

# Generalversammlung 2023

**Rudolf Hadorn, Präsident**

Zürich, 24.4.2023



# Agenda

## 1. Begrüssung; Jahresergebnis 2022

Rudolf Hadorn, Präsident

## 2. Geschäftsentwicklung 2022

Mitja Schulz, CEO

## 3. Traktanden / statutarischer Teil

Rudolf Hadorn, Präsident

## 4. Quartalszahlen Q1/2023

Mitja Schulz, CEO

# Gurit Marktumfeld 2022

## Wind:

- Windmarkt in China wächst unter hohem Preisdruck; im Rest der Welt Kontraktion der Nachfrage mit hohen Verlusten (Preise bestehender Verträge sind zu höheren Kosten abzuwickeln)
- Inflation, COVID - Resteffekte, Energiekosten lösen in der Industrie Kostenschübe aus – nicht alle Mehrkosten sind überwälzbar
- Gurit Hauptkundenbasis unter hohem Druck trotz “Idealumfeld” für erneuerbare Energie
- Gurit mit Umsatz Einbussen über alle Produktgruppen, kompensiert mit Mehrumsatz aus Fiberline Akquisition

## Leichtbau (Marine & Industrial):

- Marine Nachfrage resilient, neue Segmente mit Wachstum im Industriebereich
- Kostendruck kann mehrheitlich, zeitlich etwas verzögert, weitergegeben werden

# Eckdaten Jahresergebnis 2022 (I)

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Investitionsausgaben 2022 im Vorjahresvergleich

- **Umsatz: CHF 500m** (*CHF 468m im Vorjahr*); Wachstum von 11,9% - ohne Zukauf von Fiberline ein Rückgang von 8%
- **Bruttogewinn: CHF 64m** (*CHF 85m im Vorjahr*); 12,9% Marge verglichen mit 18.2% Marge im Vorjahr
- **Betriebsgewinnmarge: CHF 22m** (*CHF 23m im Vorjahr*); Marge 4,5% verglichen mit 5% im Vorjahr
- **Adj\*. Operating profit: CHF 11m** (*CHF 33m im Vorjahr*), 2,3% (7% Vorjahr)
- **Investitionsausgaben: CHF 15m** (*CHF 24m im Vorjahr*) – Extrusion, Fiberline als Schwerpunkte

(\*) adjustiert um Verkaufsgewinn Aerospace, Restrukturierungskosten und Wertminderungen

## Eckdaten Jahresergebnis 2022 (II)

### Bilanzkennzahlen konsolidiert und Dividendenantrag Gurit Holding AG (GHAG)

- **Bruttoschulden/EBITDA: 2,80x** (1,64x Vorjahr) – Mittelbedarf Fiberline Kauf, schwache Ertragslage
- **Nettoschulden: CHF 84m** (CHF 38m Vorjahr) - Anstieg wegen Kauf Fiberline
- **Eigenkapitalquote: 31%** (51% Vorjahr) – Reduktion wegen Goodwill Verrechnung im Eigenkapital, gemäss gewählter Methodik innerhalb Swiss GAAP FER
- **EPS: CHF 1,98 pro Aktie** (CHF 2,43 pro Aktie im Vorjahr)
- **Dividendenantrag GHAG:** Antrag auf Verzicht wegen hoher Schuldenquote und schwacher aktueller Ertragslage. Verzicht VR und Mgt auf Aktienzuteilung für 2022 aus Solidarität

# Zusammenfassung 2022

**Ertragslage:** ungenügend

**Bilanz:** schwächer als in Vorjahren

## **Herausforderungen im Wind Geschäft:**

- äusserst schwierige Marktlage bei Kunden in Europa und USA mit weniger Umsatz und hohen Verlusten
  - kaum Nachfrage im Tooling Bereich für Gurit aus Europe und USA
  - hohe Anlaufkosten der neuen Standorte Mexiko und Indien
  - hohe Energie- und Frachtkosten verursachten Mehrkosten für Gurit
- Gurit Mgt hat im Verlauf des 2022 Kostenreduktionen mit Wirkung vor allem ab 2023 umgesetzt

## **Marine & Industriegeschäft:**

- erfreuliches weiteres Wachstum mit attraktiven Margen

# Ausblick 2023

- **Umsatzerwartung** zwischen **CHF 450 - 510 Millionen**
- Operative **Gewinnerwartung - Marge** zwischen **2-5%**
- **Operativer Fokus und Hebel zur Verbesserung im 2023:**
  - Mehr Umsatz in China
  - Tooling mit besserem Produktmix
  - Ertrags- und v.a. Cashflow Verbesserung durch Optimierung des betriebsnotwendigen Vermögens
  - Reduktion Verschuldungsgrad durch Ertragsverbesserung und Reduktion der Mittelbindung
- **2023** wird ein **weiteres Übergangsjahr** sein bis die **erwartete Nachfrage- und Ertragserholung** in Europa und den USA bei den Kunden **im 2024** einsetzt. Dies auch gefördert durch verstärkte Mittel der öffentlichen Hand

# Strategieumsetzung (1/2)

## Veränderungen in den Geschäftsbereichen

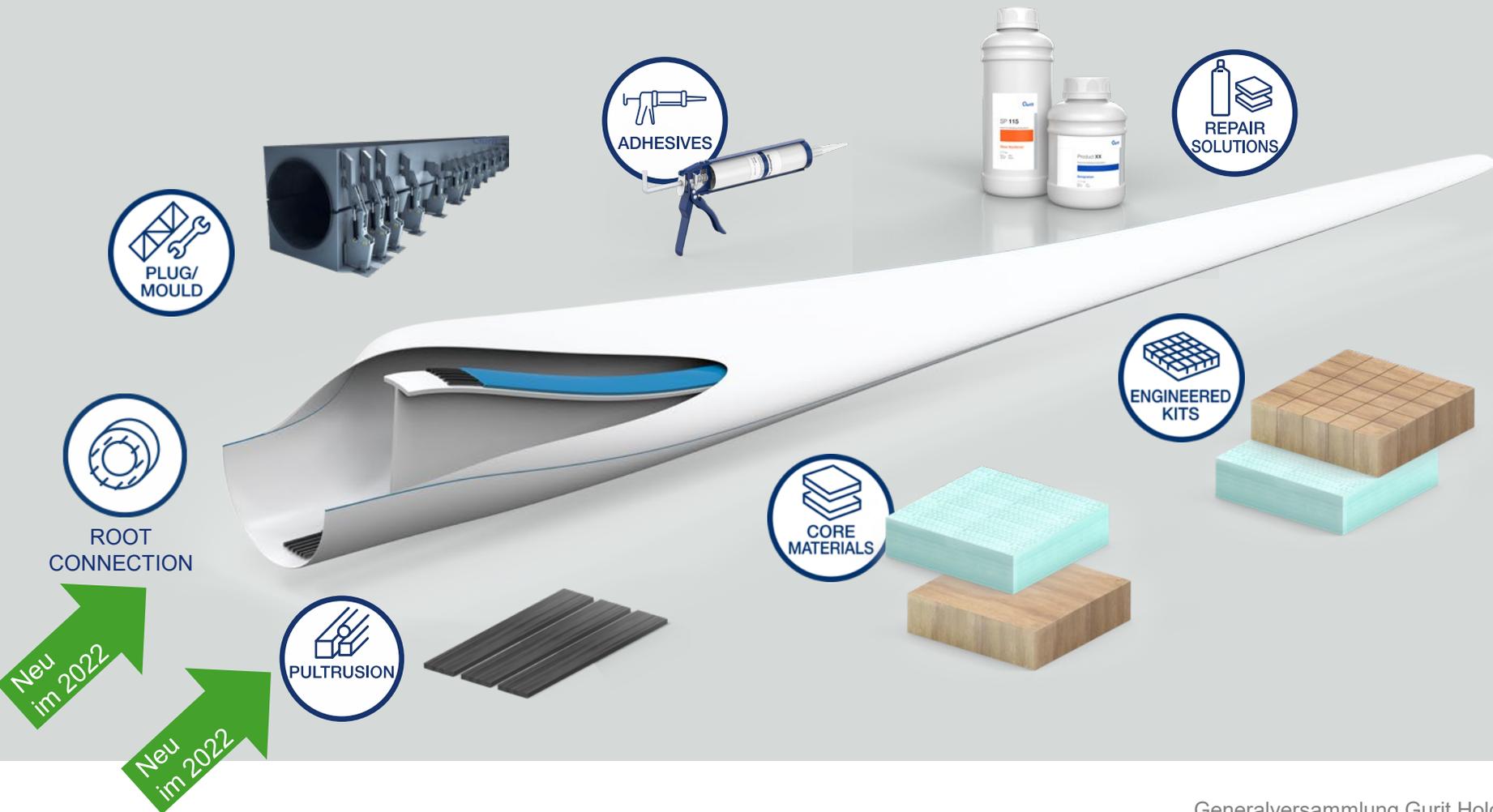
### Verkauf Aerospace Bereich an Isovolta im 2022

- Gurit Strategie auf Wind und Leichtbau (Marine und Industrie) fokussiert
  - Unterkritische Grösse nach Kontraktion des Aero Geschäfts als Folge von Covid
- Gurit nicht mehr der beste Eigentümer, daher erfolgreiche Veräusserung

### Kauf 60% Fiberline Composites im 2022 zur Stärkung des Windgeschäfts

- Deutliche Steigerung des **adressierbaren Marktvolumens** für Gurit im Wind Rotorblatt
- Kohlefaserverstärkungen: **steigender Bedarf** bei längeren Blättern zur Gewichteinsparung
- **Steigende** strategische Relevanz von Gurit für OEM's durch Angebotserweiterung
- **Globale Plattformen** von Gurit können genutzt werden (Aktuell ist Fiberline in Dänemark, Indien und China operativ)

# Fiberline-Übernahme erweitert Gurit-Portfolio für Windrotorblätter



**Adressierbarer Markt  
Zugang zu allen Wind-  
OEM und 90 % der  
Blatthersteller**

Produktionsstätten in  
allen **wichtigen globalen  
Windkraftzentren**

**Umfassendstes Angebot  
für Windflügelhersteller:  
bis zu 50 % Abdeckung  
der Wertschöpfungskette  
von Windflügeln**

# Strategieumsetzung (2/2)

## Standorte

### Ausbau Gurit Indien Präsenz in Chennai

- Risiken der De-Globalisierung erfordern vermehrt regionale Kundenversorgung. Gurit hat seit 2020 die Fertigungszentren in Mexiko und Indien forciert.
- Indien ist strategisch für Gurit und die OEM Kunden als Inland- und Exporthub aus Chennai
- Alle 4 Wind Produktbereiche: Formenbau, PET Schaum, Kitting, Pultrusion vereint in einem Campus
- Eröffnung 2022 und Produktionsstart (ausser Pultrusion im 2023)
  
- **Abbau der Produktion Kitting** in Ringkobing DK im 2022 und Verlagerung des Produktionsvolumens in existierende Standorte in Izmir/TR und Falces/ES wegen hohem Kostendruck

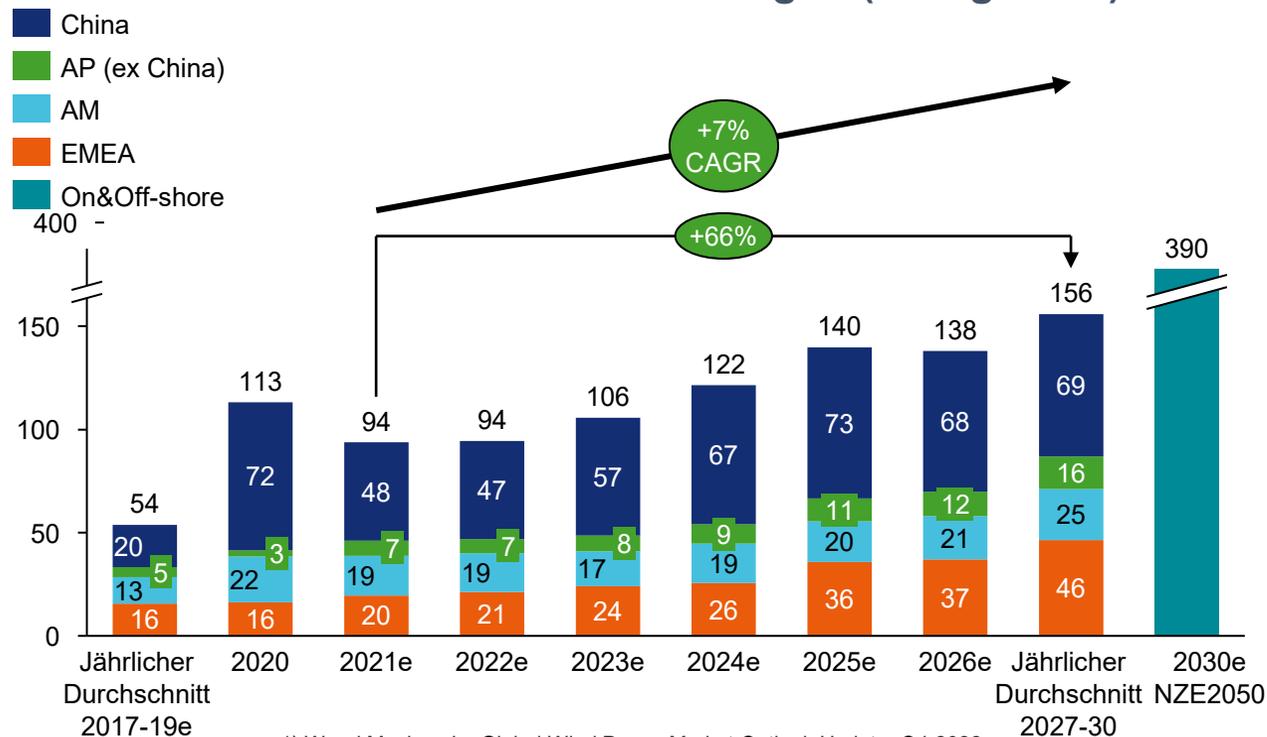
# Neuer Standort in Chennai hat erfolgreich den Betrieb aufgenommen; Stärkung von Taicang und Tianjn



# Ausblick auf den Windenergiemarkt

Übergangsphase nach dem Hoch 2020, starkes Wachstum nach 2024 erwartet

## Szenario Energieberatungsunternehmen: Weltweite Windkraftanlagen (in GigaWatt)<sup>1</sup>



1) Wood Mackenzie: Global Wind Power Market Outlook Update: Q4 2022

- Stagnierende Jahresnachfrage 2022-24e ausserhalb Chinas, gefolgt von einem **soliden langfristigen Nachfragewachstum, das durch die Dekarbonisierung des Energiemarktes angetrieben wird**
- 2023 wird die Blattproduktion westlicher OEM **voraussichtlich niedriger sein** als 2022, während die chinesische Windrotorblattproduktion **voraussichtlich höher sein** wird als prognostiziert
- **Offshore verdoppelt** sich im nächsten Jahrzehnt.
- Voraussichtlich ist **2024 ein entscheidendes Jahr**, um das weltweite Wachstum wieder anzukurbeln. Erste positive Kundengespräche zur **Erhöhung der Produktionskapazitäten für Rotorblätter** in den USA als Ergebnis des US Inflation-Reduction Act Förderprogramms

# Profitabilitätsdruck variiert über die gesamte Wertschöpfungskette

Verbesserung der Margen dank anhaltendem Verkaufspreis-Anstieg erwartet

## Vorgelagerte Lieferkette

**Vorgelagerte Lieferketten unter enormem Druck: Turbinenlieferanten mit negativen Ergebnissen**, dies beeinflusst die Ergebnisse der Tier-1/2/3-Lieferanten:

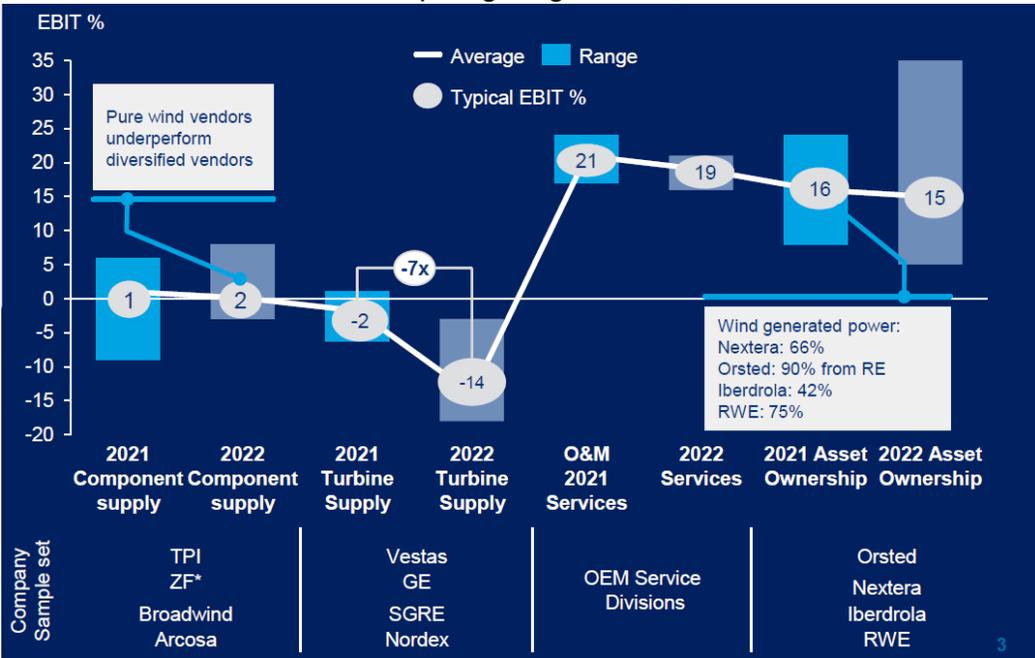
- **Zeitverzögerung** in der gesamten Kette.
- **Starke Schwankungen** in der Nachfrage und Auswirkungen der langsamen Politik und Genehmigungsverfahren.
- **Geringes Niveau** der Standardisierung bei einem ständigen Streben nach längeren/größeren Turbinen.

## Nachgelagerte Akteure

**Nachgelagerte Akteure genießen die Sicherheit einer installierten Basis:**

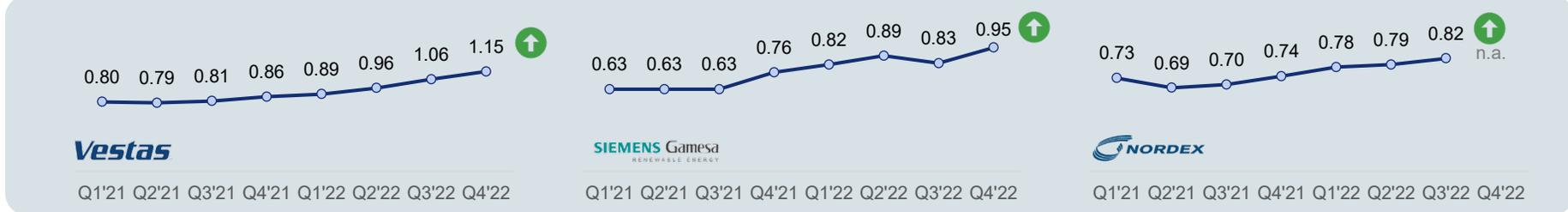
- **Verbesserung** der Capex- und Opex-Effizienz.
- **Ermutigende** Marktbedingungen für alternative Energiequellen wie Wind.
- Zunehmende Bedeutung der Nachhaltigkeit.

Profitabilität nach Wertschöpfungssegmenten, 2021-9M 2022



## Positiver Trend: Entwicklung der durchschnittl. Turbinen-Verkaufspreise (ASP)

Mio. €/MW; Onshore



Quelle: Wood Mackenzie Global Wind Supply Chain Trends (Jan-23), OEMs' annual and quarterly reports

Wood Mackenzie: Global Wind Turbines supply chain trends 2022

# Wachstum im Marine- und Industriegeschäft

## Ausweitung der Kundenbasis in neue Segmenten (Industrie)

- Der Umsatz von Gurit Marine und Industrial entwickelte sich stark: **>20% Wachstum**
- **Erfolgreiche Diversifizierung** in industrielle Marktsegmente: **Architektur und Bauwesen, Transportwesen, Medizintechnik** und viele mehr
- **Produktinnovation: I-Foam oder Corecell™ I:** mit Eigenschaften für breitere **Anwendungen**
- Wachstum mit neuen Kunden
- Nachhaltigkeitsaspekte treiben Bootsbauer zur Verwendung von recyceltem PET-Kernwerkstoff von Gurit



# Personelle Veränderungen in der Konzernleitung

## Daniel Dahlqvist und Lars Fuglsang neu im Management



Mitja Schulz

CEO



Philippe Wirth

CFO



Bing Chen

General Manager  
Manufacturing Solutions



Daniel Dahlqvist

General Manager  
BU Wind Systems



Lance Hill

General Manager  
BU Marine Industrial



Lars Fuglsang

General Manager  
Structural Profiles



Hannes Haueis

Leiter Human Resources



# Starke Fortschritte im Bereich Sustainability

## Reduzierung der Treibhausgasemissionen

- ✓ Klimaneutral GHG Scope 1 & 2
- ✓ THG-Reduktionsziele im Einklang mit SBTi
- ✓ Betriebliche Effizienz und Emissionsreduzierung

## Verantwortungsvolle Lieferkette

- ✓ Lieferketten- Risikomanagementsystem eingeführt

## Safety First

- ✓ 23 % weniger Unfälle 2020-2022
- ✓ 0% SVHC Chemikalien in Standard- und wesentlichen Produkten
- ✓ Managementsystem für chemische Sicherheit
- ✓ Plan zur Einführung der ISO-Zertifizierung
- ✓ Schulungen zum Thema psychische Gesundheit



## Ressourcennutzung Kreislaufwirtschaft

- ✓ Abfallvermeidung
- ✓ PET-Recycling-Wertschöpfungskette
- ✓ Engagement für Circularity
- ✓ Biomaterial-basierte Produktpalette

## Corporate Governance

- ✓ Einheitsaktie
- ✓ Anti-Korruptions- und Bestechungspolitik und Schulungen

## Soziale Leistung / Arbeitnehmerbelange

- ✓ Programme für die Gemeinschaft und das Engagement der Mitarbeiter
- ✓ Ziele im Bereich Vielfalt und Integration WIP
- ✓ Fortführung interne Sensibilisierung für Menschenrechte im Geschäftsumfeld

## ESG-Ratings verbessert:

- EcoVadis Bronze (2022) und Silber (01/2023) = Top 12%
- InRate-Governance-Rating: Top-Assessor des Jahres
- MSCI +20% Verbesserung



[www.gurit.com/sustainability](http://www.gurit.com/sustainability)

# Teil 2

## Geschäftsentwicklung 2022

**Mitja Schulz, CEO**

Zürich, 24.4.2023



# Agenda

1. Begrüssung; Jahresergebnis 2022; Strategische Entwicklung Gurit im 2022 und Ausblick

## 2. Geschäftsentwicklung 2022

Mitja Schulz, CEO

3. Traktanden / statutarischer Teil

4. Quartalszahlen Q1/2023

# Gurit Holding AG

## Jahresabschluss 2022

<b>Eckwerte in CHF Mio.</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Erträge	53.0	48.3
Aufwendungen	-44.9	-15.9
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.1</b>	<b>32.4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>374.2</b>	<b>314.2</b>
davon Beteiligungen	230.9	204.0
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>130.2</b>	<b>75.1</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>244.0</b>	<b>239.1</b>

# Entwicklung in den wichtigsten Märkten



# Composite Materials

## Resultate 2022 und Aussichten 2023

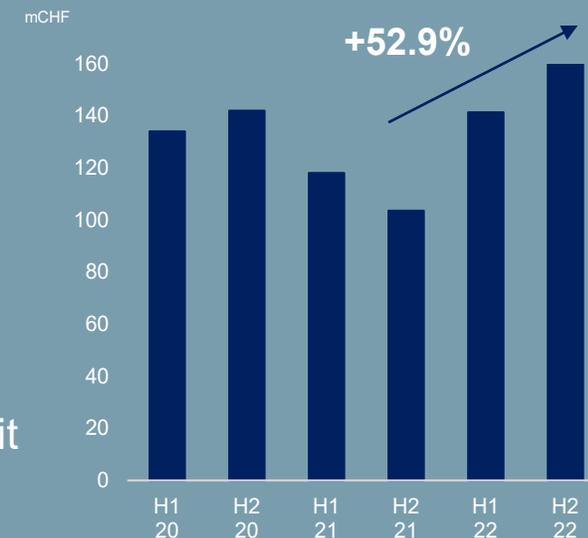
**Umsatz 2022: 325.5 Millionen** (2021: 221.8 Millionen)  
davon 102 Millionen von Structural Profiles (Fiberline)

### Wichtige Schritte 2022

- Unter den globalen Top-3-Lieferanten für PET Schaum für diverse Produktanwendungen, mit signifikanten Lieferanteilen an alle grossen Windturbinen-Kunden weltweit
- Aufbau und Inbetriebnahme des Wind-Campus in Chennai, Indien, gesamte Gurit Produktpalette für Windturbinenblätter „unter einem Dach“ inkl. Pultrusion (Fiberline)
- Die 60%ige Übernahme von Fiberline Composites stärkt die Marktposition von Gurit mit dem Angebot von pultrudierten Carbon- und Glasfaserprodukten

### Aussichten 2023:

- Wachstum auf dem **chinesischen Windmarkt** und für **Marine & Industrieanwendungen**
- Langfristig solides Nachfragewachstum in den **USA und Europa** (spürbar ab 2024)

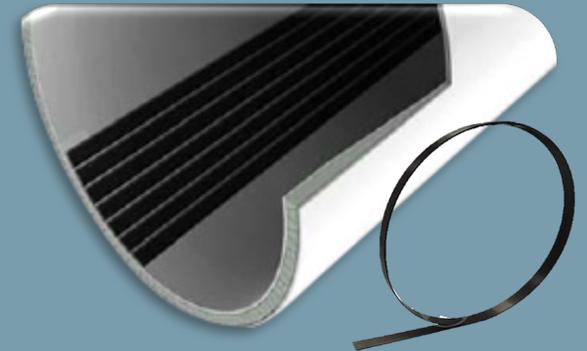
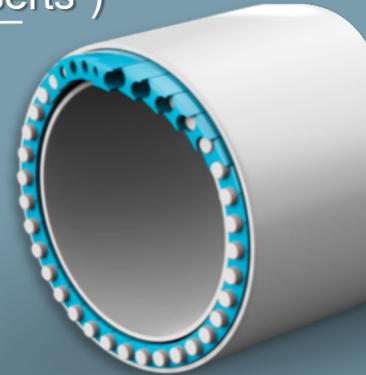


# Pultrusion als Zukunftstechnologie in Windrotorblättern

**Pultrudierte Profile** werden aus **Glas- oder Kohlefasern** hergestellt, die auf Design und Anforderungen langer Rotorblätter zugeschnitten sind. Ihr Anwendungsvorteil ggü. z.B. Glasinfusion ist niedrigeres Gewicht, höhere Steifigkeit, kostengünstigere Herstellung und einfachere Verarbeitung im Rotorblatt.

Pultrudierte  
Geländer

Befestigung an den  
Rotor ("Root inserts")



Strukturprofile für höhere  
Steifigkeit von Rotorblättern

# Integration von Fiberline Composites

Wir erwarten, dass das neue Geschäftsfeld ab 2024 profitabel sein wird



- **Gurit erweitert das Produktportfolio: ONE-STOP-SHOP FÜR WINDROTORBLATT-HERSTELLER**



- **Industrialisierung in Indien erfolgreich abgeschlossen, aber Auftrag des Hauptkunden verzögert**
- **Kostenoptimierte europäische Präsenz** zur Unterstützung des **wachsenden Offshore-Geschäfts** erforderlich



- Vielversprechende **neue Geschäftsentwicklung** mit **chinesischem Wind-OEM**
- **Bestehendes Geschäftsmodell** muss neu ausgerichtet werden



- Direkte und indirekte **Synergien im Einkauf** identifiziert und genutzt, konzernweiter **globaler Einkauf**
- **Engpässe in der Lieferkette** wirken sich negativ auf die operative Leistung aus



- **Geplante Erweiterung des Angebots ausserhalb der Windmärkte** durch Nutzung der **starken Positionierung** von Gurit in den Segmenten Marine und Industrie

# Kitting

## Resultate 2022 und Aussichten 2023

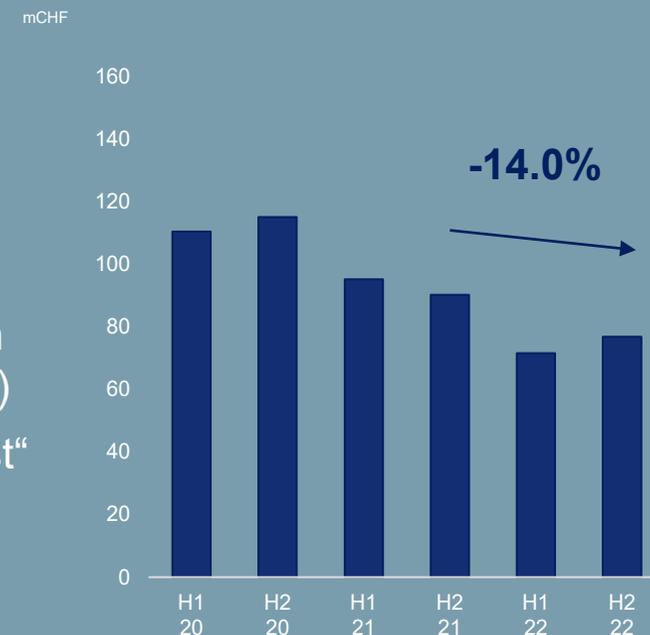
**Umsatz 2022: 148.6 Millionen** (2021: 185.5 Millionen)

### Wichtige Schritte 2022

- Schnelle Anpassung der Kitting Kapazitäten als Reaktion auf den weltweiten Nachfrage-Rückgang der letzten beiden Jahre: EU, CN, US (bereits in 2021)
- Innovatives Kitting-Design OPTICORE vorgestellt -> „JEC Innovation Finalist“

### Aussichten 2023:

- Optimierter Kitting Footprint liefert **positive Impulse** für die Geschäftsentwicklung
- Verlängerung von **Mehrjahresverträgen** mit grossen Windkunden
- Angepasstes Kitting-Geschäftsmodell in **China** unterstützt PET und Balsa Umsatz



# Manufacturing Solutions

## Resultate 2022 und Aussichten 2023

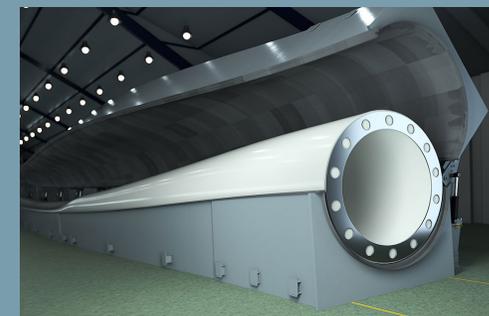
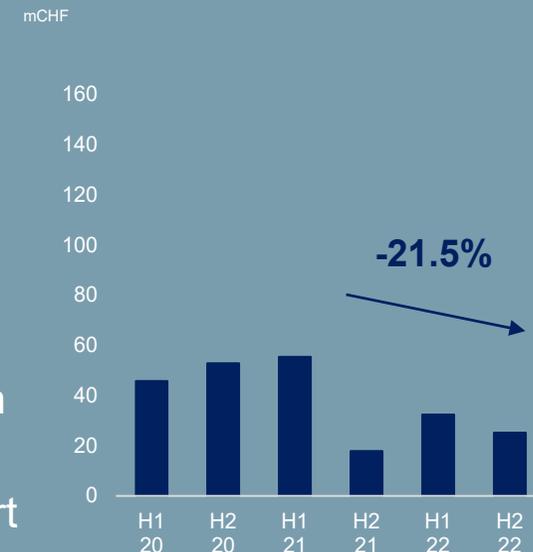
**Umsatz 2022: 57.5 Millionen** (2021: 73.2 Millionen)

### Wichtige Schritte 2022

- Starker Umsatz mit Rotorblatt-Formen auf dem **chinesischen Inlandsmarkt**, allerdings in einem sehr wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld
- Aufgrund der „Nachfrage-Krise“ nahezu keine Nachfrage nach Rotorblatt-Formen von westlichen Kunden
- Strukturelle Anpassungen an den Standorten **Taicang** und **Montreal** durchgeführt

### Aussichten 2023:

- Erwartete **Erholung** des Formengeschäfts mit **westlichen Windkunden**
- Erste **Rotorblatt-Form** „Made in India“ an Kunden ausgeliefert und fakturiert
- Neues „**Modulares Formen-Design**“ -> Hohes Kundeninteresse, erste Projekte ab 2024

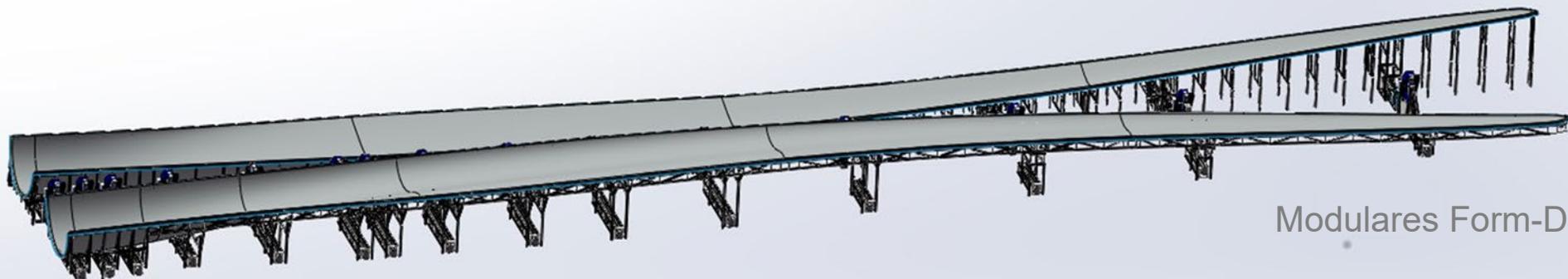


# Längste Windrotorblattform der Welt

126 Meter. Hergestellt durch Gurit in Taicang CN

## Gurit weiterhin Marktführerin für Windrotorblattformen:

- Umfassendstes Angebot für die Rotorblatt-Produktion
- Neue Produktionsstätte in Indien
- Globales Service-Netzwerk in allen relevanten Märkten



Modulares Form-Design

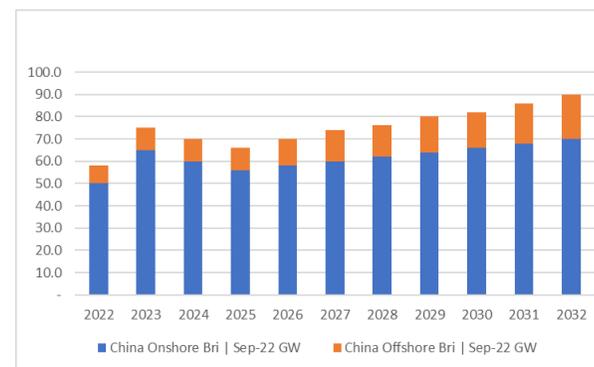
# Gurit positioniert sich auf dem grössten Windmarkt

China wird die Windindustrie langfristig dominieren, und Gurit wird ein Teil davon sein.

## Starke Positionierung von Gurit in China

- **26% Marktanteil: Kitted PET für Wind**, mit der grössten OEM-Abdeckung und dem höchsten Marktanteil.
- **15% Marktanteil: Wind Tooling**, und bevorzugter Lieferant für das Überseeprogramm. Neues **modulares Design** mit Ziel Marktanteil >25%
- Erste Projekte für „**Root Inserts**“ bei **chinesischen OEMs** für hochanspruchsvolle Rotorblätter.
- **Neue, regional geführte Organisation** ermöglicht rasche Entscheidungen für chinesischen Markt.
- Gurit ist **Kooperationspartner chinesischer Kunden** in deren Übersee-Expansions-Strategien

## Langfristige Installations-Pipeline (GW Leistung)



1) Brinckmann: Global Wind Market Forecast 2023-2033 March 2023



# Vor 2 Jahren haben wir unsere “One Winning Gurit” Strategie entwickelt, wir implementieren diese sukzessive



# Successful Together

## Danke an unsere Mitarbeiter weltweit



# 3. Statutarischer Teil

**Rudolf Hadorn, Präsident**

Zürich, 24.4.2023

# Agenda

1. Begrüssung; Jahresergebnis 2022
2. Geschäftsentwicklung 2022

## **3. Traktanden / statutarischer Teil** Rudolf Hadorn, Präsident

4. Quartalszahlen Q1/2023

# Statutarischer Teil der Generalversammlung

## Fristgerechte Einladung am 31. März 2023

- SHAB
- SIX
- Website [www.gurit.com](http://www.gurit.com)
- Brief an die Aktionäre am 31. März 2023

## Geschäftsbericht

- Online auf [www.gurit.com/financial-reports-and-presentations/](http://www.gurit.com/financial-reports-and-presentations/)
- Papierexemplar im Saal aufliegend

# Funktionsträger

## **Vertreter Revisionsstelle:**

Thomas Wallmer: PwC

## **Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:**

Valerio Brunner: Brunner Knobel Rechtsanwälte

## **Urkundsperson:**

Stefan Walder: Notariat Riesbach-Zürich

## **Protokoll:**

Valérie Collaudin, General Counsel: Gurit

## **Elektronische Abwicklung der Stimmzählung:**

Computershare

## **Manuelle Stimmzähler (Backup)**

Martina Shalaj: Computershare

Hao Wang, Vanessa Butz, Lilia Baumgartner: Gurit

# Präsenzmeldung

# Traktanden

1. **Genehmigung** des Lageberichts sowie der **Jahres- und Konzernrechnung 2022**
2. **Beschlussfassung** über die Verwendung des **Bilanzgewinns 2022**
3. **Erteilung der Entlastung** an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
4. **Wahlen** (in Einzelabstimmung)
5. **Partielle Statutenänderungen**
6. **Konsultative Abstimmung** über den **Vergütungsbericht 2022**
7. **Genehmigung** des maximalen Gesamtbetrages der fixen **Vergütungen des Verwaltungsrates** für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. **Genehmigung** des maximalen Gesamtbetrages der fixen **Vergütung der Geschäftsleitung** für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024
9. **Genehmigung** des maximalen Gesamtbetrages der **erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung** für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

# Elektronische Stimmabgabe mittels Televoter



Ja / Oui / Yes

Nein / Non / No

Enthaltung /  
Abstention



## Traktandum 1 (I)

# Genehmigung des Lageberichts sowie der **Jahres- und Konzernrechnung 2022**

Seiten 6-13 des Geschäftsberichts 2022

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

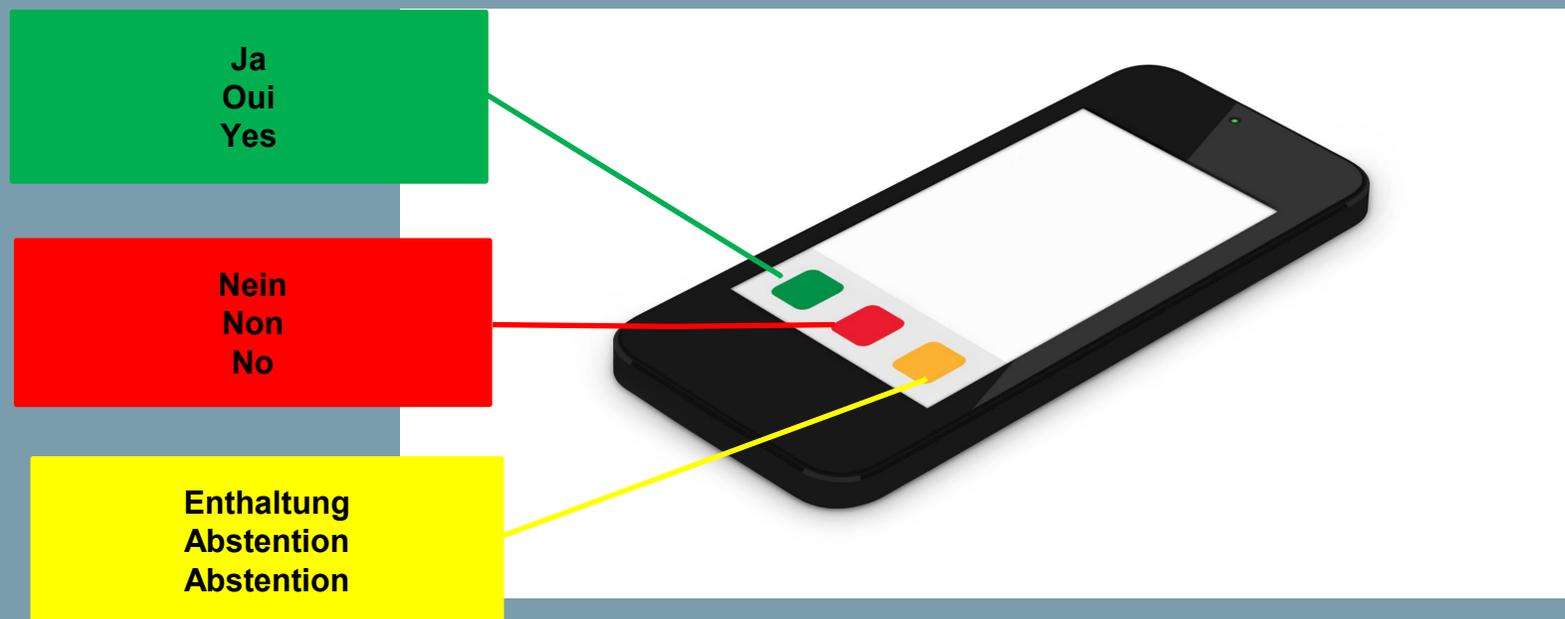
## Traktandum 1 (II)

### Abschluss der Gurit Holding AG, Wattwil

Eckwerte in Mio. CHF	2022	2021
<b>Jahresergebnis</b>	8.1	32.4
<b>Bilanzsumme</b>	374.2	314.2
davon Beteiligungen	230.9	204.0
<b>Total Fremdkapital</b>	130.3	75.2
Eigenkapital (vor Dividendenausschüttung)	244.0	239.1

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 2

### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

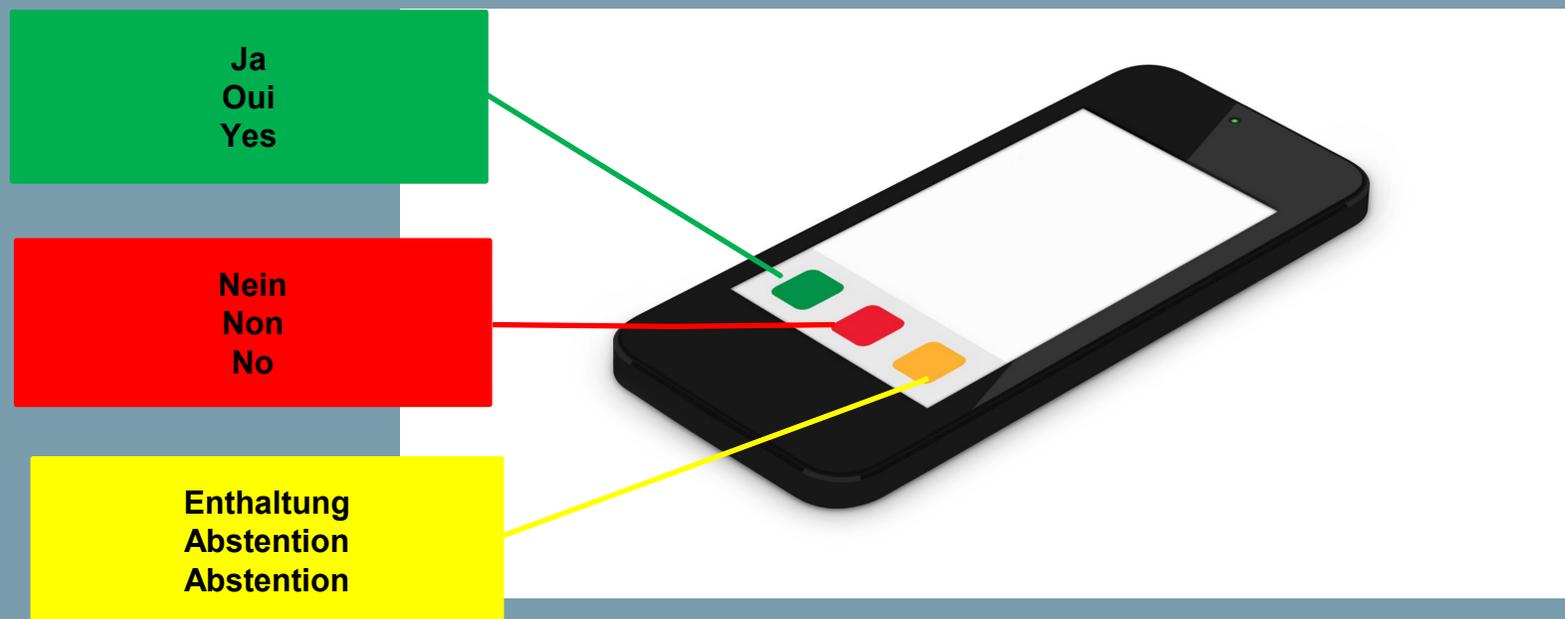
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	208'247'407
Reingewinn 2022	CHF	8'125'959
Bilanzgewinn 2022	CHF	216'373'366
Dividendenausschüttung	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	216'373'366

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Bilanzgewinn 2022 von CHF 216'373'366 auf die neue Rechnung vorzutragen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 3

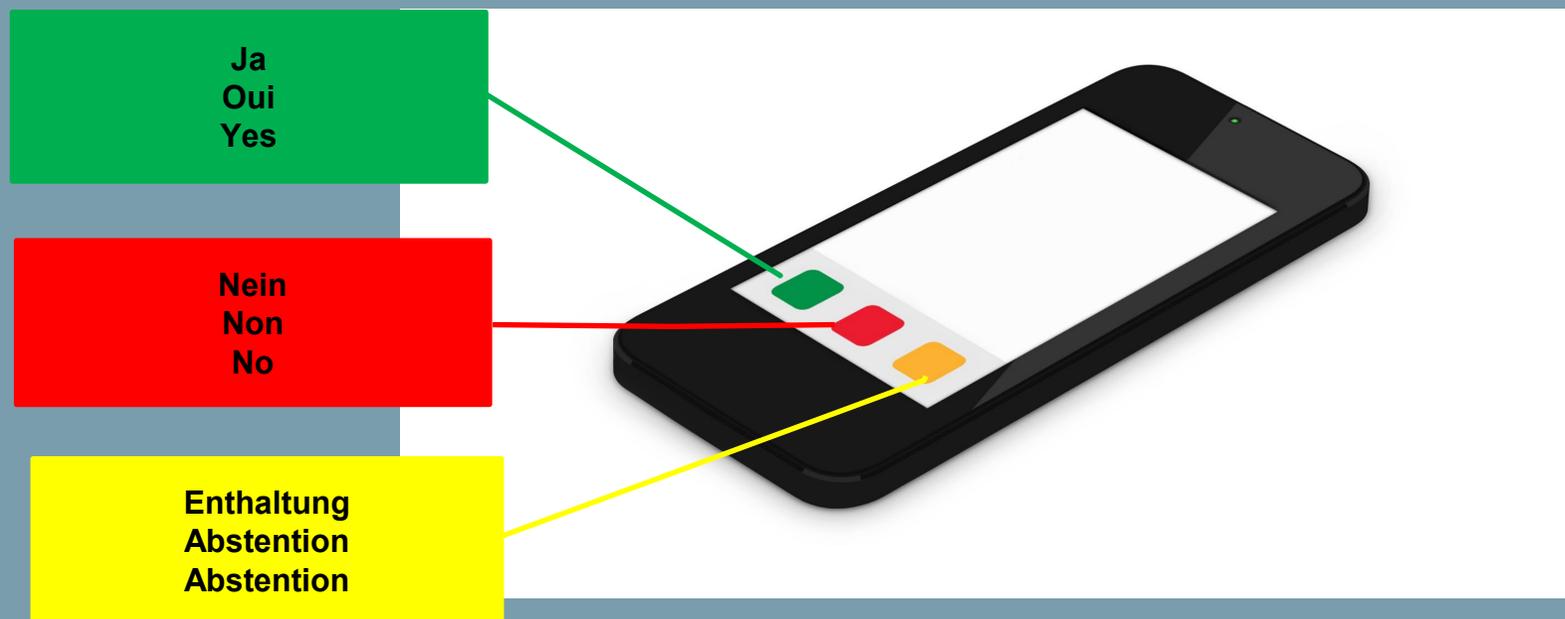
# Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 4

# Wahlen in Einzelabstimmung (I)

### 4.1 Wahl von Rudolf Hadorn als **Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**

### 4.2 Wahl von

4.2.1 Stefan Breitenstein

4.2.2 Bettina Gerharz-Kalte

4.2.3 Nick Huber

4.2.4 Philippe Royer

4.2.5 Andreas Evertz

als **Mitglieder des Verwaltungsrates**

## Traktandum 4

# Wahlen in Einzelabstimmung (II)

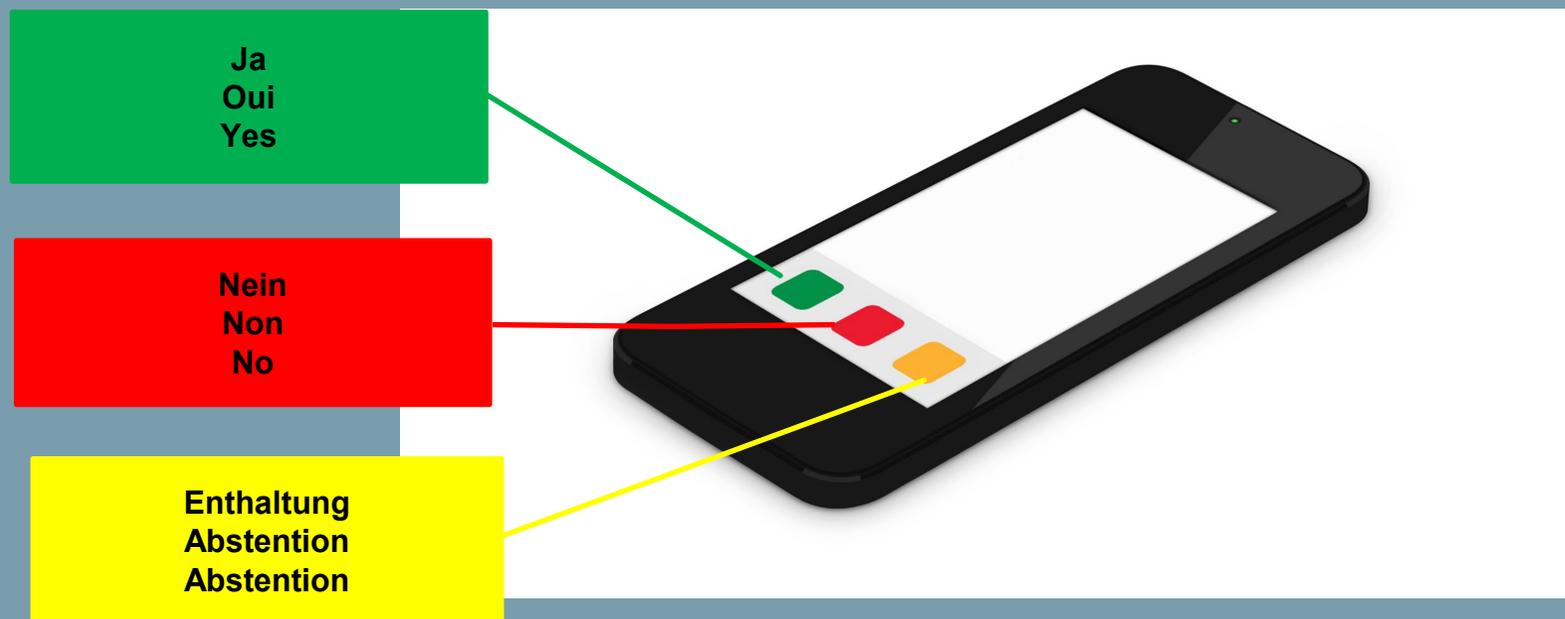
### 4.1 Wahl von Rudolf Hadorn als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, Rudolf Hadorn für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 4

# Wahlen in Einzelabstimmung (II)

## 4.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

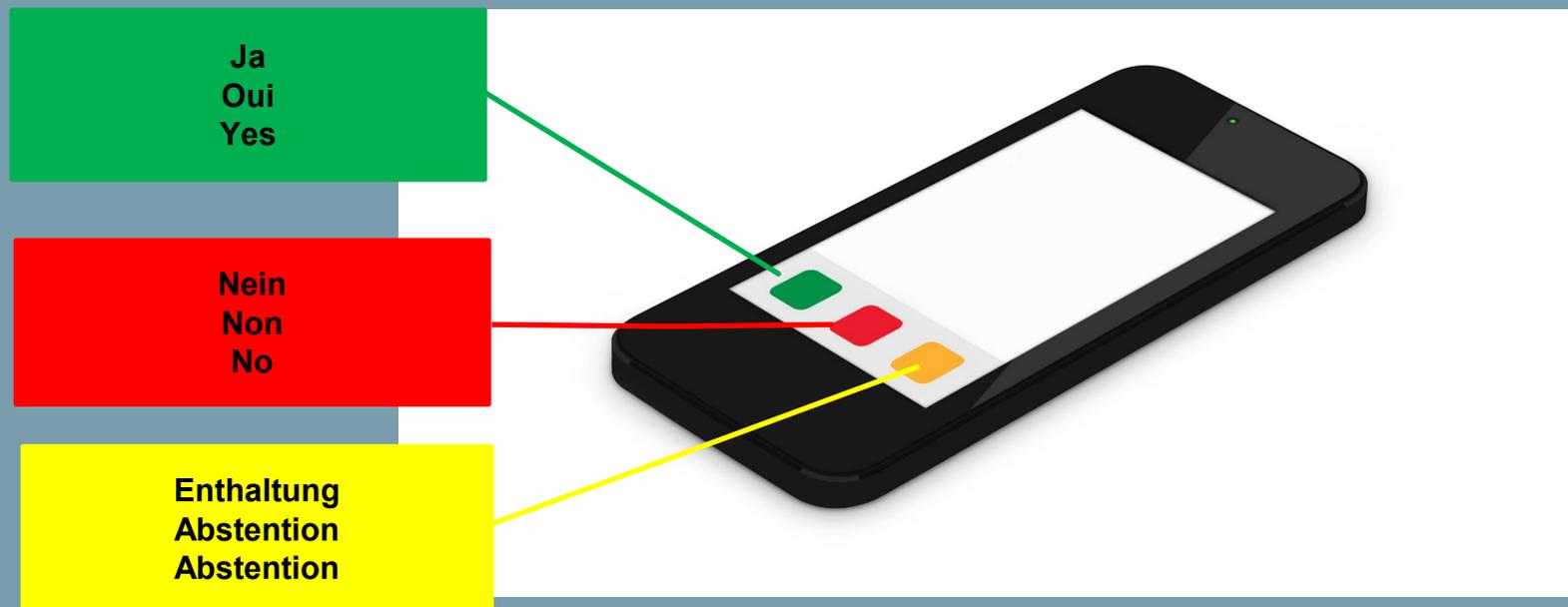
### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

- 4.2.1 Stefan Breitenstein
- 4.2.2 Bettina Gerharz-Kalte
- 4.2.3 Nick Huber
- 4.2.4 Philippe Royer
- 4.2.5 Andreas Evertz

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (25s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 4 (III)

# Wahlen in Einzelabstimmung (III)

## 4.3 Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

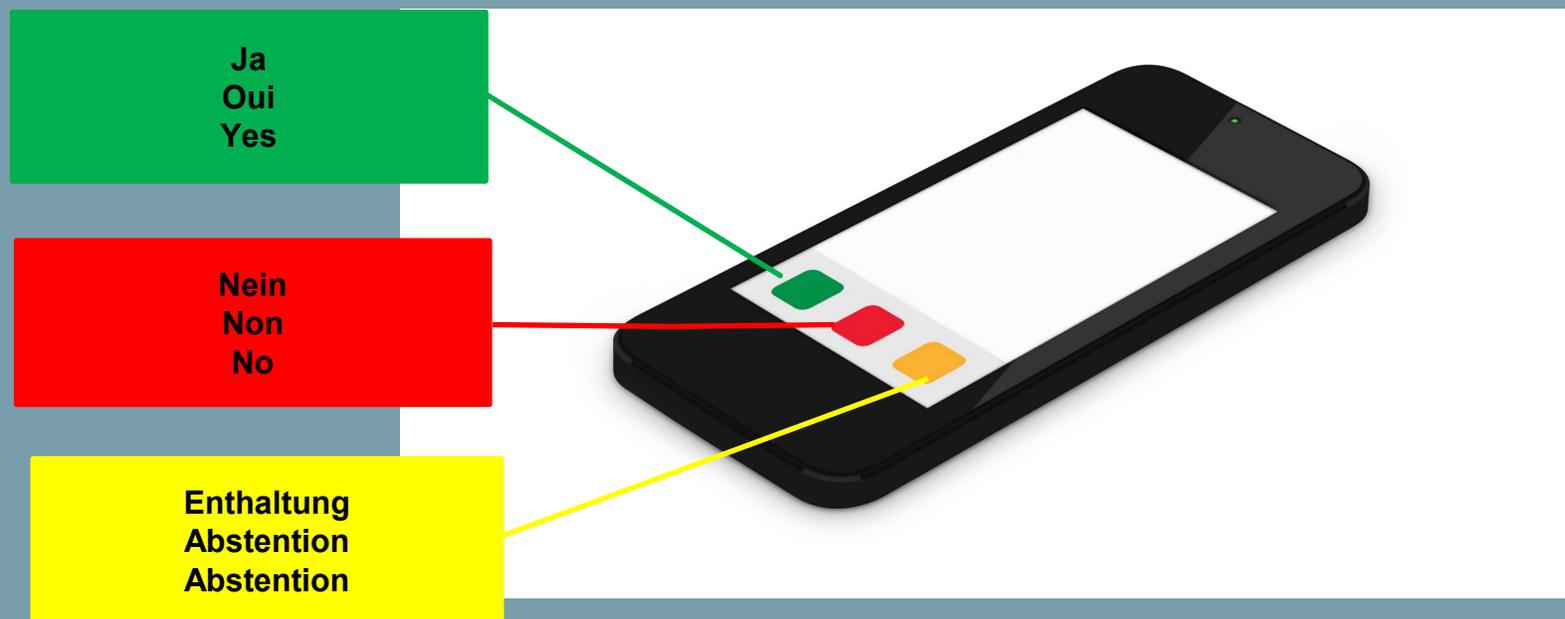
### Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

- 4.3.1 Bettina Gerharz-Kalte
- 4.3.2 Nick Huber
- 4.3.3 Rudolf Hadorn
- 4.3.4 Philippe Royer

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (20s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 4 (IV)

### Wahlen in Einzelabstimmung (IV)

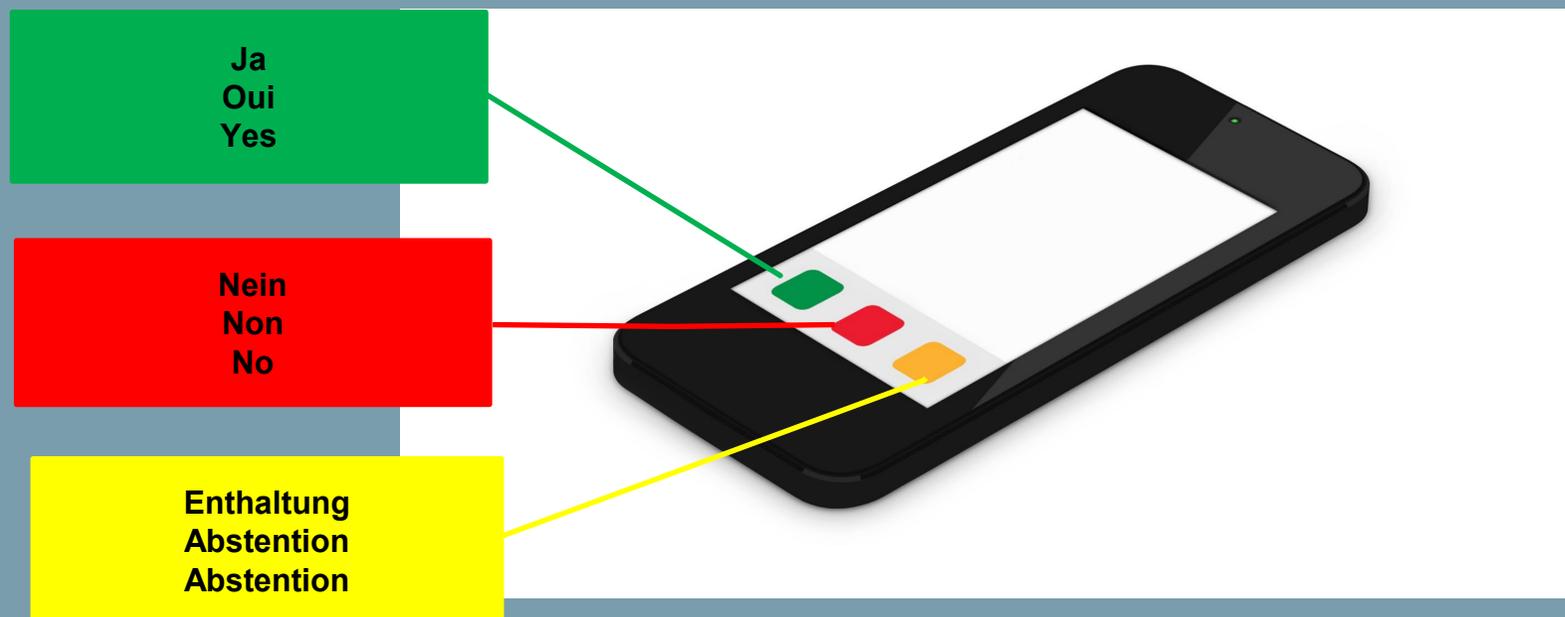
- 4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter** bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, Brunner Knobel Rechtsanwälte für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 4 (V)

### Wahlen in Einzelabstimmung (V)

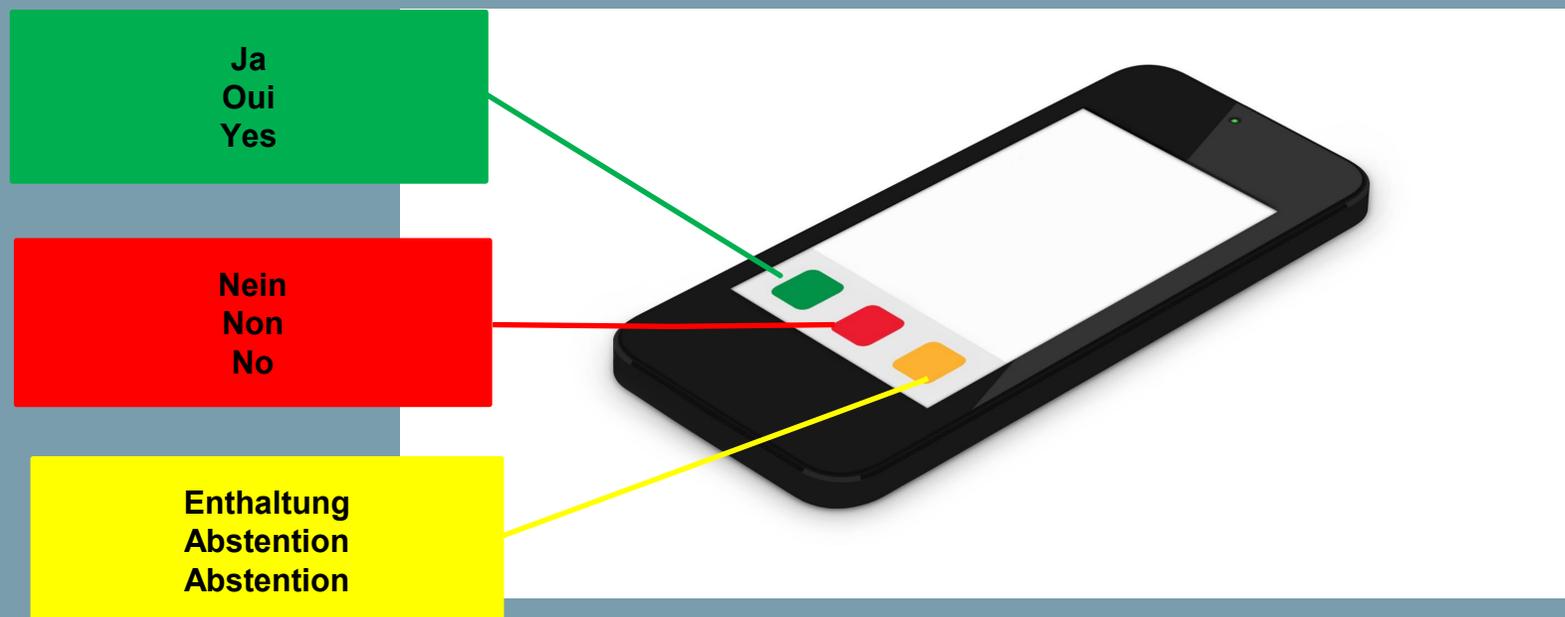
#### 4.5 **Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle** bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wieder zu wählen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 5

# Partielle Statutenänderungen

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, §4-1, §10-1, §12-3, §14 und §24-1 Ziff. 4 der Statuten der Gurit Holding AG wie in der Einladung abgedruckt anzupassen.

## Traktandum 5 (I)

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision §4-1

Aktuelle Version §4-1	Vorgeschlagene Version §4-1
<p><sup>1</sup> Die Eigentümer und Nutzniesser von Namenaktien sind mit Namen und Adresse im Aktienbuch einzutragen. Als Aktionär oder Nutzniesser wird nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Der Eintrag erfolgt auf schriftliches Gesuch hin gegen Nachweis des Erwerbs und der Bestätigung, dass die Aktien für eigene Rechnung gehalten werden.</p>	<p><sup>1</sup> Die Eigentümer und Nutzniesser von Namenaktien sind mit Namen und Adresse im Aktienbuch einzutragen. Als Aktionär oder Nutzniesser wird nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Der Eintrag erfolgt auf Gesuch hin gegen Nachweis des Erwerbs und der Bestätigung, <u>dass die Aktien für eigene Rechnung gehalten werden, dass keine Vereinbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Aktien besteht und dass sie das mit den Aktien verbundene wirtschaftliche Risiko tragen.</u></p>

## Traktandum 5 (II)

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision §10-1

Aktuelle Version §10-1	Vorgeschlagene Version §10-1
<p><sup>1</sup> Die Einladungen zur Generalversammlung sind mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag zu erlassen. Sie geben die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekannt, welche die Durchführung der Generalversammlung oder die Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.</p>	<p><sup>1</sup> Die Einladungen zur Generalversammlung sind mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag zu erlassen. <u>Der Inhalt der Einladung unterliegt dem Gesetz.</u></p>

## Traktandum 5 (III)

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision §12-3

Aktuelle Version §12-3	Vorgeschlagene Version §12-3
<p><sup>3</sup> Wichtige Beschlüsse der Generalversammlung im Sinne von Art. 704 OR (Änderung des Gesellschaftszweckes, Einführung von Stimmrechtsaktien, Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien, genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung und Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung besonderer Vorteile, Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes, Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft, Sitzverlegung, Einführung einer statutarischen Schiedsklausel und Auflösung der Gesellschaft) müssen mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen.</p>	<p><sup>3</sup> Wichtige Beschlüsse der Generalversammlung im Sinne von Art. 704 OR müssen mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen.</p>

## Traktandum 5 (IV)

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision §14

Aktuelle Version §14	Vorgeschlagene Version §14
<p>Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Festsetzung und Änderung der Statuten</li> <li>2. Wahl und Abberufung des Präsidenten sowie der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle</li> <li>3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses</li> <li>4. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</li> <li>5. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung</li> <li>6. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes</li> <li>7. Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung</li> <li>8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates</li> <li>9. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft</li> <li>10. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.</li> </ol>	<p>Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Festsetzung und Änderung der Statuten</li> <li>2. Wahl und Abberufung des Präsidenten sowie der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle</li> <li>3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses</li> <li>4. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</li> <li>5. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung</li> <li>6. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, <u>insbesondere die Festsetzung der Dividende</u></li> <li>7. <u>Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses</u></li> <li>8. <u>Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve</u></li> <li>9. Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung</li> <li>10. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates</li> <li>11. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft</li> <li>12. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.</li> </ol>

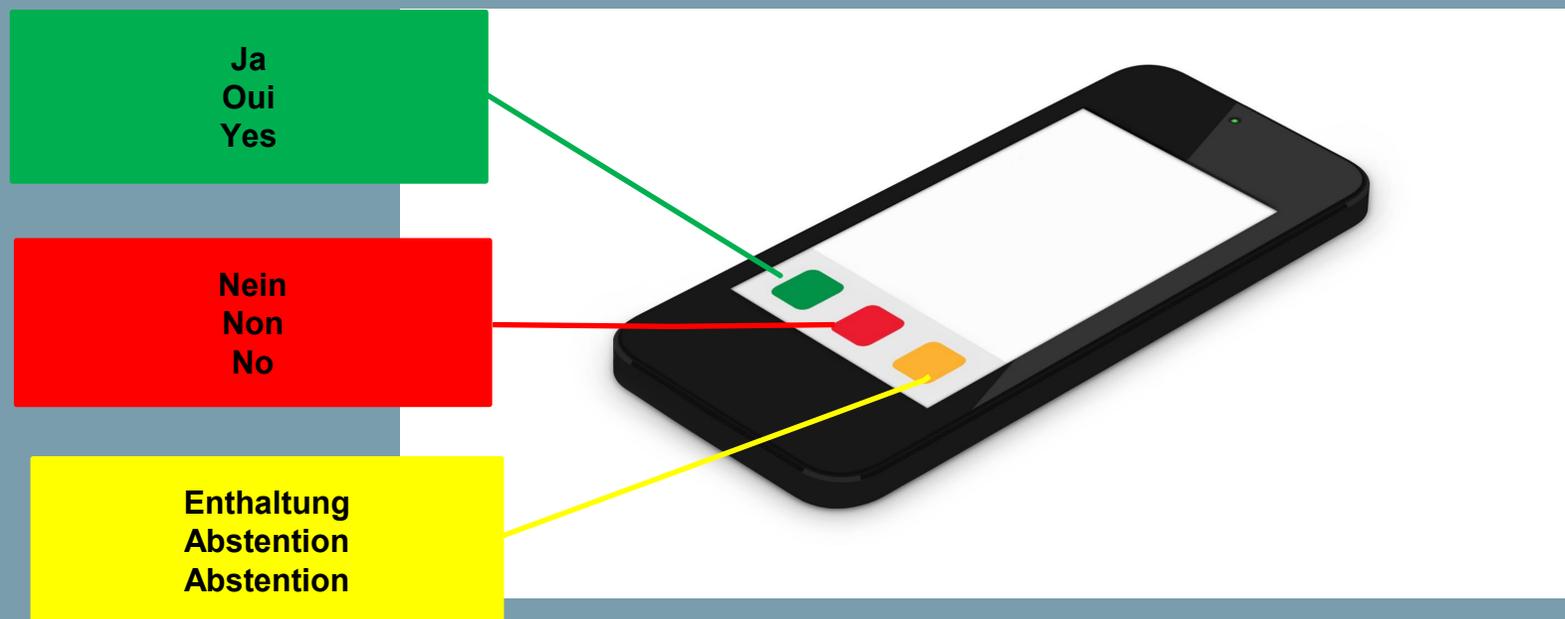
## Traktandum 5 (V)

### 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision §24-1 Ziff.4

Aktuelle Version §24-1 Ziff. 4	Vorgeschlagene Version §24-1 Ziff. 4
[keine Bestimmung]	4. <u>Wird prospektiv über variable Vergütungen abgestimmt, so muss der Generalversammlung der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden.</u>

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 5

### 5.2 Anpassung des Abstimmungs- und Wahlverfahrens an der Generalversammlung

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, §13-2 der Statuten der Gurit Holding AG wie in der Einladung abgedruckt anzupassen.

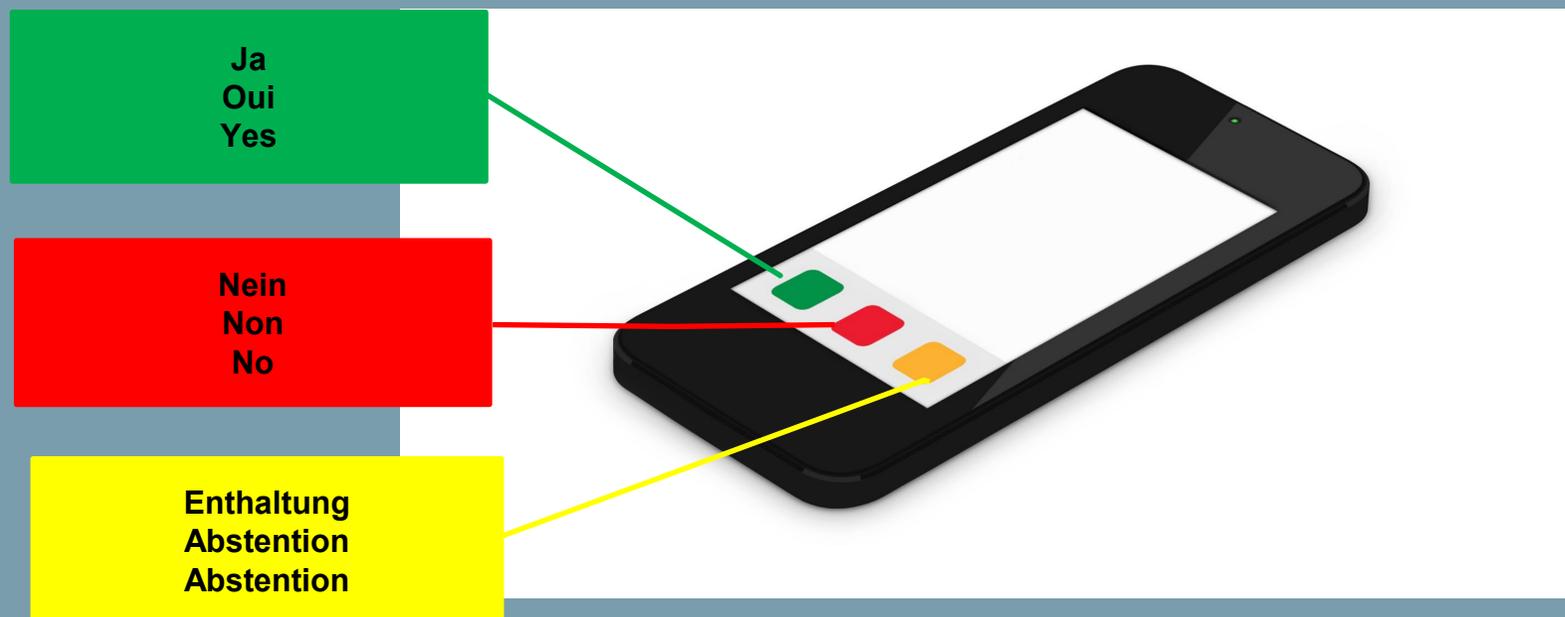
## Traktandum 5

### 5.2 Anpassung des Abstimmungs- und Wahlverfahrens an der Generalversammlung

<b>Aktuelle Version §13-2</b>	<b>Vorgeschlagene Version §13-2</b>
<p><sup>2</sup> Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht geheime Stimmabgabe vom Vorsitzenden angeordnet oder von der Generalversammlung beschlossen wird.</p>	<p><sup>2</sup> Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, <u>schriftlich oder elektronisch.</u></p>

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 5

### 5.3 **Abschaffung der individuellen Ziele** in der erfolgsabhängigen Vergütung

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, die individuellen Leistungsziele in der erfolgsabhängigen Vergütung abzuschaffen und dementsprechend §22 der Statuten der Gurit Holding AG wie in der Einladung abgedruckt anzupassen.

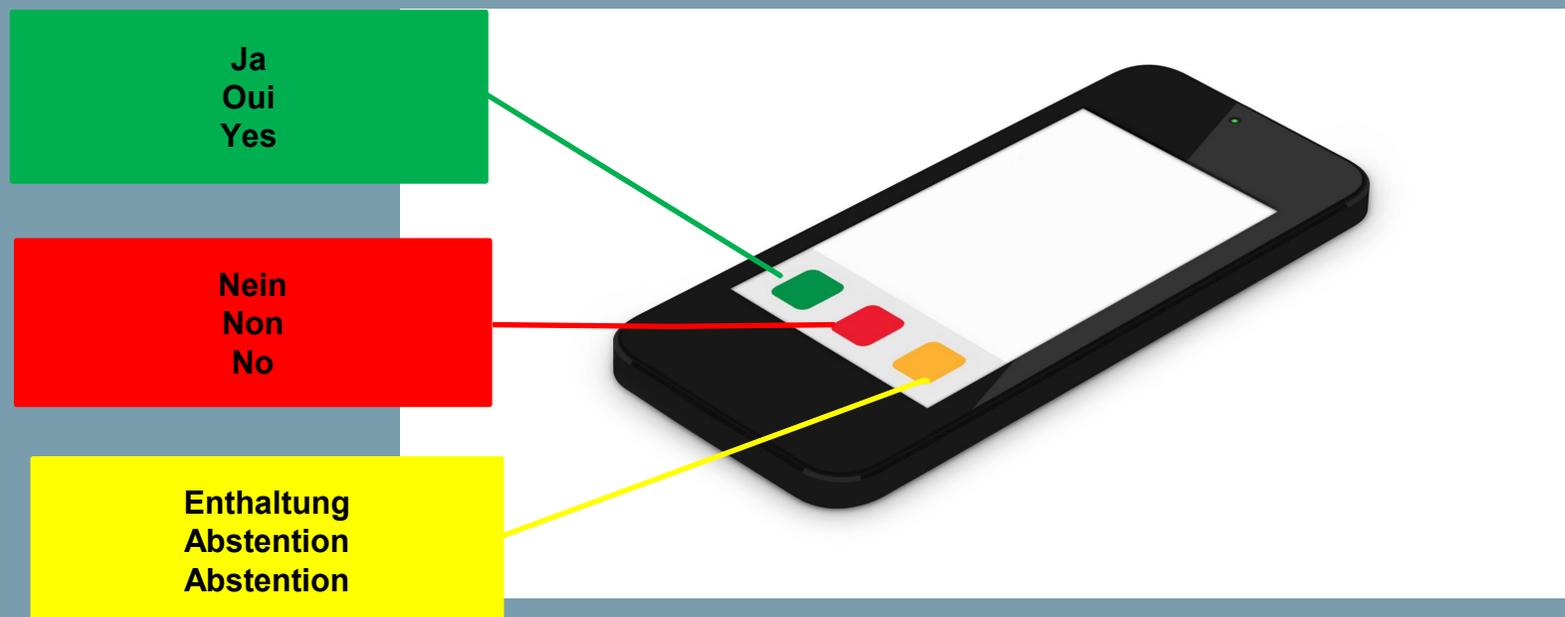
## Traktandum 5

### 5.3 Abschaffung der individuellen Ziele in der erfolgsabhängigen Vergütung

Aktuelle Version §22	Vorgeschlagene Version §22
<p>Die erfolgsabhängige Vergütung ist mit der finanziellen Entwicklung, dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und dem generellen Erfolg der Gesellschaft <b>sowie mit individuellen Leistungszielen</b> verbunden. Sie kann kurzfristige und langfristige Vergütungselemente enthalten und von der Erreichung von einem oder mehreren Leistungskriterien abhängig gemacht werden. Leistungskriterien können z.B. <b>persönliche Ziele</b>, Ziele in Bezug auf die Gesellschaft und/oder die Gurit-Gruppe, den Markt, andere Gesellschaften oder vergleichbare Benchmarks unter Berücksichtigung der Funktion und Verantwortlichkeitsstufe des betreffenden Mitglieds des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung sein. Der Verwaltungsrat (bzw., wenn an diesen delegiert, der Vergütungsausschuss) bestimmt die anwendbaren Leistungskriterien, deren relative Gewichtung und Erreichung.</p>	<p>Die erfolgsabhängige Vergütung ist mit der finanziellen Entwicklung, dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und dem generellen Erfolg der Gesellschaft verbunden. Sie kann kurzfristige und langfristige Vergütungselemente enthalten und von der Erreichung von einem oder mehreren Leistungskriterien abhängig gemacht werden. Leistungskriterien können z.B. Ziele in Bezug auf die Gesellschaft und/oder die Gurit-Gruppe, den Markt, andere Gesellschaften oder vergleichbare Benchmarks unter Berücksichtigung der Funktion und Verantwortlichkeitsstufe des betreffenden Mitglieds des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung sein. Der Verwaltungsrat (bzw., wenn an diesen delegiert, der Vergütungsausschuss) bestimmt die anwendbaren Leistungskriterien, deren relative Gewichtung und Erreichung.</p>

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 5

### 5.4 **Einführung** der Möglichkeit **elektronischer Mitteilungen** an Aktionäre

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, §31-1 der Statuten der Gurit Holding AG wie in der Einladung abgedruckt anzupassen.

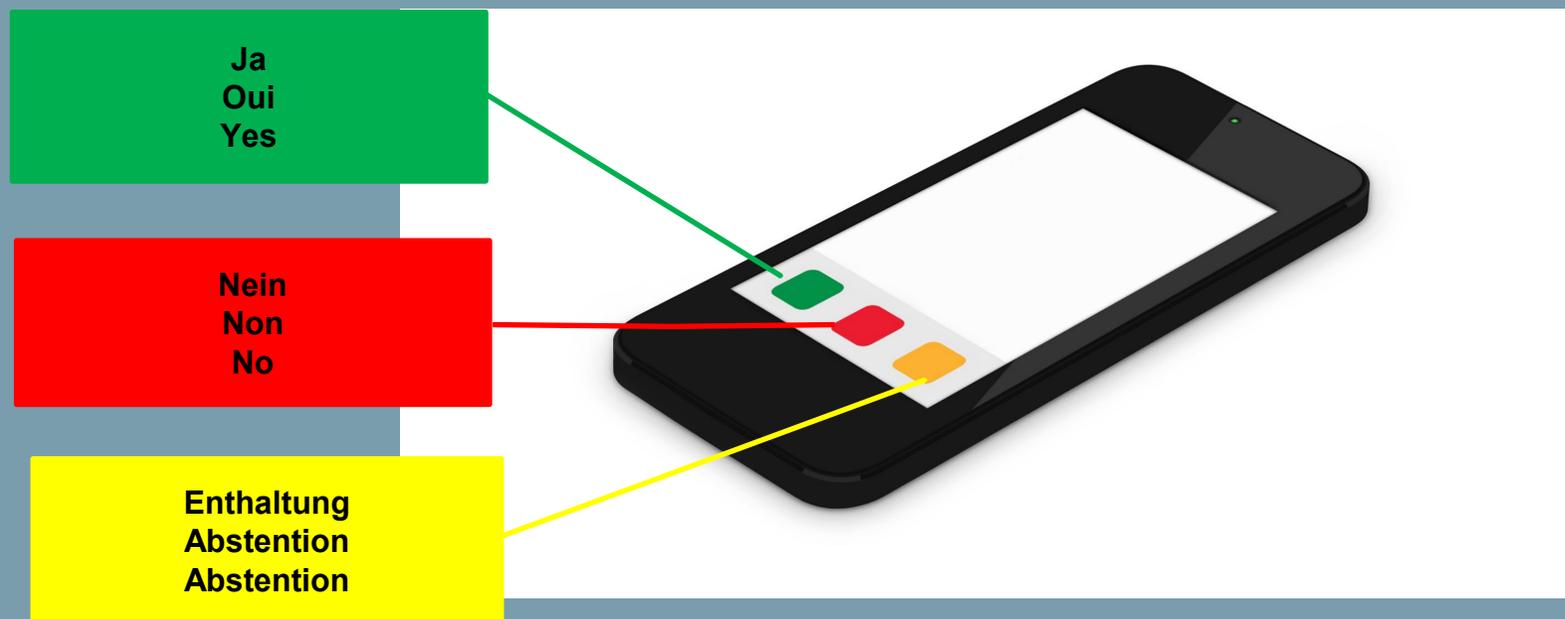
## Traktandum 5

## 5.4 Einführung der Möglichkeit elektronischer Mitteilungen an Aktionäre

<b>Aktuelle Version §31-1</b>	<b>Vorgeschlagene Version §31-1</b>
<p><sup>1</sup> Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die Aktionäre, deren Namen und Adressen bekannt sind und im übrigen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.</p>	<p><sup>1</sup> Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen <u>elektronisch oder</u> durch Brief an die Aktionäre.</p>

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 5

### 5.5 Formelle **Anpassung der Statuten**

#### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, §3-1, §9-3, §12-2 sowie §30-2 der Statuten der Gurit Holding AG wie in der Einladung abgedruckt anzupassen.

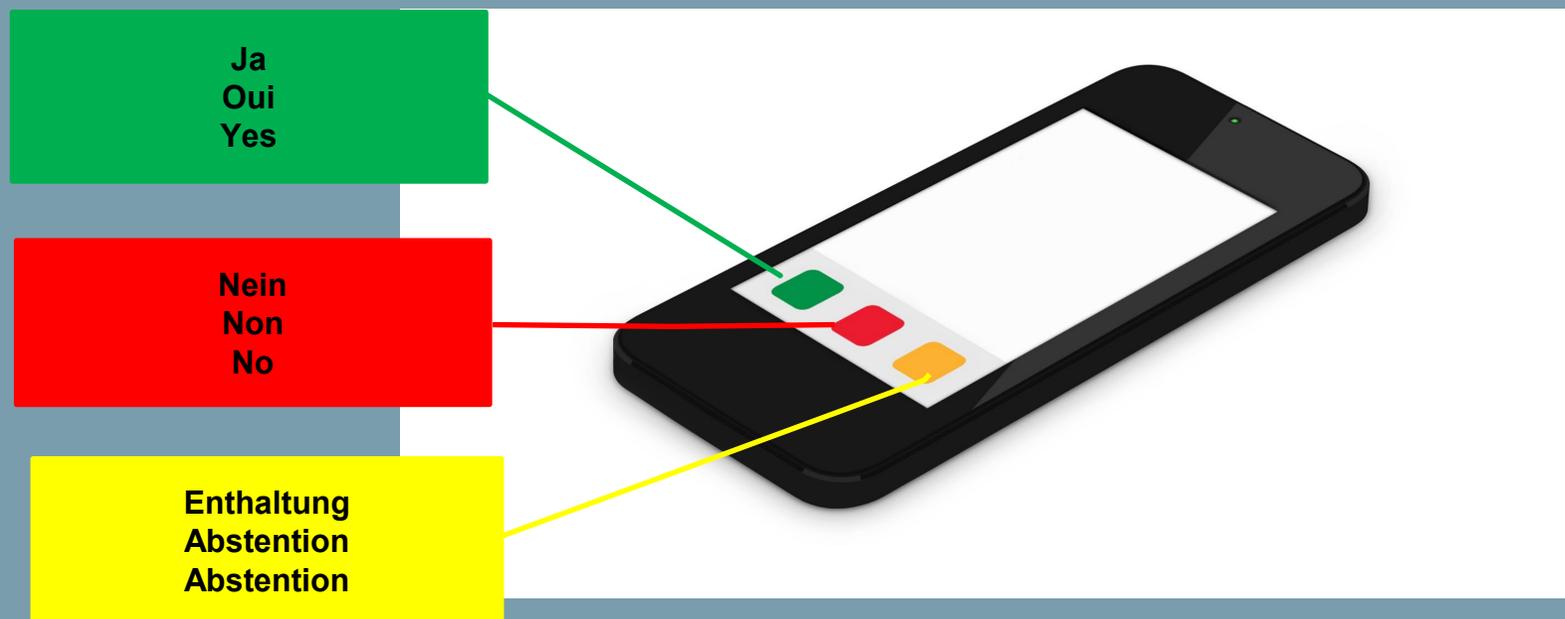
## Traktandum 5

### 5.5 Formelle Anpassung der Statuten

Aktuelle Version §3-1	Vorgeschlagene Version §3-1
<sup>1</sup> Das Aktienkapital beträgt CHF 23'400'000.-- und ist eingeteilt in 4'680'000 Namenaktion zu CHF 5.-- Nennwert.	<sup>1</sup> Das Aktienkapital beträgt CHF 23'400'000.-- und ist eingeteilt in 4'680'000 <u>Namenaktien</u> zu CHF 5.-- Nennwert.
Aktuelle Version §9-3	Vorgeschlagene Version §9-3
<sup>3</sup> Ausserordentliche Generalversammlungen sind einzuberufen nach Beschluss der Generalversammlung, des Verwaltungsrates, auf Verlangen der Revisionsstelle oder wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, in einer schriftlichen Eingabe an den Verwaltungsrat, unter Anführung des Zweckes, es verlangen.	<sup>3</sup> Ausserordentliche Generalversammlungen sind einzuberufen nach Beschluss der Generalversammlung, des Verwaltungsrates, auf Verlangen der Revisionsstelle oder wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, in einer schriftlichen Eingabe an den Verwaltungsrat, unter Anführung <u>der Verhandlungsgegenstände und Anträge</u> , es verlangen.
Aktuelle Version §12-2	Vorgeschlagene Version §12-2
<sup>2</sup> Die Beschlüsse erfordern, soweit Gesetz oder Statuten nichts anderes bestimmen, zu ihrer Gültigkeit das absolute Mehr der abgegebenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit <b>gibt</b> der Vorsitzende, <b>der immer stimmberechtigt ist</b> , den Stichentscheid.	<sup>2</sup> Die Beschlüsse erfordern, soweit Gesetz oder Statuten nichts anderes bestimmen, zu ihrer Gültigkeit das absolute Mehr der abgegebenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.
Aktuelle Version §30-2	Vorgeschlagene Version §30-2
<sup>2</sup> Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff OR.	<sup>2</sup> Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. <u>739</u> ff. OR.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10 sec)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 6

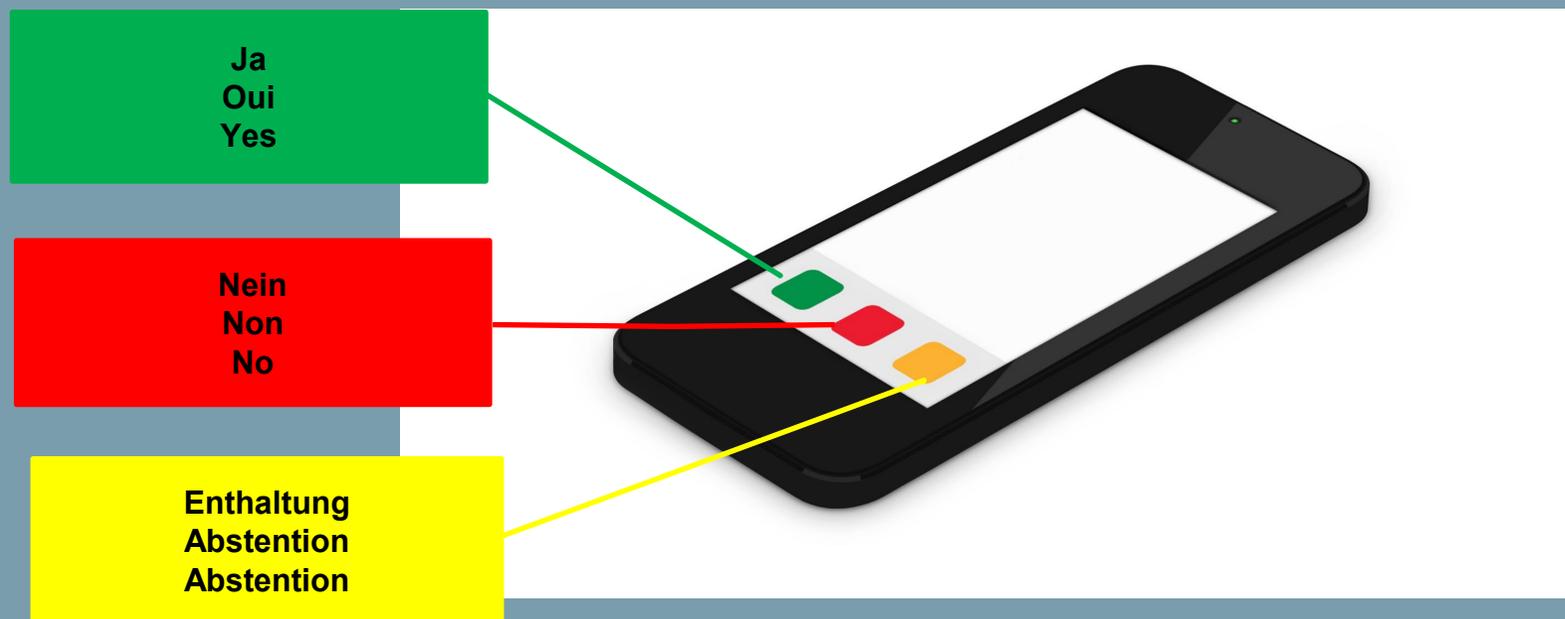
# Konsultative Abstimmung über den **Vergütungsbericht 2022**

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 7

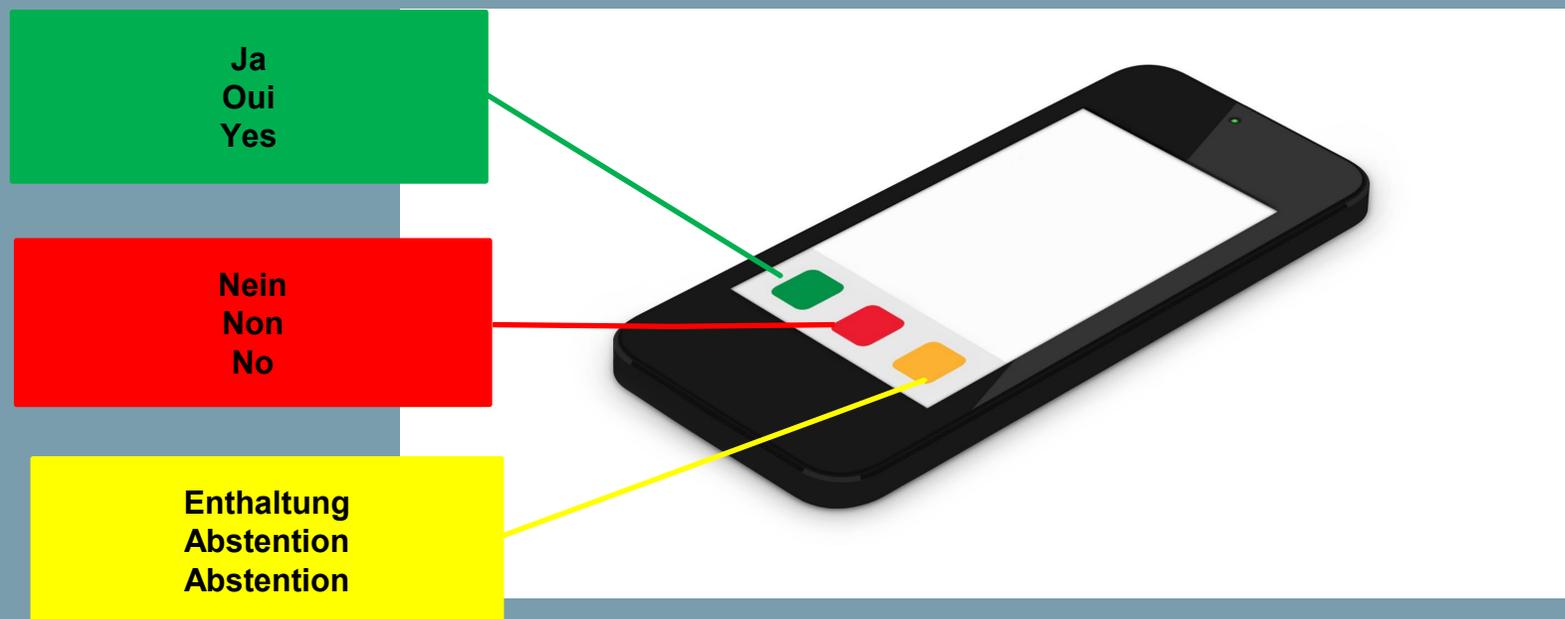
Genehmigung des **maximalen Gesamtbetrages** der **fixen Vergütungen** des **Verwaltungsrates** für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für den Verwaltungsrat, bestehend aus sechs Mitgliedern inklusive des Präsidenten, von CHF 920'000 für die Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 8

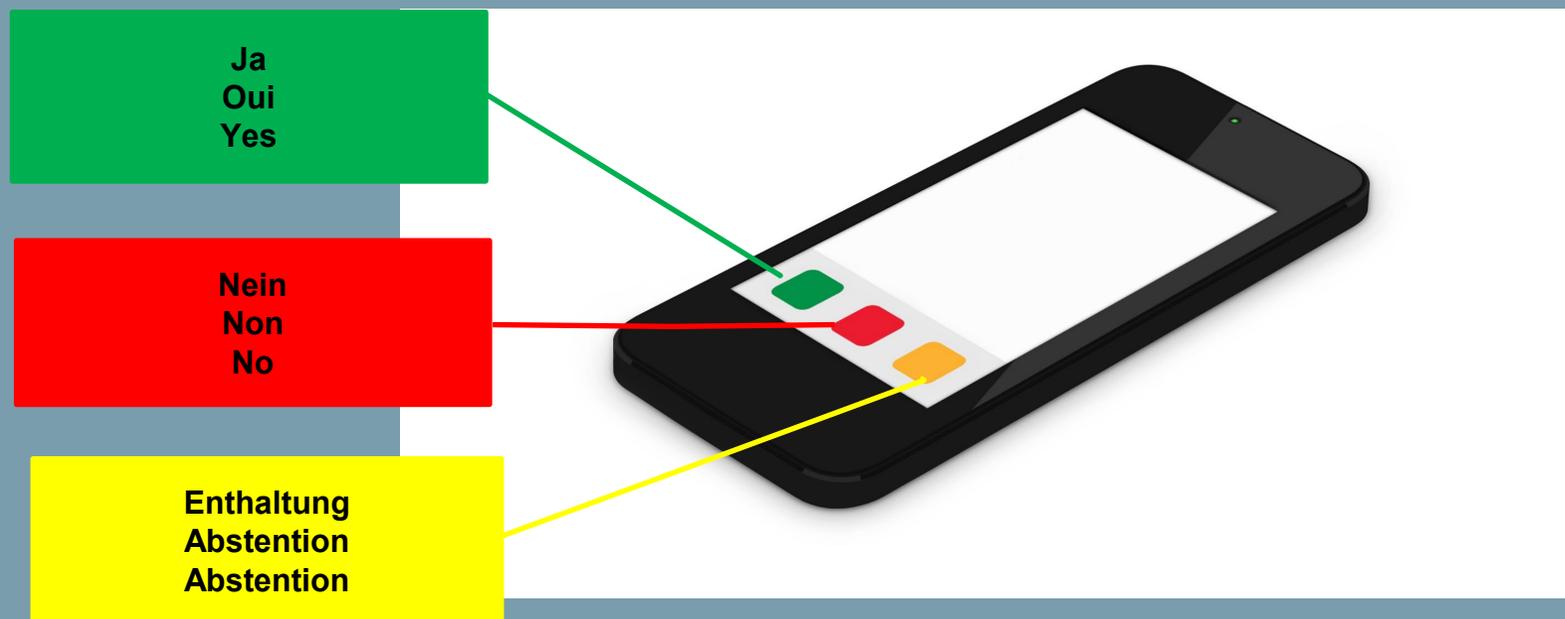
Genehmigung des **maximalen Gesamtbetrages** der **fixen Vergütungen** der **Geschäftsleitung** für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen für die Geschäftsleitung, bestehend aus sieben Mitgliedern inklusive dem CEO, von CHF 3'250'000 für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



## Traktandum 9

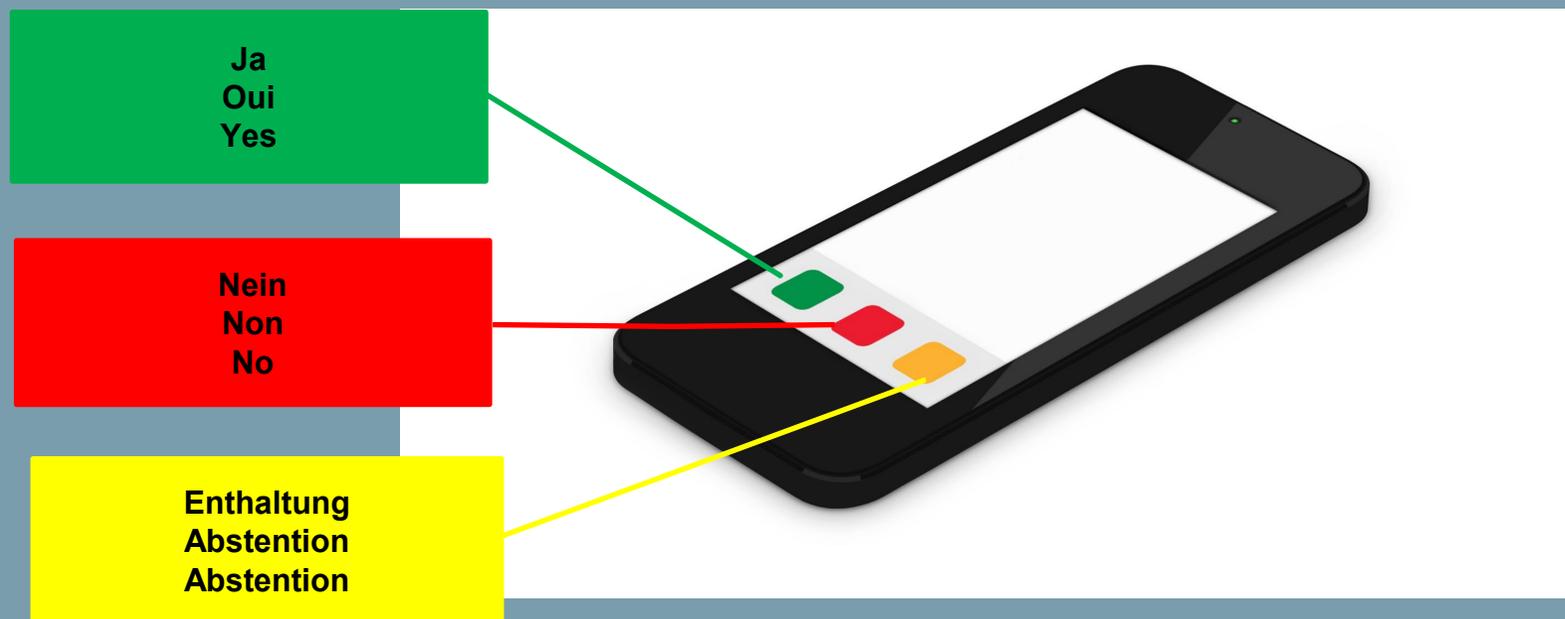
Genehmigung des **maximalen Gesamtbetrages** der **erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung** für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen für die Geschäftsleitung, bestehend aus sieben Mitgliedern inklusive dem CEO, von CHF 2'310'530 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

# Bitte geben Sie Ihre Stimme ab (10s)

Das Resultat wird berechnet...



# Teil 4

## Quartalszahlen Q1/2023

**Mitja Schulz, CEO**

24.4.2023



# Agenda

1. Begrüssung; Jahresergebnis 2022; Strategische Entwicklung Gurit im 2022 und Ausblick
2. Geschäftsentwicklung 2022
3. Traktanden / statutarischer Teil

## **4. Quartalszahlen Q1/2023** Mitja Schulz, CEO

# 1. Quartal 2023 (ungeprüft)

<b>NETTOUMSATZ</b>		<b>Erstes Quartal</b>		
in Millionen CHF	<b>2023</b>	<b>2022</b>	Veränderung in Berichtswährung CHF	Veränderung zu konst. 2022 Kursen
Composite Materials	<b>79.5</b>	61.2	29.9%	36.2%
Kitting	<b>33.7</b>	35.8	-5.8%	2.7%
Man. Solutions	<b>12.6</b>	10.9	15.4%	24.1%
<i>Elimination</i>	<b>-8.4</b>	-9.2		
<b>Total fortgeführte Geschäftsbereiche</b>	<b>117.4</b>	<b>98.7</b>	<b>18.9%</b>	<b>26.6%</b>
Aerospace	<b>0.0</b>	9.0	-100.0%	-100.0%
<b>Total Gurit Gruppe</b>	<b>117.4</b>	<b>107.7</b>	<b>9.0%</b>	<b>16.0%</b>
Composite Materials (ohne Akquisitionseffekte)	<b>51.6</b>	61.2	-15.6%	-11.5%
Gruppe insgesamt (ohne Akquisitionseffekte)	<b>89.5</b>	98.7	-9.3%	-3.0%

**Danke für Ihre Teilnahme an der GV**

**Televoter bitte auf dem Stuhl liegen lassen**

**Alle zum Abendessen angemeldeten Gäste  
gehen bitte beim Ausgang nach LINKS**

