

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil
vom 9. April 2019, 16:30 Uhr, im Hotel Seedamm Plaza in 8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2018
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018
 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
 4. Wahlen
 - 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, Nick Huber und Urs Kaufmann als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Neuwahl von Dr. Bettina Gerharz-Kalte und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.4 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.5 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen 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 2018
 6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2019/2020
 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
-

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 Kommen und das Interesse an Gurit. Zudem stellt er das Programm der Versammlung vor.

Der Präsident erläutert kurz die Eckdaten des Jahresergebnisses 2018 und äussert sich zu den strategischen Weichenstellungen. Weitere Informationen dazu können der "Präsentation 2019", 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 2018 und kommentiert den Jahresabschluss 2018 der Gurit

Gruppe sowie der Gurit Holding AG. Auch diese Aussagen sind in der "Präsentation 2019" zusammengefasst.

Der Präsident dankt Herrn Rudolf Hadorn, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und den knapp 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für die ausgezeichnete Leistung und das Engagement im Jahr 2018.

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 7. März 2019 erfolgt ist. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert Frist keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Der Präsident begrüsst die Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, die Herren Stefan Raebisamen und Kaspar Domeisen, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Jürg Luginbühl.

Als Protokollführerin wird vom Präsidenten Frau Veronica Lierau, General Counsel, ernannt. Als Stimmenzähler amten Herr Patrick Sparer, Group Controller, Frau Rahel Simmen, Senior Financial Controller, und Frau Ursula Bleiker, Financial Controller.

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

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) sind 239'560 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 204'645 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 67% der Stimmen vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 88 Personen erschienen, welche 111'730 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 332'475 Aktien bzw. Stimmen.

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

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2018

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 2018 zu genehmigen, aufmerksam und erklärt, dass ihm die anwesenden Vertreter der Revisionsstelle vor der Generalversammlung bestätigt haben, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2018 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	444'105
Nein-Stimmen	100
Enthaltungen	0

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2018 von CHF 115'929'244 den Betrag von CHF 9'360'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 106'569'244 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	444'105
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	100

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung am 15. April 2019 erfolgen wird.

3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	438'534
Nein-Stimmen	1'406
Enthaltungen	0

4. Wahlen

Der Präsident erklärt, dass Herr Peter Pauli auf das Ende der heutigen Generalversammlung als Verwaltungsrat der Gurit Holding AG zurücktritt. Der Präsident nutzt die Gelegenheit, Herrn Peter Pauli für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zu danken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aktivitäten viel Erfolg.

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** 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	442'664
Nein-Stimmen	1'441
Enthaltungen	100

4.2. Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber und Urs Kaufmann als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.2.1 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	441'689
Nein-Stimmen	2'416
Enthaltungen	100

4.2.2 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick 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	438'695
Nein-Stimmen	5'410
Enthaltungen	100

4.2.3 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	396'004
Nein-Stimmen	48'101
Enthaltungen	100

4.3. Neuwahl von Dr. Bettina Gerharz-Kalte und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

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

Ja-Stimmen	443'720
Nein-Stimmen	385
Enthaltungen	100

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

Ja-Stimmen	443'494
Nein-Stimmen	586
Enthaltungen	125

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

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

Ja-Stimmen	418'211
Nein-Stimmen	25'894
Enthaltungen	100

4.4.2 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	395'857
Nein-Stimmen	48'248
Enthaltungen	100

4.4.3 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	425'539
Nein-Stimmen	18'566
Enthaltungen	100

4.5. 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	444'053
Nein-Stimmen	52
Enthaltungen	100

4.6. 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	408'554
Nein-Stimmen	35'551
Enthaltungen	100

5. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Nach der Gegenüberstellung der an der letzten Generalversammlung genehmigten und der tatsächlich ausbezahlten Beträge meldet sich Frau Ivanka Gellings, Rudolfstetten, zu Wort und möchte wissen, für wie lange die im Rahmen der Vergütung zugeteilten Inhaberaktien der Gurit Holding AG gesperrt sind. Der Präsident führt aus, dass die Sperrung der Aktien für drei Jahre ab Zuteilung gilt.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2018 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	407'802
Nein-Stimmen	36'378
Enthaltungen	25

6. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2019/2020

Der Präsident führt aus, dass sich der zur Genehmigung beantragte maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung für den Verwaltungsrat für die Periode ab heute bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 aufgrund der Erweiterung des Verwaltungsrates von fünf auf sechs Mitglieder entsprechend erhöht. Das gleiche gilt für die unter den Traktanden 7 und 8 beantragten Beträge, welche sich aufgrund der Änderung der Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung von fünf auf acht, jeweils inklusive CEO, ebenfalls entsprechend erhöhen.

Weiter erklärt der Präsident, dass das Gurit Vergütungssystem ganz bewusst auf die Zuerkennung von Inhaberaktien als Bestandteil der Vergütung setzt, und es somit gerechtfertigt ist, dass der genehmigte Maximalbetrag überschritten werden kann, sollte der Aktienkurs entsprechend steigen und damit zusätzlicher Wert für die Aktionäre generiert werden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (sechs Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 706'000 in bar plus CHF 167'650 für die Zuteilung von 175 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 958 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft für die

Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 zu genehmigen, wird diskussionslos und wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	442'503
Nein-Stimmen	1'702
Enthaltungen	0

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'200'000 (acht Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen	442'503
Nein-Stimmen	1'702
Enthaltungen	0

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

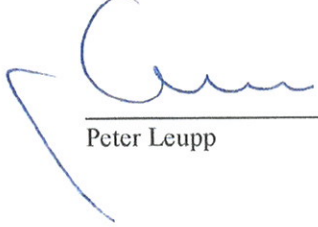
Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1'639'585 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 150'593) für die variable Barvergütung sowie von CHF 934'050 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 87'513) für die Zuteilung von maximal 975 Inhaberaktien (zu einem angenommenen Kurs von CHF 958 pro Inhaberaktie) der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2019 erzielten Resultate im April 2020 ausgerichtet werden, zu genehmigen wird diskussionslos und wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen	442'498
Nein-Stimmen	1'707
Enthaltungen	0

Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung um 17:50 Uhr. Herr Rudolf Hadorn erläutert sodann noch kurz die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2019.

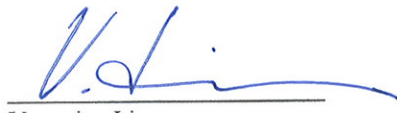
Zum Abschluss lädt der Präsident die anwesenden Aktionärinnen und Aktionären zum Apéro sowie zum anschliessenden traditionellen Abendessen ein.

Der Präsident:



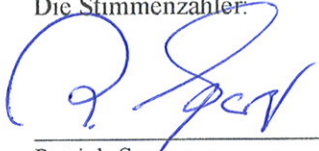
Peter Leupp

Die Protokollführerin:



Veronica Lierau

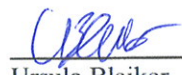
Die Stimmzähler:



Patrick Sparer



Rahel Simmen



Ursula Bleiker