

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil
vom 12. April 2017, 16.30 Uhr, im Hotel Seedamm-Plaza in 8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2016
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
 3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
 4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016
 5. Wahlen
 - 5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.4 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2016
 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates
 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung
 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung
-

Um 16.30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Peter Leupp, die Generalversammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zur Generalversammlung und erläutert deren Ablauf.

Der Präsident stellt die Eckdaten des Jahresergebnisses 2016 vor und äussert sich zur Strategieumsetzung. Weitere Informationen dazu können der „Präsentation GV 2017“, welche auf der Website der Gurit Gruppe (www.gurit.com) verfügbar ist, entnommen werden.

Anschliessend gibt Rudolf Hadorn, CEO, einen detaillierten Überblick über die Geschäftsentwicklung und kommentiert den Jahresabschluss 2016 der Gurit Gruppe sowie der Gurit Holding AG. Auch diese Aussagen sind in der „Präsentation GV 2017“ zusammengefasst.

Der Präsident dankt Rudolf Hadorn, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit dafür, dass sie in einem schwierigen

Marktumfeld jeden Tag alles dafür geben, Umsätze zu erwirtschaften, Marktanteile zu halten und die Profitabilität weiter zu verbessern.

Nach diesen Ausführungen beginnt der Präsident mit der Behandlung der einzelnen Traktanden.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäss mit Brief vom 14. März 2017 an die der Gesellschaft bekannten Namenaktionäre und gleichentags mittels Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt und der NZZ erfolgt sei. Zudem sei gleichzeitig auf der Website der Gurit Gruppe die volle Traktandenliste publiziert worden. Ferner sei die Tagesordnung auch der SIX Swiss Exchange übermittelt worden. Anträge auf Ergänzungen der Traktandenliste seien in der statutarischen Frist keine eingegangen. Der Geschäftsbericht sei fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Der Präsident begrüsst Herrn **Patrick Balkanyi** als Vertreter der **Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG** und Herrn **Dr. Jürg Luginbühl** als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Als Protokollführerin wird vom Vorsitzenden Frau Veronica Lierau, General Counsel, bestimmt. Als Stimmzähler werden Frau Tanja Möhler, Head of Marketing, und Herr Patrick Sieber, Senior Financial Controller, bezeichnet und ohne Einwände bestätigt.

Für diese Generalversammlung wird folgende **Präsenz festgestellt** und wie folgt bekannt gegeben:

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) sind 239'545 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 191'456 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 65% der Stimmen vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 94 Personen erschienen, welche 57'198 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 373'803 Aktien bzw. Stimmen. Gemäss §12 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse grundsätzlich mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen. Für den Fall, dass sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre ihre Stimme abgeben, beträgt das absolute Mehr 215'501 Stimmen.

Der Präsident stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen und konstituiert worden und daher für alle Traktanden beschlussfähig sei.

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2016

Der Präsident verweist auf den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle und erklärt, dass ihm der anwesende Revisor, Herr Patrick Balkanyi, vor der Generalversammlung bestätigt habe, dass er den Revisionsberichten nichts zuzufügen habe. Der Präsident macht auf die in den Revisionsberichten enthaltene Empfehlung der Revisionsstelle, sowohl die Jahres- als auch die Konzernrechnung zu genehmigen, aufmerksam.

Wortmeldung:

Frau Ivanka Gellings, Rudolfstetten, möchte wissen, wie viele Leute sich innerhalb der Gurit Gruppe mit Forschung befassen und wie viele Leute insgesamt bei der Gurit Gruppe angestellt sind. Herr Rudolf Hadorn, CEO, erläutert, dass ca. 70 bis 80 Personen im Bereich Composite Materials, ca. 7 bis 8 Personen im Bereich Tooling und ca. 2 bis 3 Personen im Bereich Balsa in der Forschung tätig sind. Insgesamt habe die Gurit Gruppe ca. 2'200 Arbeitnehmer.

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2016 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	430'039
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	962

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag, den Bilanzgewinn 2016 von CHF 127'381'396 entsprechend dem Text in der GV-Einladung auf die neue Rechnung vorzutragen wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	430'911
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	90

3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 11'196'117 den Betrag von CHF 9'360'000 auszuschütten (CHF 20 je Inhaber- und CHF 4 je Namenaktie) und den Restbetrag von CHF 1'836'117 auf die neue Rechnung vorzutragen wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	430'911
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	90

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung am 20. April 2017 erfolgen werde.

4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Präsident weist darauf hin, dass Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Traktandum kein Stimmrecht haben.

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	425'347
Nein-Stimmen	113
Enthaltungen	962

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Der Präsident erklärt, dass sich die bisherigen Verwaltungsräte Stefan Breitenstein, Niklaus H. Huber, Urs Kaufmann, Peter Pauli und er selber für eine neue Amtsperiode zur Verfügung gestellt haben.

5.1. Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt **Peter Leupp** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates:

Ja-Stimmen	430'861
Nein-Stimmen	50
Enthaltungen	90

5.2. Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2.1 Die Generalversammlung wählt **Stefan Breitenstein** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	430'837
Nein-Stimmen	74
Enthaltungen	90

5.2.2 Die Generalversammlung wählt **Niklaus H. Huber** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	428'284
Nein-Stimmen	2'627
Enthaltungen	90

5.2.3 Die Generalversammlung wählt **Urs Kaufmann** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	375'014
Nein-Stimmen	55'897
Enthaltungen	90

5.2.4 Die Generalversammlung wählt **Peter Pauli** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ja-Stimmen	430'787
Nein-Stimmen	124
Enthaltungen	90

5.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.3.1 Die Generalversammlung wählt **Niklaus H. Huber** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV als Mitglied des Vergütungsausschusses:

Ja-Stimmen	429'746
Nein-Stimmen	1'165
Enthaltungen	90

5.3.2 Die Generalversammlung wählt **Urs Kaufmann** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV als Mitglied des Vergütungsausschusses:

Ja-Stimmen	374'774
Nein-Stimmen	56'137
Enthaltungen	90

5.3.3 Die Generalversammlung wählt **Peter Leupp** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV als Mitglied des Vergütungsausschusses:

Ja-Stimmen	430'316
Nein-Stimmen	595
Enthaltungen	90

5.4. Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt Herrn **Jürg Luginbühl** diskussionslos und mit deutlichem Mehr als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV:

Ja-Stimmen	430'911
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	90

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

Die Generalversammlung wählt **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**, diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle:

Ja-Stimmen	417'210
Nein-Stimmen	13'696
Enthaltungen	95

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2016 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	357'914
Nein-Stimmen	72'997
Enthaltungen	90

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Präsident erklärt, dass die beantragten Beträge für die Barvergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für 2017/2018 im Grunde unverändert zum Vorjahr seien. Ebenso entspräche die Anzahl der Aktien, die maximal an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zugeteilt werden können, den Vorjahren. Geändert habe sich jedoch der Aktienkurs, welcher seit letztem Jahr stark gestiegen sei. Daher sei auch der Gesamtbetrag für die Aktienvergütung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und könne sich bis zum Tag der Zuteilung der Aktien im Jahr 2018 weiter erhöhen.

Der Antrag des Verwaltungsrates, die maximale Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (fünf Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 634'000 in bar plus CHF 127'200 für die Zuteilung von 150 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 848 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft für den Zeitraum vom Abschluss der aktuellen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen, wird diskussionslos und mit deutlichem Mehr wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	430'143
Nein-Stimmen	655
Enthaltungen	203

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 2'650'000 (sechs Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt genehmigt:

Ja-Stimmen	430'203
Nein-Stimmen	595
Enthaltungen	203

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

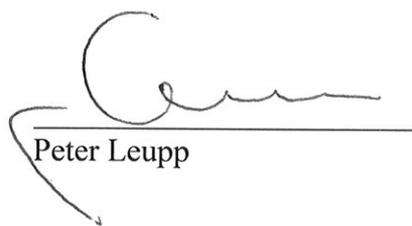
Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung von CHF 1'300'000 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 109'000) für die variable Barvergütung sowie von CHF 699'600 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 60'420) für die Zuteilung von maximal 825 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 848 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 zu genehmigen, wird diskussionslos und mit deutlichem Mehr wie folgt genehmigt:

Ja-Stimmen	430'004
Nein-Stimmen	794
Enthaltungen	203

Am Ende der Versammlung um 17.50 Uhr dankt Peter Leupp den Aktionären für ihre Teilnahme an der Generalversammlung. Da die Börse um 17.30 Uhr bereits geschlossen hat, äussert sich Rudolf Hadorn kurz zur Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2017.

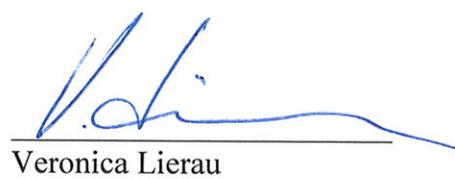
Anschliessend werden die Anwesenden zu einem Apero und zum traditionellen Nachtessen eingeladen.

Der Präsident:



Peter Leupp

Die Protokollführerin:



Veronica Lierau

Die Stimmenzähler:



Tanja Moehler



Patrick Sieber