

Ein- ladung

Zur 16. ordentlichen Generalversammlung
am 1. April 2015

**Wasser
bewegt
unser
Leben.**

An die Aktionäre der Geberit AG

Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung am 1. April 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie zu unserer 16. ordentlichen Generalversammlung ein. In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, den Anmeldeschein für die Bestellung der Zutrittskarte sowie eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 2014. Die vollständige Fassung des Geschäftsberichts 2014 finden Sie auf → www.geberit.com/geschaeftsbericht.

Wir bitten Sie, den Anmeldeschein auszufüllen und unterschrieben mit dem Antwortkuvert zu retournieren. Anschliessend wird Ihnen die Zutrittskarte zugesandt.

Gerne weisen wir Sie auch auf die Möglichkeit hin, sich unter → www.sherpany.com/geberit zu registrieren und Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter online abzugeben. Sie erhalten in diesem Fall Ihre Unterlagen zur Generalversammlung nur noch elektronisch. Falls Sie Probleme bei der elektronischen Registrierung haben, steht Ihnen die Hotline 0800 808 202 zur Verfügung. Ohne diese elektronische Registrierung erhalten Sie Ihre Generalversammlungs-Unterlagen selbstverständlich weiterhin per Post zugesandt.

Die Generalversammlung wird am Mittwoch, 1. April 2015, in Rapperswil-Jona durchgeführt und beginnt um 16.30 Uhr. Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zum Apéro ein.

Wir freuen uns sehr, Sie an unserer Generalversammlung persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Geberit AG



Albert M. Baehny
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen

- Traktandenliste zur Generalversammlung
- Anmeldeschein/Instruktionsformular mit Antwortkuvert
- Kurzfassung des Geschäftsberichts 2014
- Sherpany Informationsschreiben und Anmeldeformular

Geberit Monolith Plus

■ GEBERIT

Einleuchtend.



Geberit Monolith Plus ist kein gewöhnlicher Spülkasten. In diesem Sanitärmodul für das WC steckt weit mehr, als das schöne Äussere vermuten lässt. Intelligent integriert der Geberit Monolith Plus Extras wie ein angenehmes, in sieben Farben einstellbares ComfortLight sowie eine automatische Geruchsabsaugung, die Gerüche dort eliminiert, wo sie entstehen.

→ www.geberit.ch/monolithplus

Einladung zur 16. ordentlichen General- versammlung

Datum

**Mittwoch, 1. April 2015, 16.30 Uhr
(Türöffnung ab 15.30 Uhr)**

Ort

**Sporthalle Grünfeld, Grünfeldstrasse 8,
8645 Jona, Schweiz**

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Nettoergebnis des Geschäftsjahres 2014	CHF	301 351 042
Gewinnvortrag	CHF	15 092 694
Total verfügbarer Gewinn	CHF	316 443 736
Beantragte Dividende von CHF 8.30 pro Aktie	CHF	312 706 044 *
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3 737 692
Total Verwendung des Bilanzgewinns	CHF	316 443 736

Bei Annahme wird die Dividende abzüglich 35% Verrechnungssteuer am 9. April 2015 ausbezahlt.

* Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im Eigentum der Gesellschaft befindenden Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend verändern.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und Wahlen in den Vergütungsausschuss

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.1 Wiederwahl von Albert M. Baehny als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert M. Baehny zum Mitglied des Verwaltungsrats sowie zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.2 Wiederwahl von Felix R. Ehrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Felix R. Ehrat zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.3 Wiederwahl von Hartmut Reuter

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hartmut Reuter zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4 Wiederwahl von Robert F. Spoerry

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.5 Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Kurz-Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie auf → www.geberit.com/geschaeftsbericht > **Berichtsteil > Corporate Governance > Verwaltungsrat.**

4.1.6 Neuwahl von Thomas M. Hübner

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thomas M. Hübner zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Den Kurz-Lebenslauf von Thomas M. Hübner finden Sie auf → www.geberit.com > **Medien > Medienmitteilungen > 03.11.2014.**

4.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss

4.2.1 Wiederwahl von Robert F. Spoerry

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Robert F. Spoerry bei Wahl zum Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

4.2.2 Wiederwahl von Hartmut Reuter

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hartmut Reuter zum Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3 Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen zum Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Geberit verfügt über einen kombinierten Nominations- und Vergütungsausschuss. Mit der Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses wählen Sie somit die Mitglieder des kombinierten Nominations- und Vergütungsausschusses.

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Zürich, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Den Kurz-Lebenslauf von Andreas G. Keller finden Sie auf → www.anwaltskanzlei-keller.ch.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 wiederzuwählen.

7. Vergütungen

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die für das Geschäftsjahr an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichteten Vergütungen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 ist rein konsultativ und wird vom Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance empfohlen. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2014 auf → www.geberit.com/geschaeftsbericht.

7.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 2 350 000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats, bestehend aus sechs Mitgliedern, für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Für Einzelheiten der Vergütungselemente des Verwaltungsrats vgl. Vergütungsbericht 2014, Kapitel 4.1.

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung, bestehend aus sechs Mitgliedern, für das Geschäftsjahr 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 9 750 000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung, bestehend aus sechs Mitgliedern, für das Geschäftsjahr 2016.

Einzelheiten der Zusammensetzung des maximalen Gesamtbetrags sowie die Entwicklung der Vergütung der Konzernleitung entnehmen Sie dem Anhang «Genehmigung maximaler Gesamtbetrag Vergütung Konzernleitung».

Für Einzelheiten der Vergütungselemente der Konzernleitung vgl. Vergütungsbericht 2014, Kapitel 4.2.

Anhang

Genehmigung maximaler Gesamtbetrag Vergütung Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 9 750 000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung, bestehend aus sechs Mitgliedern, für das Geschäftsjahr 2016. Im Geschäftsjahr 2015 besteht die Konzernleitung aus fünf Mitgliedern.

Der maximale Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen (in TCHF):

Fixe Vergütung, inkl. Sachleistungen, AHV, ALV, berufliche Vorsorge, Beiträge an Kranken- und Unfallversicherung ¹	4 273
Kurzfristige variable Vergütung - Short Term Incentive ²	3 565
Langfristige variable Vergütung - Long term Incentive ³	1 912
Total	9 750

¹ Beinhaltet auch die erwarteten Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherungen und Vorsorgeaufwendungen der variablen Vergütungselemente, berechnet unter der Annahme einer maximalen Auszahlung der variablen Vergütung und auf der Basis des Fair Value der Optionen im Zeitpunkt der Zuteilung.

² Berechnet unter Annahme einer maximalen Zielerreichung aller Leistungsziele und dass der Short Term Incentive vollständig in Aktien ausbezahlt wird.

³ Dieser Wert entspricht dem Fair Value im Zeitpunkt der Zuteilung.

In der Vergangenheit präsentierte sich die Vergütung der Konzernleitung wie folgt:

Vergütung	2012		2013		2014		2016
	Effektiv	Maximum	Effektiv	Maximum	Effektiv	Maximum	Maximum
in TCHF	6 504	8 300	7 391	8 400	7 707	8 750	9 750
Anzahl Mitglieder Konzernleitung	5		5		5		6

Unterlagen und Zutrittskarten

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014, die Jahres- und Konzernrechnung 2014 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft in 8645 Jona, Schachenstrasse 77, zur Einsichtnahme auf. Dieser Einladung liegt die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2014 bei. Den ausführlichen Geschäftsbericht finden Sie auf → www.geberit.com/geschaeftsbericht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an corporate.communications@geberit.com

Zutrittskarten

Gegen Rücksendung des Anmeldescheins wird Ihnen ab dem 20. März 2015 die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 27. März 2015, 17.30 Uhr im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vom 28. März bis und mit 1. April 2015 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung am Aktionärsschalter umgetauscht werden.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen/Sherpany

Wenn Sie die Aktionärsplattform Sherpany für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen im beiliegenden Schreiben. Für Fragen steht Ihnen die Hotline 0800 808 202 oder support@sherpany.com zur Verfügung. Ohne Registrierung erhalten Sie Ihre Unterlagen zur Generalversammlung weiterhin per Post. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30. März 2015, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen **Aktionär** oder dessen gesetzlichen Vertreter. Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Anmeldeschein. Die Zutrittskarte wird sodann direkt dem Bevollmächtigten zugestellt.
- Durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Anmeldeschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldescheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Anmeldescheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Rapperswil-Jona, 10. März 2015

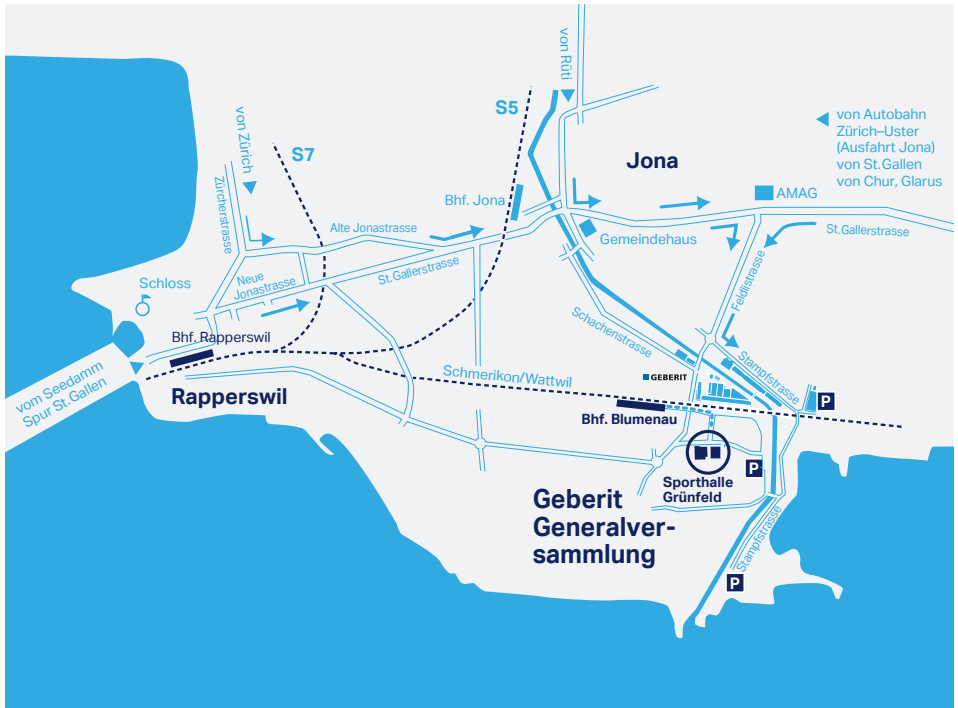
Geberit AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident



Albert M. Baehny

Weg zur Generalversammlung



Anfahrt per Auto

Sobald Sie sich in Rapperswil-Jona befinden, ist der Weg zur Generalversammlung ausgeschildert.

An- und Rückfahrt per Bahn: Rapperswil–Blumenau–Rapperswil

Abfahrt Rapperswil	Ankunft Blumenau
REG 15.33 Uhr	15.35 Uhr (200 m zur Sporthalle Grünfeld)

Abfahrt Blumenau	Ankunft Rapperswil
REG 18.23 Uhr	18.27 Uhr
REG 19.23 Uhr	19.27 Uhr

Bus-Extrafahrt: Bahnhof Rapperswil–Sporthalle Grünfeld–Rapperswil

Extrafahrt 16.10 Uhr Südseite Bahnhof Rapperswil (Hochschule Rapperswil)
18.00 Uhr ab Sporthalle Grünfeld (Shuttle-Service)

Geberit AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 64 81
F +41 55 221 62 42

aktienregister@geberit.com
→ www.geberit.com