

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG,
9630 Wattwil vom 14. April 2021, 16:30 Uhr,
abgehalten in den Räumlichkeiten der Gurit Services AG in 8050 Zürich**

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2020
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
 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, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Neuwahl von Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.5 Wahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.6 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020
 6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2021/2022
 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022
 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
-

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 17. März 2021 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. 27 der COVID-19-Verordnung 3 abgehalten. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert Frist keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt, wobei nach Publikation die folgenden zwei Erläuterungen nachgeführt wurden: (i) Martin Bisang hält über die Whale Holding AG / Whale Ventures AG insgesamt 100,000 Inhaberaktien, was 15.15% aller Stimmrechte entspricht (Seite 23) und (ii) abhängig vom Erfüllungsgrad variiert die Anzahl der dem Management zugeteilten Aktien zwischen 0% und 150% (Seite 47).

Der Präsident begrüsst Herrn Patrick Balkanyi als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG sowie Herrn Dr. Jürg Luginbühl für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Vischer AG.

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

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

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) sind 239'660 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 216'533 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 69.12% 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, CEO bis Januar 2021, und der gesamten Gurit Geschäftsleitung sowie den über 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für die ausgezeichnete Leistung im Jahr 2020 sowie für das Krisenmanagement und den enormen Einsatz unter den äusserst schwierigen Bedingungen.

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

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2020

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 2020 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 2020 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	456'181	100%
Nein-Stimmen	0	0%
Enthaltungen	12	0%

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2020 von CHF 193'138'884 den Betrag von CHF 14'040'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 179'098'884 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	456'181	100%
Nein-Stimmen	0	0%
Enthaltungen	12	0%

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung der Dividende am 20. April 2021 erfolgen wird.

3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	453'260	99.36%
Nein-Stimmen	207	0.04%
Enthaltungen	2'726	0.60%

4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Der Präsident führt aus, dass Herr Urs Kaufmann für eine Wiederwahl als Verwaltungsrat der Gurit Holding AG nicht zur Verfügung steht und nutzt die Gelegenheit, Herrn Urs Kaufmann für sein grosses Engagement, seine Loyalität und seine konstruktiven Beiträge über die letzten fünfzehn Jahre zu danken.

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	437'264	95.85%
Nein-Stimmen	18'917	4.15%
Enthaltungen	12	0%

4.2. Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber 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	424'114	92.97%
Nein-Stimmen	32'067	7.03%
Enthaltungen	12	0%

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	437'619	95.93%
Nein-Stimmen	18'562	4.07%
Enthaltungen	12	0%

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	430'148	94.29%
Nein-Stimmen	26'033	5.71%
Enthaltungen	12	0%

4.2.4 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	427'619	93.74%
Nein-Stimmen	28'562	6.26%
Enthaltungen	12	0%

4.3. Neuwahl von Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Vorsitzende führt aus, dass Herr Rudolf Hadorn von November 2007 bis Januar 2021 Chief Executive Officer der Gurit Gruppe war und weist darauf hin, dass er während dieser Zeit erheblich zum Erfolg der Gurit Gruppe beigetragen hat. Er dankt ihm herzlich für seinen Einsatz und freut sich, dass Herr Rudolf Hadorn für die Wahl als neuer Verwaltungsrat zur Verfügung steht.

Die Generalversammlung wählt Herrn **Rudolf Hadorn** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates:

		in Prozent
Ja-Stimmen	432'702	94.85%
Nein-Stimmen	16'791	3.68%
Enthaltungen	6'700	1.47%

4.4. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.4.1 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 wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	430'151	94.29%
Nein-Stimmen	26'000	5.70%
Enthaltungen	42	0.01%

4.4.2 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	422'680	92.65%
Nein-Stimmen	33'471	7.34%
Enthaltungen	42	0.01%

4.4.3 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	430'171	94.30%
Nein-Stimmen	25'980	5.69%
Enthaltungen	42	0.01%

4.5. Wahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt Brunner Knobel Rechtsanwälte als neue unabhängige Stimmrechtsvertreter vor und dankt der bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Vischer AG für die gute Zusammenarbeit.

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

		in Prozent
Ja Stimmen	455'681	99.89%
Nein-Stimmen	500	0.11%
Enthaltungen	12	0%

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

Der Vorsitzende erklärt, dass die Mandatszeit von Herrn Patrick Balkanyi mit dieser Generalversammlung zu Ende geht und dass künftig Herr Thomas Wallmer die Position als zuständiger leitender Revisor und Mandatsleiter der PricewaterhouseCoopers AG übernehmen wird. Der Vorsitzende nutzt die Gelegenheit, um sich bei Herrn Patrick Balkanyi für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.

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	429'147	94.07%
Nein-Stimmen	27'034	5.93%
Enthaltungen	12	0%

5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Präsident führt aufgrund einer schriftlich eingegangenen Frage aus, dass der Wechsel von Herrn Rudolf Hadorn zu Herrn Mitja Schulz als CEO der Gurit Gruppe zu keiner Änderung der Vergütungsstruktur führt. Es wird weiterhin ein feste sowie eine erfolgsabhängige Vergütung mit Aktienkomponente geben. Die erfolgsabhängige Vergütung ist auf 65% der Gesamtvergütung beschränkt und das Gehalt des neuen CEO wird im Vergütungsbericht 2021 offengelegt.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	395'001	86.59%
Nein-Stimmen	61'180	13.41%
Enthaltungen	12	0%

6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2021/2022

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 461'000 für die Zuteilung von 175

Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 2'633 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	454'722	99.68%
Nein-Stimmen	877	0.19%
Enthaltungen	594	0.13%

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (neun Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 zu genehmigen, wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	454'722	99.68%
Nein-Stimmen	877	0.19%
Enthaltungen	594	0.13%

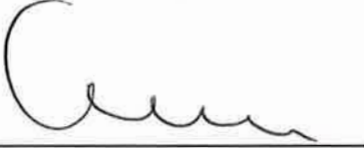
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1'454'234 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 137'787) für die variable Barvergütung sowie von CHF 2'369'700 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 226'701) für die Zuteilung von maximal 900 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 2'633 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2021 erzielten Resultate im April 2022 ausgerichtet werden, zu genehmigen wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	428'559	93.94%
Nein-Stimmen	27'040	5.93%
Enthaltungen	594	0.13%

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 16:50 Uhr.

Der Präsident:



Peter Leupp

Die Protokollführerin
und Stimmenzählerin:



Veronica Lierau