

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil
vom 14. April 2016, 16.30 Uhr, im Hotel Seedamm-Plaza in 8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2015
 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 2015
 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 2015
 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 gibt einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015, welcher der auf der Website der Gurit Holding AG publizierten „Präsentation GV 2016“ entnommen werden kann.

Anschliessend fasst Rudolf Hadorn, CEO, die Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2015 zusammen. Er gibt einen detaillierten Überblick über das zurückliegende Geschäftsjahr und kommentiert das Resultat der Gurit-Gruppe und der einzelnen Geschäftsbereiche. Er erläutert ferner die Strategie für jeden Geschäftsbereich und gibt einen Ausblick für deren Zukunft. Auch diese Aussagen sind der „Präsentation GV 2016“ zu entnehmen.

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

Der Präsident stellt fest, dass die Einladungen ordnungsgemäss mit Brief vom 16. März 2016 an die der Gesellschaft bekannten Aktionäre und gleichentags mittels Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt und der NZZ erfolgt seien. Zudem sei gleichzeitig auf der Website von Gurit 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. Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

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

Als Protokollführerin wird vom Vorsitzenden Frau Silvia Yuerekli-Zbornik, General Counsel, bestimmt. Als Stimmenzähler werden Frau Tanja Moehler, Leitern Marketing und Unternehmenskommunikation, und Herr Patrick Sieber, Senior Financial Controller, bezeichnet und ohne Einwände bestätigt.

Für diese Generalversammlung wurde 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 150'075 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50.--) vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss § 11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 59 % der Stimmen vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionäre sind 86 Personen erschienen, welche 291'506 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 98'114 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 194'811 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 2015

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

darauf hin, dass der Geschäftsbericht auch den Vergütungsbericht enthalte, welcher die an der letzten Generalversammlung festgelegten maximalen Gesamtbeträge berücksichtigt habe und zu welchem die Aktionäre unter Traktandum 6 die Gelegenheit erhalten würden, ihre Meinung im Rahmen der Konsultativabstimmung kundzutun.

Wortmeldung:

Herr Peter Ulli, Antigua, möchte wissen, wie lange es denn dauern werde bis Gurit im Automobilbereich Erfolge erzielen werde und ob die von Gurit im Automobilbereich verkauften Materialien nur für Sportwagen oder auch im allgemeinen Automobil-Markt eingesetzt werden. Herr Rudolf Hadorn, CEO, erläutert, dass Gurit vor ca. zwei Jahren begonnen habe, Karosseriebauteile herzustellen. Umsatzmässig habe Gurit im Geschäftsjahr 2015 ca. CHF 10 Millionen erzielt, wobei das Marktvolumen für die Auto-Komponenten geschätzte CHF 100 Millionen umfasse. Was das Automaterial anbelangt, so werde dieses nicht nur bei den Sportwagen eingesetzt, wo das leichte Gewicht der Automaterialien ausschlaggebend sei, sondern auch bei anderen Autos zur Erzielung visueller Effekte.

Der Antrag den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2015 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	389'364
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	256

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015

Der Antrag den Bilanzgewinn 2015 von CHF 101'256'514 entsprechend dem Text in der GV-Einladung auf neue Rechnung vorzutragen wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	389'575
Nein-Stimmen	45
Enthaltungen	0

3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Präsident weist auf die Umsatz- und Ertragssteigerung hin, welche Gurit im 2015 erwirtschaften konnte.

Wortmeldung:

Rudolf Giger, Zürich, hält fest, dass er nicht gegen den an die Aktionäre auszuzahlenden Betrag sei, wohl aber gegen die steuerfreie Auszahlung an die Aktionäre.

Der Antrag aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 18'216'117 den Betrag von CHF 7'020'000 auszuschütten (CHF 15.00 je Inhaber- und CHF 3.00 je Namenaktie) und den Restbetrag von CHF 11'196'117 auf neue Rechnung vorzutragen wird wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	389'445
Nein-Stimmen	20
Enthaltungen	155

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung am 20. April 2016 erfolgen werde.

4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen, wird diskussionslos wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	384'736
Nein-Stimmen	20
Enthaltungen	256

Der Präsident weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vom Stimmrecht ausgeschlossen worden seien und die entsprechende Anzahl vertretener Stimmen entsprechend reduziert worden sei.

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

Die Generalversammlung wählt den bisherigen Verwaltungsrat **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	389'515
Nein-Stimmen	85
Enthaltungen	20

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

5.2.1. Die Generalversammlung wählt den bisherigen Verwaltungsrat **Stefan Breitenstein** diskussionslos und ohne Gegenstimmen für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	389'600
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	20

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

Ja-Stimmen	389'150
Nein-Stimmen	450
Enthaltungen	20

5.2.3 Die Generalversammlung wählt den bisherigen Verwaltungsrat **Urs Kaufmann** diskussionslos und ohne Gegenstimmen für eine weitere einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ja-Stimmen	389'600
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	20

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

Ja-Stimmen	389'270
Nein-Stimmen	330
Enthaltungen	20

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

5.3.1 Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat **Stefan Breitenstein** diskussionslos und mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV als Mitglied des Vergütungsausschusses:

Ja-Stimmen	389'100
Nein-Stimmen	500
Enthaltungen	20

5.3.2 Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat **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	386'440
Nein-Stimmen	3'160
Enthaltungen	20

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

Ja-Stimmen	389'100
Nein-Stimmen	500
Enthaltungen	20

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

Ja-Stimmen	389'015
Nein-Stimmen	585
Enthaltungen	20

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

Ja-Stimmen	388'770
Nein-Stimmen	830
Enthaltungen	20

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 ohne Gegenstimmen als unabhängigem Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV:

Ja-Stimmen	389'600
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	20

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	377'611
Nein-Stimmen	12'009
Enthaltungen	0

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Der Präsident weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat an der letzten ordentlichen Generalversammlung erklärt habe, der Generalversammlung bis auf weiteres jährlich den Vergütungsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr zur konsultativen Abstimmung vorzulegen.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2015 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen wird wie folgt zustimmend zur Kenntnis genommen:

Ja-Stimmen	340'078
Nein-Stimmen	49'382
Enthaltungen	160

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Präsident erklärt, dass der Verwaltungsrat im Einklang mit den Grundsätzen der Statuten und den im Vergütungsbericht dargelegten Vergütungsprinzipien, die zukünftigen Gesamtbeträge sowohl für die fixen Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung als auch für die erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung festgelegt habe.

Der Antrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 730'000.— (5 Mitglieder inklusive Präsident) für den Zeitraum vom Abschluss der aktuellen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017 zu genehmigen, wird diskussionslos und mit deutlichem Mehr wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen	388'848
Nein-Stimmen	635
Enthaltungen	137

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.- (6 Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt genehmigt:

Ja-Stimmen	388'848
Nein-Stimmen	635
Enthaltungen	137

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Dem Antrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 1'900'000.-- für den

Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 zu genehmigen, wird diskussionslos wie folgt genehmigt:

Ja-Stimmen	388'810
Nein-Stimmen	655
Enthaltungen	155

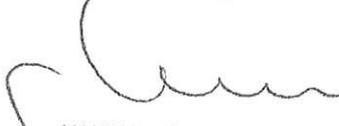
Wortmeldungen:

Herr Peter Ulli, Antigua, fragt ob er es richtig verstanden habe, dass der Verwaltungsrat keine erfolgsabhängige Vergütung erhalte. Der Präsident bestätigt, dass diese Aussage richtig sei.

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 Quartal 2016.

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

Der Präsident:



.....
Peter Leupp

Die Protokollführerin:

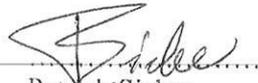


.....
Silvia Yuerekli-Zbornik

Die Stimmzähler:



.....
Tanja Mochler



.....
Patrick Sieber