

## Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 9.4.2015

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 9. April 2015 insgesamt 334'466 Aktien (239'545 Namenaktien und 94'921 Inhaberaktien) oder 50.7% der Stimmen vertreten. Dies entsprach CHF 7.1 Mio. des nominalen Aktienkapitals von nominal total CHF 23.4 Mio. Persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten waren 89 Aktionäre, die CHF 274'623 (82.1%) des anwesenden Aktienkapitals vertreten haben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 59'843 Aktien oder 17.9% der anwesenden Stimmrechte.

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

Gurit Holding AG  
CH-9630 Wattwil  
Switzerland

T +41 (0)71 987 1010  
F +41 (0)71 987 1005

[www.gurit.com](http://www.gurit.com)

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 1:</b> Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2014	334'466	0	0
<b>Traktandum 2:</b> Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	334'466	0	0
<b>Traktandum 3:</b> Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	334'447	0	19
<b>Traktandum 4:</b> Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014	329'836	144	0
<b>Traktandum 5.1</b> Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	334'270	196	0
<b>Traktandum 5.2.1</b> Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Verwaltungsrates	333'493	888	85
<b>Traktandum 5.2.2</b> Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Verwaltungsrates	333'810	571	85
<b>Traktandum 5.2.3</b> Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates	333'895	571	0

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 5.2.4</b> Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Verwaltungsrates	333'695	771	0
<b>Traktandum 5.3.1</b> Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Vergütungsausschusses	333'841	540	85
<b>Traktandum 5.3.2</b> Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses	333'241	1'140	85
<b>Traktandum 5.3.3</b> Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses	333'926	540	0
<b>Traktandum 5.3.4</b> Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied des Vergütungsausschusses	333'826	640	0
<b>Traktandum 5.3.5</b> Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Vergütungsausschusses	333'726	740	0
<b>Traktandum 5.4</b> Wiederwahl von Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	334'466	0	0
<b>Traktandum 5.5</b> Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle	321'091	13'356	19
<b>Traktandum 6</b> Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2014	301'766	32'681	19
<b>Traktandum 7</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates	325'311	9'136	19
<b>Traktandum 8</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung	325'286	9'161	19
<b>Traktandum 9</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung	332'992	1'455	19

Ex-Date: Montag, 13. April 2015  
 Record-Date: Dienstag, 14. April 2015  
 Payment-Date: Mittwoch, 15. April 2015

