

Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 12.04.2017

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 12. April 2017 insgesamt 431'001 Aktien (239'545 Namenaktien und 191'456 Inhaberaktien) oder 65% der Stimmen vertreten. Dies entsprach CHF 12.0 Mio. des nominalen Aktienkapitals von nominal total CHF 23.4 Mio. Persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten waren 94 Aktionäre, die CHF 57'198 (13%) des anwesenden Aktienkapitals vertreten haben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 373'803 Aktien oder 87% 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

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2016	430'039	0	962
Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	430'911	0	90
Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	430'911	0	90
Traktandum 4: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016	425'347	113	962
Traktandum 5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	430'861	50	90
Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Verwaltungsrates	430'837	74	90
Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Verwaltungsrates	428'284	2'627	90
Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates	375'014	55'897	90



Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 5.2.4 Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Verwaltungsrates	430'787	124	90
Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses	429'746	1'165	90
Traktandum 5.3.2 Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses	374'774	56'137	90
Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied des Vergütungsausschusses	430'316	595	90
Traktandum 5.4 Wiederwahl von Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	430'911	0	90
Traktandum 5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle	417'210	13'696	95
Traktandum 6 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2016	357'914	72'997	90
Traktandum 7 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates	430'143	655	203
Traktandum 8 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung	430'203	595	203
Traktandum 9 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung	430'004	794	203

Ex-Date: Dienstag, 18. April 2017
 Record-Date: Mittwoch, 19. April 2017
 Payment-Date: Donnerstag, 20. April 2017

