

**Protokoll
der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil
vom 16. April 2026, 16:30 Uhr**
im SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Berichts über die Geschäfts- und Finanzlage sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2025
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025
 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025
 4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
 - 4.1 Wiederwahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber, und Andreas Evertz und Dr. Libo Zhang als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Wiederwahl von Nick Huber und Philippe Royer und Andreas Evertz als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 5. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025
 6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2025
 7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027
 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026
-

Um 16:30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Philippe Royer, die Generalversammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, dankt ihnen für ihr Kommen und das Interesse an Gurit.

Der Präsident informiert, dass der Vorsitz für den statutarischen Teil der Generalversammlung an Herrn Stefan Breitenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, übergeben wird.

Der Präsident präsentiert einen Rückblick mit den Höhepunkten des Geschäftsjahres 2025 und hält einleitend fest: «Wir hatten viel zu tun – wir haben geliefert». Seine Ausführungen sind in der «GV-Präsentation 2026» zusammengefasst, welche nach der Generalversammlung auf der Website der Gurit Gruppe verfügbar ist. Der Präsident kommt zum Schluss, dass Gurit für die Zukunft nun deutlich besser aufgestellt ist, und übergibt das Wort an den CEO, Tobias Lührig.

Herr Tobias Lührig begrüsst die Anwesenden und gibt einen Überblick über das Jahresergebnis 2025, wobei er insbesondere die Leistung des Unternehmens hervorhebt, trotz des Krisenjahrs das Kerngeschäft von 140 Millionen im ersten Halbjahr auf 154 Millionen im zweiten Halbjahr gesteigert zu haben. Darüber hinaus gibt er einen Ausblick auf die Mark- und Geschäftsentwicklung 2026. Seine Ausführungen sind ebenfalls in der «GV-Präsentation 2026» zusammengefasst.

Herr Tobias Lührig übergibt das Wort an Herrn Stefan Breitenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, für den **statutarischen Teil**.

Herr Stefan Breitenstein begrüsst die Anwesenden und **stellt einleitend folgendes fest**:

Die Einladung ist unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen form- und fristgerecht am 20. März 2026 erfolgt. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert der Frist und auch danach keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht auf der Gurit Webseite publiziert worden und kann durch Scannen der im Foyer ausliegenden QR-Codes angeschaut werden.

Die Revisionstelle der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers AG, ist durch Herrn Thomas Wallmer vertreten.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die Anwaltskanzlei Brunner Knobel Rechtsanwälte, vertreten durch den hier anwesenden Herrn Valerio Brunner.

Als Protokollführer amtiert Herr Daniel Hufschmid, General Counsel. Die Versammlung wird aufgezeichnet. Nach Erstellung des Protokolls wird die Aufnahme gelöscht und das Protokoll auf der Website von Gurit aufgeschaltet.

Die Abstimmungen werden elektronisch durchgeführt.

Als Stimmzähler (im Fall eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems) amten Simon Schupfer von Computershare sowie Lucius Mathys und Andrea Lüdicke von Gurit.

Herr Stefan Breitenstein fragt, ob es gegen die Ernennung dieser Personen Einwände gibt. Das ist nicht der Fall.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Präsentsmeldung: Von 3'733'800 Aktien mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind 2'862'267 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 5 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 79.36% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 46 Personen erschienen, welche 110'385 Aktien bzw. Stimmen vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 2'751'882 Aktien bzw. Stimmen.

Herr Stefan Breitenstein informiert, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Gurit auf Ersuchen des Verwaltungsrates am Dienstagnachmittag, den 14.04.2026, mitgeteilt hat, für wie viele Stimmen er Weisungen erhalten hat, und wieviel Ja-, Nein-Stimmen und Enthaltungen er vertritt.

Herr Stefan Breitenstein stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen und konstituiert wurde, somit für alle Traktanden beschlussfähig ist und gemäss den Statuten mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen entscheidet.

Herr Stefan Breitenstein erklärt detailliert den Gebrauch und die Funktionen des Abstimmungsgeräts (Televoter). Es gibt keine Fragen zur Benutzung des Abstimmungsgeräts.

Danach schreitet Herr Stefan Breitenstein zu den einzelnen Traktanden.

1. Genehmigung des Berichts über die Geschäfts- und Finanzlage sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2025

Herr Stefan Breitenstein verweist auf die im Geschäftsbericht enthaltene Jahres- und Konzernrechnung sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle. Weiter verweist er auf die Empfehlung der Revisionsstelle in den Revisionsberichten, die Jahres- und Konzernrechnung 2025 zu genehmigen und erklärt, dass ihm der Vertreter der Revisionsstelle, Thomas Wallmer, vor der Generalversammlung bestätigt hat, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt antragsgemäss den Bericht über die Geschäfts- und Finanzlage sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2025, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'855'239	99.88%
Nein-Stimmen	3'566	0.12%
Enthaltungen	3'462	-

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Herr Stefan Breitenstein weist darauf hin, dass die strategische Neuausrichtung und die damit verbundenen Restrukturierungen Auswirkungen auf das Finanzergebnis hatten. Zur Unterstützung des Schuldenabbaus, zur Sicherstellung der finanziellen Flexibilität, und zur Einhaltung der Finanzierungsvereinbarung mit den finanzierenden Banken beantragt der Verwaltungsrat auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Bilanzgewinn 2025 von CHF 59'343'477 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt antragsgemäss, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Bilanzgewinn 2025 von CHF 59'343'477 auf die neue Rechnung vorzutragen, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'842'211	99.58%
Nein-Stimmen	12'102	0.42%
Enthaltungen	7'954	-

3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Herr Stefan Breitenstein führt aus, dass alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für dieses Traktandum kein Stimmrecht haben, und er davon ausgeht, dass die Entlastung allen Personen *in globo* erteilt werden kann.

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion zu Traktandum 3. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung erteilt antragsgemäss sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 *in globo* die Entlastung, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'823'374	99.68%
Nein-Stimmen	8'945	0.32%
Enthaltungen	4'157	

Herr Stefan Breitenstein dankt für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Herr Stefan Breitenstein erklärt, dass sämtliche bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Herr Stefan Breitenstein schlägt vor, die Diskussion zu den Traktanden 4.1 und 4.2. nur einmal zu führen, und danach zu den einzelnen Wahlen zu schreiten. Er eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

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

Die Generalversammlung wählt Herrn Philippe Royer antragsgemäss, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'649'952	92.72%
Nein-Stimmen	208'112	7.28%
Enthaltungen	4'203	-

4.2. Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber, Andreas Evertz und Dr. Libo Zhang als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder in einer Mehrfachabstimmung antragsgemäss, mit folgenden Resultaten:

4.2.1 Stefan Breitenstein

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'644'840	92.53%
Nein-Stimmen	213'429	7.47%
Enthaltungen	3'998	-

4.2.2 Nick Huber

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'545'951	89.07%
Nein-Stimmen	312'515	10.93%
Enthaltungen	3'801	

4.2.3 Andreas Evertz

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'832'263	99.12%
Nein-Stimmen	25'186	0.88%
Enthaltungen	4'818	

4.2.4 Libo Zhang

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'838'398	99.29%
Nein-Stimmen	20'234	0.71%
Enthaltungen	3'635	-

4.3. Wiederwahl von Nick Huber, Philippe Royer und Andreas Evertz als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.3. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Vergütungsausschusses in einer Mehrfachabstimmung antragsgemäss, mit folgenden Resultaten:

4.3.1 Nick Huber

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'453'184	85.83%
Nein-Stimmen	404'898	14.17%
Enthaltungen	4'185	

4.3.2 Philippe Royer

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'547'488	89.15%
Nein-Stimmen	310'036	10.85%
Enthaltungen	4'743	-

4.3.3 Andreas Evertz

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'818'997	98.64%
Nein-Stimmen	38'861	1.36%
Enthaltungen	4'409	-

4.4. Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.4. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt Brunner Knobel Rechtsanwälte antragsgemäss, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'855'538	99.91%
Nein-Stimmen	2'667	0.09%
Enthaltungen	4'062	

Herr Stefan Breitenstein dankt Herrn Brunner, dass er sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe auch weiterhin zu übernehmen.

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

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.5. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle antragsgemäss, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'644'995	92.52%
Nein-Stimmen	213'754	7.48%
Enthaltungen	3'518	-

Herr Breitenstein teilt mit, dass die PricewaterhouseCoopers AG dem Verwaltungsrat vor der GV erklärt hat, die Wahl anzunehmen.

5. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025

Herr Breitenstein erklärt, dass Gurit in den Geltungsbereich der Bestimmungen von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) fällt und daher verpflichtet ist, über nichtfinanzielle Belange öffentlich gemäss Art. 964b OR zu berichten. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird vom Verwaltungsrat genehmigt und muss von der Generalversammlung der Gesellschaft gemäss Art. 964c OR gutgeheissen werden.

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 5. Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 antragsgemäss, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'672'054	93.85%
Nein-Stimmen	174'982	6.15%
Enthaltungen	15'231	-

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 6. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2025 antragsgemäss im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'414'593	84.66%
Nein-Stimmen	437'599	15.34%
Enthaltungen	10'075	-

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 7. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt antragsgemäss den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates (fünf Mitglieder inklusive des Präsidenten) von CHF 1'000'000 für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'611'726	91.63%
Nein-Stimmen	238'468	8.37%
Enthaltungen	12'073	-

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.

Frau Ivanka Gellings-Dzoja, Rudolfstetten, meldet sich zu Wort: sie erkundigt sich, ob es sich bei der Summe von CHF 2.5 Mio. um einen Gesamtbetrag handelt, inkl. aller Sozialleistungen. Sie bedauert, dass der Geschäftsbericht nur elektronisch verfügbar ist.

Herr Stefan Breitenstein verweist auf das Kapitel Vergütungsbericht im Geschäftsbericht und erläutert, dass es sich um einen Maximalbetrag handelt und

dieser Betrag bisher noch nie ausgeschöpft wurde. Der CFO von Gurit, Herr Viktor Bernhardt, ergänzt, dass alle Sozialleistungen inkludiert sind.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt antragsgemäss den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen für die Geschäftsleitung von maximal CHF 2'500'000 (fünf Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'786'037	97.79%
Nein-Stimmen	63'079	2.21%
Enthaltungen	13'151	-

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

Herr Stefan Breitenstein eröffnet die Diskussion über den Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 9. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Stefan Breitenstein schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt antragsgemäss den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen für die Geschäftsleitung von CHF 2'000'000 für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026, mit folgendem Resultat:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'715'811	95.16%
Nein-Stimmen	138'066	4.84%
Enthaltungen	8'390	-


Herr Stefan Breitenstein stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Gurit Holding AG am Ende des offiziellen Teils angelangt ist und übergibt das Wort an den CEO, Herrn Tobias Lührig.

Nach einem kurzen Schluss- und Dankeswort schliesst Herr Tobias Lührig die ordentliche Generalversammlung um 17:33 Uhr und lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Umtrunk mit Apéro-Riche ein.

Der Präsident


Philippe Royer

Der Protokollführer


Daniel Hufschmid