

Protokoll

**der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG,
9630 Wattwil vom 18. April 2024, 16:30 Uhr, im Hotel Seedamm Plaza,
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon (SZ)**

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2023
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023
 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023
 4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
 - 4.1 Wahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber, und Andreas Evertz als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Wiederwahl von Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 5. Partielle Statutenänderung: Einführung eines Kapitalbands
 6. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023
 7. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023
 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025
 10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
-

Um 16:30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Philippe Royer, die Generalversammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, dankt ihnen für ihr Kommen und das Interesse an Gurit, und stellt sich kurz vor.

Der Präsident informiert, dass der Vorsitz für den statutarischen Teil der Generalversammlung an Herrn Stefan Breitenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, übergeben wird.

Der Präsident erläutert die Eckdaten des Jahresergebnisses 2023 und äussert sich zu den strategischen Weichenstellungen des Unternehmens im Jahr 2024. Weitere Informationen dazu können der "GV Präsentation 2024", welche auf der Website der Gurit Gruppe (<https://www.gurit.com/agm-shareholders/>) verfügbar ist, entnommen werden.

Anschliessend stellt Herr Mitja Schulz, CEO, das Programm der Versammlung vor, gibt einen Überblick sowohl über die Geschäftsentwicklung und Höhepunkte vom Jahr 2023 als auch über die einzelnen Geschäftsbereiche und kommentiert den Jahresabschluss 2023 der Gurit Gruppe sowie der Gurit Holding AG. Auch diese Aussagen sind in der "GV Präsentation 2024" zusammengefasst.

Nach seinen Ausführungen übergibt Herr Mitja Schulz das Wort an Herrn Stefan Breitenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, für den statutarischen Teil.

Herr Breitenstein stellt fest, dass die Einladung unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen form- und fristgerecht am 26. März 2024 erfolgt ist. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert der Frist und auch danach keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht auf der Gurit Webseite publiziert worden und kann durch Scannen der im Foyer ausliegenden QR-Codes angeschaut werden.

Herr Breitenstein bestimmt als **Protokollführerin** Frau Valérie Collaudin, General Counsel.

Die **Revisionstelle** der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers AG, ist durch Herrn Thomas Wallmer vertreten.

Die Anwaltskanzlei Brunner Knobel Rechtsanwälte, vertreten durch Herrn Valerio Brunner, amtiert als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**.

Herr Urs Huber, **Notar**, wird die Beschlüsse zu Traktandum 5 öffentlich beurkunden.

Als **Stimmzähler** (im Fall eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems) amten Martina Prenka von Computershare sowie Fabian Hatzl, Andrea Lüdicker, Lilia Baumgartner und Ellen Spinnler von Gurit.

Gegen diese Ernennungen gibt es keine Einwände seitens der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre oder des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Für diese Generalversammlung wird die **Präsenz** wie folgt bekannt gegeben:

Von 3'711'967 Aktien mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind 3'208'330 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 5 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 86,43% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 85 Personen erschienen, welche 343'677 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 2'864'653 Aktien bzw. Stimmen.

Herr Breitenstein informiert die Anwesenden, dass auf Ersuchen des Verwaltungsrates der Unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c Abs. 5 OR, Gurit am Mittwochnachmittag, den 17.4.24, mitgeteilt hat für wie viele Stimmen er Weisungen erhalten hat und welche Traktanden mit absoluten, oder wo notwendig mit qualifizierten

Mehrheiten, insgesamt Zustimmung erhalten haben - dies gemessen an den theoretisch möglichen Stimmen.

Herr Breitenstein stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen, konstituiert und somit für alle Traktanden beschlussfähig ist.

Herr Breitenstein erklärt detailliert den Gebrauch und die Funktionen des Abstimmungsgeräts (Televoter).

Es gibt keine Fragen zur Benutzung des Abstimmungsgeräts.

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2023

Herr Breitenstein verweist auf die im Geschäftsbericht enthaltene Jahres- und Konzernrechnung sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle. Weiter macht Herr Breitenstein auf die in den Revisionsberichten enthaltene Empfehlung der Revisionsstelle, sowohl die Jahres- als auch die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen, aufmerksam und erklärt, dass ihm der Vertreter der Revisionsstelle vor der Generalversammlung bestätigt hat, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

Herr Breitenstein eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.

Eine Diskussion wird nicht gewünscht. Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zum **Traktandum 1**.

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2023 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'202'421	99.92%
Nein-Stimmen	2'630	0.08%
Enthaltungen	3'279	-

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2023 von CHF 221'036'933 den Betrag von CHF 1'638'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 219'398'933 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttung in Höhe von CHF 1'638'000 Franken entspricht einer Dividende CHF 0.35 pro Namenaktie.

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 2**.

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2023 CHF 219'398'933 auf die neue Rechnung vorzutragen wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'197'149	99.88%
Nein-Stimmen	3'695	0.12%
Enthaltungen	7'486	-

Herr Breitenstein weist darauf hin, dass die Dividende am 24. April 2024 ausgezahlt wird.

3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Herr Breitenstein führt aus, dass alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für dieses Traktandum kein Stimmrecht haben.

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreit deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 3**.

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'182'181	99.86%
Nein-Stimmen	4'563	0.14%
Enthaltungen	4'766	-

4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Herr Breitenstein erklärt, dass sämtliche bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Herr Breitenstein erläutert, dass die Informationen zu den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern, welche heute auch alle anwesend sind, im Geschäftsbericht 2023 verfügbar sind.

Herr Breitenstein eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.1 und 4.2.

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über die Anträge des Verwaltungsrates zu den **Traktanden 4.1 und 4.2** in einer Mehrfachabstimmung.

4.1. Wahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt Herrn **Philippe Royer** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'039'200	95,58%
Nein-Stimmen	140'484	4,42%
Enthaltungen	28'646	-

4.2. Wiederwahl von Herrn Stefan Breitenstein, Frau Bettina Gerharz-Kalte, Herrn Nick Huber, und Herrn Andreas Evertz als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.2.1 Die Generalversammlung wählt Herrn **Stefan Breitenstein** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'908'877	90.95%
Nein-Stimmen	289'427	9.05%
Enthaltungen	10'026	-

4.2.2 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'149'353	98.45%
Nein-Stimmen	49'551	1,55%
Enthaltungen	9'426	-

4.2.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'134'735	98.03%
Nein-Stimmen	63'079	1.97%
Enthaltungen	10'516	-

4.2.4 Die Generalversammlung wählt Herrn **Andreas Evertz** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'188'780	99.70%
Nein-Stimmen	9'734	0.30%
Enthaltungen	9'816	-

4.3. Wiederwahl von Frau Bettina Gerharz-Kalte, Herrn Nick Huber und Herrn Philippe Royer als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 4.3** in einer Mehrfachabstimmung.

4.3.1 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'940'360	92,88%
Nein-Stimmen	225'244	7.12%
Enthaltungen	42'726	-

4.3.2 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'948'756	92.20%
Nein-Stimmen	249'418	7.80%
Enthaltungen	10'156	-

4.3.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Philippe Royer** mit sehr deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'852'443	89.21%
Nein-Stimmen	345'081	10.79%
Enthaltungen	10'806	-

4.4. Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 4.4.**

Die Generalversammlung wählt **Brunner Knobel Rechtsanwälte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'199'591	99,93%
Nein-Stimmen	2'183	0,07%
Enthaltungen	6'556	-

4.5. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, Herr Breitenstein schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 4.5**. Die Generalversammlung wählt **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**, mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'781'017	86.89%
Nein-Stimmen	419'427	13.11%
Enthaltungen	7'886	-

5. Partielle Statutenänderung: Einführung eines Kapitalbands

Herr Breitenstein bittet den anwesenden Notar, Herrn Urs Huber, die Beschlüsse zu Traktandum 5 im Anschluss an die Abstimmungen öffentlich zu beurkunden.

Herr Breitenstein erklärt, dass das neue Kapitalband den Verwaltungsrat zur Erhöhung des Aktienkapitals um 5% des Aktienkapitals ermächtigt, nicht aber zur Herabsetzung des Aktienkapitals und dass es zeitlich auf die gesetzlich vorgesehenen 5 Jahre, bis 18. April 2029, begrenzt ist. Das Kapitalband bietet dem Unternehmen Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung.

Es gibt keine Wortmeldung zu Traktandum 5.

Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 5**.

Der Antrag des Verwaltungsrates §3a die Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'134'131	97,69%
Nein-Stimmen	37'133	1,16%
Enthaltungen	37'066	1,15%

6. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023

Herr Breitenstein erklärt, dass Gurit in den Geltungsbereich der Bestimmungen von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) fällt und daher verpflichtet ist, über nichtfinanzielle Belange öffentlich gemäss Art. 964b OR zu berichten. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird vom Verwaltungsrat genehmigt und muss von der Generalversammlung der Gesellschaft gemäss Art. 964c OR gutgeheissen werden.

Herr Breitenstein eröffnet die Diskussion zu Traktandum 6.

Herr **Heinz Bertschinger**, Gutenswil: der Votant findet den Nachhaltigkeitsbericht überflüssig, erkennt aber an, dass es verpflichtend ist, diesen vorzulegen. Er schlägt vor, dass, wenn der Verwaltungsrat den Bericht schon vorlegen muss, er auch eine Ablehnung empfehlen darf. Ausserdem

erwartet er von den Verwaltungsräten, dass sie mehr Nachdruck auf die Politik ausüben und sich nicht alles gefallen lassen, was die Politik beschliesst.

Herr Breitenstein betonte, dass dies eine gesetzliche Vorschrift ist, welche die Gesellschaft einhalten muss. Wir sind eine Gesellschaft, die sich stark für Nachhaltigkeit einsetzt, insbesondere in der Windindustrie, die entscheidend für die Erreichung der CO₂-Ziele ist und wir sind stolz darauf, einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Der vorliegende Bericht erfordert viel Arbeit. Wir haben uns verpflichtet, die international festgelegten Ziele umzusetzen und legen grossen Wert darauf, in diesem Bereich transparent zu sein, um alle relevanten Interessengruppen einzubeziehen. Der Verwaltungsrat hat deshalb die Genehmigung des Berichts beantragt.

Herr **Christian Brunner, Ebmatingen**: der Votant ist der Ansicht, dass ein solcher Bericht eine positive Auswirkung auf den Aktienkurs von Gurit haben kann.

Es gibt keine weitere Wortmeldung zu Traktandum 6.

Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 6**.

Der Antrag, den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'048'714	96,25%
Nein-Stimmen	118'620	3,75%
Enthaltungen	40'996	-

7. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Herr Breitenstein eröffnet die Diskussion zum Vergütungsbericht 2023.

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 7**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'875'074	90.10%
Nein-Stimmen	316'050	9.90%
Enthaltungen	17'206	-

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2024/2025

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 8**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (fünf Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 800'000 für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'158'596	98,83%
Nein-Stimmen	37'344	1,17%
Enthaltungen	12'390	-

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 9**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (sieben Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 zu genehmigen, wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'151'513	98.65%
Nein-Stimmen	43'237	1,35%
Enthaltungen	13'580	-

10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Es gibt keine Wortmeldung. Herr Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates zu **Traktandum 10**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 2'154'656 für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 zu genehmigen wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'096'311	96.88%
Nein-Stimmen	99'790	3.12%
Enthaltungen	12'229	-

Herr Breitenstein stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Gurit Holding AG am Ende des offiziellen Teils angelangt ist.

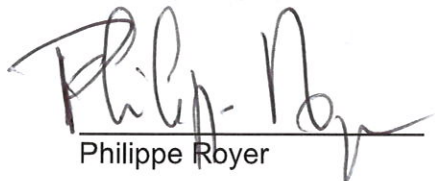
Herr Breitenstein informiert, dass die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 am 15. April 2025 im Six Convention Point in Zürich stattfinden wird.

Da es nach Börsenschluss ist, äussert sich Mitja Schulz noch kurz zur Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2024.

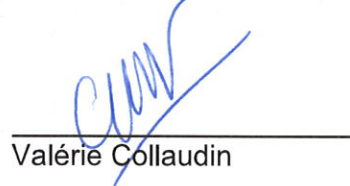
Der Präsident des Verwaltungsrates, Philippe Royer, übernimmt wiederum den Vorsitz und dankt den anwesenden Aktionären für Ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit.

Der Präsident schliesst die Ordentliche Generalversammlung um 18:05 Uhr und lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zum traditionellen Abendessen ein.

Der Präsident


Philippe Royer

Die Protokollführerin


Valérie Collaudin