

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil
vom 17. April 2018, 16:30 Uhr, im Hotel Seedamm Plaza in 8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017
 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 2017
 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 2017
 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 und dankt ihnen für ihr zahlreiches Kommen und das Interesse an Gurit. Zudem erläutert er das Programm der Versammlung.

Der Präsident stellt die Eckdaten des Jahresergebnisses 2017 vor und äussert sich zur Strategieumsetzung. Weitere Informationen dazu können der "Präsentation 2018", welche auf der Website der Gurit Gruppe (www.gurit.com) verfügbar ist, entnommen werden.

Anschliessend gibt Herr Rudolf Hadorn, CEO, einen detaillierten Überblick über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 und kommentiert den Jahresabschluss 2017 der Gurit Gruppe sowie der Gurit Holding AG. Auch diese Aussagen sind in der "Präsentation 2018" zusammengefasst.

Der Präsident dankt Herrn Rudolf Hadorn, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für die ausgezeichnete Leistung und das Engagement.

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

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen form- und fristgerecht am 14. März 2018 erfolgt sei. Anträge auf Ergänzung 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 Präsidenten Frau Veronica Lierau, General Counsel, bestimmt. Als Stimmzählerinnen werden Frau Tanja Möhler, Head of Marketing, und Frau Rahel Simmen, Senior Finance 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 220'015 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 103'314 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 49% der Stimmen vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 98 Personen erschienen, welche 15'637 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 307'692 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 161'665 Stimmen.

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

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2017

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

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2017 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	321'023
Nein-Stimmen	2'071
Enthaltungen	235

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2017 von CHF 127'539'646 den Betrag von CHF 7'605'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 119'934'646 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	323'094
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	235

3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1'836'117 den Betrag von CHF 1'755'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 81'117 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	323'094
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	235

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung am 23. April 2018 erfolgen werde.

4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Präsident weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 OR 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 Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	317'861
Nein-Stimmen	955
Enthaltungen	255

5. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Der Präsident erklärt, dass sämtliche bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.

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

Die Generalversammlung wählt Herrn **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 wieder:

Ja-Stimmen	321'673
Nein-Stimmen	1'421
Enthaltungen	235

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

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

Ja-Stimmen	322'619
Nein-Stimmen	465
Enthaltungen	245

5.2.2 Die Generalversammlung wählt Herrn **Niklaus H. Huber** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

Ja-Stimmen	319'387
Nein-Stimmen	3'697
Enthaltungen	245

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

Ja-Stimmen	287'189
Nein-Stimmen	35'895
Enthaltungen	245

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

Ja-Stimmen	322'619
Nein-Stimmen	465
Enthaltungen	245

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

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

Ja-Stimmen	277'809
Nein-Stimmen	45'275
Enthaltungen	245

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

Ja-Stimmen	291'913
Nein-Stimmen	31'171
Enthaltungen	245

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

Ja-Stimmen	307'963
Nein-Stimmen	15'131
Enthaltungen	235

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 für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder:

Ja-Stimmen	323'094
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	235

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 wieder:

Ja-Stimmen	293'058
Nein-Stimmen	30'036
Enthaltungen	235

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2017 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	283'648
Nein-Stimmen	39'426
Enthaltungen	255

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2018/2019

Der Antrag des Verwaltungsrates, die maximale Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (fünf Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 606'000 in bar plus CHF 145'200 für die Zuteilung von 150 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 968 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 zu genehmigen, wird diskussionslos und wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	321'525
Nein-Stimmen	1'376
Enthaltungen	428

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Der Präsident führt aus, dass der beantragte maximale Gesamtbetrag der fixen sowie der unter Traktandum 9 aufgeführten erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung tiefer als im Vorjahr sei. Dies liege daran, dass die Geschäftsleitung nur noch aus fünf Mitgliedern inklusive CEO bestehe und nicht wie vormals aus sechs Personen.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 2'350'000 (fünf Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen	321'525
Nein-Stimmen	1'376
Enthaltungen	428

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

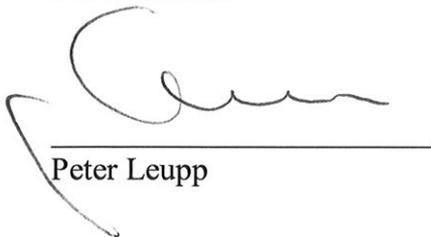
Der Antrag des Verwaltungsrates, die maximale Gesamtentschädigung für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'224'500 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 92'370) für die variable Barvergütung sowie von CHF 726'000 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 55'902) für die Zuteilung von maximal 750 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 968 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2018 erzielten Resultate im April 2019 ausgerichtet werden, wird diskussionslos und wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen	321'500
Nein-Stimmen	1'401
Enthaltungen	428

Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung um 17:40 Uhr. Da es nach 17:30 Uhr (Börsenschluss) ist, äussert sich Rudolf Hadorn noch kurz zur Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2018.

Der Präsident dankt sodann den Aktionärinnen und Aktionären und lädt sie zu einem Apéro sowie zum traditionellen Abendessen ein.

Der Präsident:



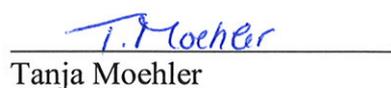
Peter Leupp

Die Protokollführerin:



Veronica Lierau

Die Stimmzählerinnen:



Tanja Moehler



Rahel Simmen