

Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 17.04.2018

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 17. April 2018 insgesamt 323'329 Aktien (220'015 Namenaktien und 103'314 Inhaberaktien) oder 49% der Stimmen vertreten. Dies entsprach CHF 7.4 Mio. des nominalen Aktienkapitals von nominal total CHF 23.4 Mio. Persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten waren 98 Aktionäre, die 15'637 Aktien (5% Stimmrechte) des anwesenden Aktienkapitals vertreten haben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 307'692 Aktien oder 95% der anwesenden Stimmrechte.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit folgenden Resultaten zugestimmt:

Gurit Holding AG
CH-9630 Wattwil
Switzerland

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017	321'023	2'071	235
Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	323'094	0	235
Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	323'094	0	235
Traktandum 4: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017	317'861	955	255
Traktandum 5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	321'673	1'421	235
Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Verwaltungsrates	322'619	465	245
Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Verwaltungsrates	319'387	3'697	245
Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates	287'189	35'895	245

www.gurit.com



Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 5.2.4 Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Verwaltungsrates	322'619	465	245
Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses	277'809	45'275	245
Traktandum 5.3.2 Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses	291'913	31'171	245
Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied des Vergütungsausschusses	307'963	15'131	235
Traktandum 5.4 Wiederwahl von Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	323'094	0	235
Traktandum 5.5 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich als Revisionsstelle	293'058	30'036	235
Traktandum 6 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017	283'648	39'426	255
Traktandum 7 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates	321'525	1'376	428
Traktandum 8 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung	321'525	1'376	428
Traktandum 9 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung	321'500	1'401	428

Ex-Date: Donnerstag, 19. April 2018

Record-Date: Freitag, 20. April 2018

Payment-Date: Montag, 23. April 2018

