Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil vom 15. April 2020, 16:30 Uhr,
abgehalten in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei Urs Huber in 8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
   - 4.1 Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Dr. Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber, Urs Kaufmann und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   - 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   - 4.4 Wahl der Vischer AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   - 4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
5. Statutenänderungen aufgrund der neuen Vergütungsrichtlinie
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2020/2021
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021
9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Um 16:30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Peter Leupp, die Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen form- und fristgerecht am 16. März 2020 erfolgt ist. Weitere Informationen und Erläuterungen zu den Traktanden wurden im Hinblick auf die Generalversammlung auf der Homepage www.gurit.com veröffentlicht. Die heutige Generalversammlung wird unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre gemäss Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 abgehalten. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert Frist keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegen.

Der Präsident begrüsst den Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Patrick Balkanyi, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Jürg

Luginbühl. Weiter begrüsst der Präsident Herrn Pascal Rusterholz, welcher als Urkundsperson für die unter Traktandum 5 geplante Statutenänderung anwesend ist.

Als Protokollführerin und Stimmenzählerin wird vom Präsidenten Frau Veronica Lierau, General Counsel, ernannt.

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

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) sind 239'650 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 205'851 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 67,5% der Stimmen vertreten.

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

Der Präsident dankt Herrn Rudolf Hadorn, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und den über 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für die ausgezeichnete Leistung im Jahr 2019 sowie für das Krisenmanagement und den enormen Einsatz unter den momentan schwierigen Bedingungen.

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

1. <u>Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2019</u>

   Der Präsident verweist auf die im Geschäftsbericht enthaltene Jahres- und Konzernrechnung sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle. Weiter macht der Präsident auf die in den Revisionsberichten enthaltene Empfehlung der Revisionsstelle, sowohl die Jahres- als auch die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen, aufmerksam und erklärt, dass ihm der Vertreter der Revisionsstelle vor der Generalversammlung bestätigt hat, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

   Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2019 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	444'075	99.68%
Nein-Stimmen	0	0%
Enthaltungen	1,426	0.32%

2. <u>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019</u>

   Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2019 von CHF 147'968'751 den Betrag von CHF 11'700'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 136'268'751 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird wie folgt gutgeheissen:

K

		in Prozent
Ja-Stimmen	445'425	99.98%
Nein-Stimmen	0	0%
Enthaltungen	76	0.02%

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung am 21. April 2020 erfolgen wird.

3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

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

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	440'112	99.56%
Nein-Stimmen	569	0.13%
Enthaltungen	1'376	0.31%

4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

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

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'712	95.56%
Nein-Stimmen	18'363	4.12%
Enthaltungen	1'426	0.32%

4.2. Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Dr. Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber, Urs Kaufmann und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'697	95.55%
Nein-Stimmen	18'378	4.13%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'622	95.54%
Nein-Stimmen	18'453	4.14%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'632	95.54%
Nein-Stimmen	18'443	4.14%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	360'384	80.89%
Nein-Stimmen	83'691	18.79%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	424'269	95.23%
Nein-Stimmen	19'806	4.45%
Enthaltungen	1'426	0.32%

4.3. <u>Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung</u>

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'231	95.45%
Nein-Stimmen	18'844	4.23%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	410'407	92.12%
Nein-Stimmen	33'668	7.56%
Enthaltungen	1'426	0.32%

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	359'694	80.74%
Nein-Stimmen	84'381	18.94%
Enthaltungen	1'426	0.32%

4.3.4 Die Generalversammlung wählt Herrn **Peter Leupp** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	399'089	89.58%
Nein-Stimmen	44'986	10.10%
Enthaltungen	1'426	0.32%

4.4. <u>Wahl der Vischer AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung</u>

Die Generalversammlung wählt die **Vischer AG** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin:

		in Prozent
Ja-Stimmen	444'077	99.68%
Nein-Stimmen	48	0.01%
Enthaltungen	1'376	0.31%

1C

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

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	413'377	92.79%
Nein-Stimmen	30'698	6.89%
Enthaltungen	1'426	0.32%

5. Statutenänderungen aufgrund der neuen Vergütungsrichtlinie

Der Präsident bittet die anwesende Urkundsperson, den Beschluss zu diesem Traktandum öffentlich zu beurkunden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, §§ 21, 23 und 24 der Statuten zu ändern wird mit deutlichem Mehr wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	427'533	95.97%
Nein-Stimmen	17'892	4.01%
Enthaltungen	76	0.02%

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt, welche der öffentlichen Urkunde beigelegt werden.

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2019 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	398'143	89.37%
Nein-Stimmen	45'982	10.32%
Enthaltungen	1'376	0.31%

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2020/2021

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (sechs Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 720'000 in bar plus CHF 280'000 für die Zuteilung von 175 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 1'595 pro Inhaberaktie) der

Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	442'349	99.29%
Nein-Stimmen	2'424	0.55%
Enthaltungen	728	0.16%

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (acht Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 zu genehmigen, wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	442'144	99.25%
Nein-Stimmen	1'229	0.27%
Enthaltungen	2'128	0.48%

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1'635'218 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 143'594) für die variable Barvergütung sowie von CHF 1'260'050 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 114'228) für die Zuteilung von maximal 790 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 1'595 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2020 erzielten Resultate im April 2021 ausgerichtet werden, zu genehmigen wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	423'511	95.07%
Nein-Stimmen	21'262	4.77%
Enthaltungen	728	0.16%

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 16:50 Uhr.

Der Präsident:

Peter Leupp

Die Protokollführerin und Stimmenzählerin:

Veronica Lierau