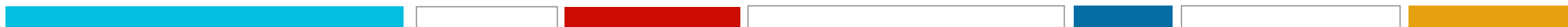


# Abstimmungsergebnisse Generalversammlung Gurit Holding AG

Pfäffikon, 09. April 2019



**Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 9. April 2019 insgesamt 444'205 Aktien (239'560 Namenaktien und 204'645 Inhaberaktien) oder 67% der Stimmen vertreten. Dies entsprach CHF 12,6 Mio. des nominalen Aktienkapitals von nominal total CHF 23,4 Mio. Persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten waren 88 Aktionäre, die 111'730 Aktien (25%) des anwesenden Aktienkapitals vertreten haben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 332'475 Aktien oder 75% der anwesenden Stimmrechte.**

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

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 1</b> <b>Genehmigung</b> des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2018	444'105	100	0
<b>Traktandum 2</b> <b>Beschlussfassung</b> über die Verwendung des Bilanzgewinns	444'105	0	100
<b>Traktandum 3 *)</b> <b>Erteilung der Entlastung</b> an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018	438'534	1'406	0

\*) Beteiligte sind nicht stimmberechtigt, entsprechend sind deren Stimmen nicht berücksichtigt

# Abstimmungsergebnisse: Wahlen

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 4.1:</b> <b>Wiederwahl von Peter Leupp</b> als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	442'664	1'441	100
<b>Traktandum 4.2:</b> <b>Wiederwahl von Stefan Breitenstein</b> als Mitglied des Verwaltungsrates	441'689	2'416	100
<b>Wiederwahl von Nick Huber</b> als Mitglied des Verwaltungsrates	438'695	5'410	100
<b>Wiederwahl von Urs Kaufmann</b> als Mitglied des Verwaltungsrates	396'004	48'101	100
<b>Traktandum 4.3:</b> <b>Neuwahl von Dr. Bettina Gerharz-Kalte</b> als Mitglied des Verwaltungsrates	443'720	385	100
<b>Neuwahl von Philippe Royer</b> als Mitglied des Verwaltungsrates	443'494	586	125

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 4.4.1 <b>Wiederwahl von Nick Huber</b> als Mitglied des Vergütungsausschusses	418'211	25'894	100
Traktandum 4.4.2 <b>Wiederwahl von Urs Kaufmann</b> als Mitglied des Vergütungsausschusses	395'857	48'248	100
Traktandum 4.4.3 <b>Wiederwahl von Peter Leupp</b> als Mitglied des Vergütungsausschusses	425'539	18'566	100

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 4.5: <b>Wiederwahl von Herrn Dr. Jürg Luginbühl</b> als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	444'053	52	100
Traktandum 4.6: <b>Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG,</b> Zürich, als Revisionsstelle	408'554	35'551	100

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 5</b> Konsultative Abstimmung über den <b>Vergütungsbericht 2018</b>	407'802	36'378	25
<b>Traktandum 6</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen <b>Vergütung des Verwaltungsrates</b> für die Amtsdauer 2019/2020	442'503	1'702	0
<b>Traktandum 7</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen <b>Vergütung der Geschäftsleitung</b> für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	442'503	1'702	0
<b>Traktandum 8</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der <b>erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung</b> für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	442'498	1'707	0

- **Ex-Datum:** Donnerstag, 11. April 2019
- **Dividendenstichtag:** Freitag, 12. April 2019
- **Auszahlungsdatum:** Montag, 15. April 2019