zürich, 15. April 2026

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**Dienstag, 12. Mai 2026, 11.00 Uhr (MESZ)**

**Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Kongressaal (3. OG)**

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung am **Dienstag, 12. Mai 2026** einzuladen. Die Generalversammlung findet im **Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf** statt (Türöffnung 10.15 Uhr (MESZ), Beginn Generalversammlung 11.00 Uhr (MESZ), Durchführung auf Deutsch). Die Traktandenliste mit Erläuterungen sowie der Antwortschein zur Generalversammlung liegen diesem Einladungsschreiben bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, den beigelegten Antwortschein bis am **Mittwoch, 6. Mai 2026** zu retournieren.

### **Zutrittskarte mit Stimm-Material**

Aktionärinnen und Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sind gebeten, mit dem beigelegten Antwortschein eine Zutrittskarte mit Stimm-Material anzufordern. Diese werden nach Retournierung des Antwortscheins entweder postalisch oder elektronisch per netVote Portal zugestellt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Das Aktienregister wird bis am **30. April 2026** nachgeführt. Vom 30. April 2026 bis und mit 12. Mai 2026 bleibt das Aktienregister geschlossen.

### **Geschäftsbericht sowie Protokoll**

Aus ökologischen Gründen werden die Finanzielle Berichterstattung 2025 der Burkhalter Gruppe (Geschäftsbericht mit Lagebericht 2025, Jahresrechnung 2025 und Konzernrechnung 2025 inklusive Revisionsberichte und Vergütungsbericht samt Prüfungsbestätigung) sowie die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2025 nicht gedruckt und an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt. Die PDF-Versionen finden Sie auf der Website [www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen](http://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen) unter der jeweiligen Sprache. Verbindlich ist die jeweils deutsche Version. Im Weiteren ist dort auch das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2025 zu finden.

### **Vollmachtteilung (Art. 13 der Statuten)**

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich durch eine gesetzliche Vertretung, eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionär/in oder eine Drittperson, die nicht Aktionär/in zu sein braucht, vertreten zu lassen. Sie können auch Herrn

Rechtsanwalt Dieter R. Brunner, Steinbrüchel & Hüsey, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR (unter Abgabe allfälliger Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen) mit Ihrer Vertretung beauftragen. Ergänzende Angaben zur Vollmachtserteilung finden sich auf dem Antwortschein.

Sie haben wieder die Möglichkeit, von der elektronischen Fernabstimmung Gebrauch zu machen und Ihre Stimmweisung per Internet an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu übertragen. Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten via netVote (<https://burkhalter.netvote.ch>) ist bis spätestens **10. Mai 2026, um 12.00 Uhr (MESZ)** möglich. Die dazu erforderlichen Login-Daten finden Sie auf dem beigelegten Antwortschein.

### Zutrittskontrolle

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir den Zutritt zur Generalversammlung durch eine zusätzliche Saaleingangskontrolle regeln. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Zutritt zur Generalversammlung nur eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären oder deren Vertretung gem. Art. 13 der Statuten gewährt wird. Burkhalter verfügt über Namenaktien, d.h. Zutritt zur Generalversammlung haben nur registrierte Aktionärinnen und Aktionäre, die **bis zum Buchschluss am 30. April 2026 um 17.00 Uhr (MESZ) im Aktienregister eingetragen sind**. Möchten Sie von Ihrem/r Partner/in an die Generalversammlung begleitet werden, muss auch er/sie als Aktionär/in im Aktienregister eingetragen sein (= gemeinsames Aktiendepot). Bitte vergewissern Sie sich bei Ihrer Depotbank, dass Sie und/oder Ihr/e Partner/in im Aktienregister eingetragen sind.

### An- und Rückfahrt, Parken und Parkkosten

Bitte beachten Sie, dass für die An- und Rückfahrt keine Shuttlebusse zur Verfügung stehen. Die Parkmöglichkeiten im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf sind beschränkt. Die Kosten für die Nutzung des Mövenpick-Parkhauses sowie allfälliger weiterer Parkhäuser sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.

### Einladung zum Imbiss

Die Gesellschaft lädt die an der Generalversammlung anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an diese zu einem Imbiss ein. Sofern Sie diese Einladung annehmen können, bitten wir Sie, sich mit dem beigelegten Antwortschein anzumelden.

Wir freuen uns, Sie am 12. Mai 2026 anlässlich unserer Generalversammlung im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf zu begrüssen.

Freundliche Grüsse

**Burkhalter Holding AG**



Gaudenz F. Domenig

Präsident des Verwaltungsrats

- Traktandenliste mit Erläuterungen
- Antwortschein und Couvert