

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG,

9630 Wattwil vom 24. April 2023, 16:30 Uhr, im SIX Convention Point,
Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

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)
 - 4.1 Wiederwahl von Rudolf Hadorn als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber, Philippe Royer und Andreas Evertz als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 4.3 Wiederwahl von Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Rudolf Hadorn als Mitglieder des Vergütungsausschusses und Wahl von Philippe Royer als neues Mitglied 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. Partielle Statutenänderungen
 - 5.1 Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision
 - 5.2 Anpassung des Abstimmungs- und Wahlverfahrens an der Generalversammlung
 - 5.3 Abschaffung der individuellen Ziele in der erfolgsabhängigen Vergütung
 - 5.4 Einführung der Möglichkeit elektronischer Mitteilungen an Aktionäre
 - 5.5 Formelle Anpassungen der Statuten
 6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022
 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 2023 bis 30. Juni 2024
 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
-

Um 16:30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Rudolf Hadorn, die Generalversammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, dankt ihnen für ihr Kommen und das Interesse an Gurit. Zudem stellt er das Programm der Versammlung vor.

Der Präsident erläutert die Eckdaten des Jahresergebnisses 2022 und äussert sich zu den strategischen Weichenstellungen des Unternehmens im Jahr 2022. Weitere Informationen dazu können der "AGM 2023 Präsentation", welche auf der Website der Gurit Gruppe (www.gurit.com) verfügbar ist, entnommen werden.

Anschliessend gibt Herr Mitja Schulz, CEO, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022, den einzelnen Geschäftsbereichen und kommentiert den Jahresabschluss 2022 der Gurit Gruppe sowie der Gurit Holding AG. Auch diese Aussagen sind in der "AGM 2023 Präsentation" zusammengefasst.

Der Präsident dankt Herrn Mitja Schulz, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für ihren grossen Einsatz und das Engagement für das Unternehmen ganz besonders in diesen herausfordernden Zeiten.

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 31. März 2023 erfolgt ist. 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 liegt ebenfalls als Papierversion in englischer Sprache im Saal auf.

Der Präsident begrüsst Herrn Thomas Wallmer als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG sowie Herrn Valerio Brunner für die Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Im Weiteren begrüsst der Präsident Herrn Stefan Walder, Notar, er wird die Beschlüsse zu den Traktanden 5 öffentlich beurkunden.

Als Protokollführerin wird vom Präsidenten Frau Valérie Collaudin, General Counsel, ernannt.

Gegen diese Ernennungen gibt es keine Einwände seitens der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre oder des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Die Abstimmungen und Wahlen werden dieses Jahr elektronisch durchgeführt. Im Fall eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems, werden Martina Shalaj von Computershare sowie Hao Wang, Vanessa Butz und Lilia Baumgartner von Gurit als Stimmenzähler amten.

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

Von 3'968'354 Aktien mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind 3'371'229 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 5 vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 84.95% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 74 Personen erschienen, welche 22'653 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 3'348'576 Aktien bzw. Stimmen.

Als Aktionäre oder als Vertreter von anderen Aktionären sind 74 Personen erschienen, welche 22'653 Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 3'348'576 Aktien bzw. Stimmen.

Der Unabhängige Stimmrechtsvertreter informiert die Anwesenden gemäss Art. 689c. Abs. 5 OR, dass er Freitag mittags, dem 21.4.23, Gurit mitgeteilt hat, für wie viele Stimmen er Weisungen erhalten habe und welche Traktanden mit absoluten oder wo notwendig mit qualifizierten Mehrheiten insgesamt Zustimmung erhalten haben - dies gemessen an den theoretisch möglichen Stimmen.

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

Der Präsident erklärt detailliert den Gebrauch und die Funktionen des Abstimmungsgerätes (Televoter).

Es gibt keine Fragen zur Benutzung des Abstimmungsgerätes.

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2022

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 2022 zu genehmigen, aufmerksam und erklärt, dass ihm der Vertreter der Revisionsstelle vor der Generalversammlung bestätigt hat, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.

Frau **Ivanka Gellings-Dzoja**, Rudolfstetten: die Votantin hält fest, dass wir immer mehr über China sprechen. Sie sorgt sich darüber, dass man den Chinesen mehr Kompetenz gibt und dass sie sehr gut im Kopieren seien. Sie fragt sich daher, was Gurit diesbezüglich passieren könnte?

Der Präsident erklärt, dass Gurit dem seit mehreren Jahren Rechnung trägt und dass wir bereits in allen Weltregionen eigene Produktionsstätten aufgebaut haben und nicht alle Karten auf eine Weltregion setzen. Im Weiteren, dass Gurit soweit es möglich ist auch das know-how entsprechend schützt. Er betont überdies, dass der chinesische Windmarkt der mit Abstand grösste und kompetitivste weltweit ist und Gurit daher gehalten ist, in dieser Marktregion weiterhin eine sehr starke Präsenz - solange profitabel - zu erhalten.

Der Präsident dankt Frau Gellings-Dzoja für ihre Frage und stellt fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen gibt.

Eine weitere Diskussion wird nicht gewünscht. Der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zum **Traktandum 1**.

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2022 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'366'404	99.91
Nein-Stimmen	3'015	0.09
Enthaltungen	1'600	-

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des erhöhten Mittelbedarfs durch die strategische Akquisition von Fiberline im Jahr 2022 und der gleichzeitig schwachen Ertragslage der Gurit Gruppe auf die Ausschüttung einer Dividende in 2023 zu verzichten und den Bilanzgewinn 2022 von CHF 216'373'366 auf die neue Rechnung vorzutragen. Der Präsident betont, dass der Verwaltungsrat und das Management sich der Tragweite und der Erstmaligkeit dieses Antrags schmerzhaft bewusst sind. Der Präsident informiert die Anwesenden, dass der Verwaltungsrat und das Management als Zeichen der Solidarität mit dem Aktionariat deshalb auch auf die ihnen zustehenden Aktien Zuteilungen im Umfang von leicht über einer Million CHF verzichtet haben.

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 2**.

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2022 von CHF 216'373'366 auf die neue Rechnung vorzutragen wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'346'503	99.44
Nein-Stimmen	18'595	0.56
Enthaltungen	5'921	-

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

Der Präsident führt aus, dass alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für dieses Traktandum kein Stimmrecht haben.

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 3**.

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'335'135	99.75
Nein-Stimmen	8'273	0.25
Enthaltungen	7'111	-

4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

Der Präsident erklärt, dass sämtliche bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Der Präsident erläutert, dass die Informationen zu den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern, welche heute auch alle anwesend sind, im Geschäftsbericht 2022 verfügbar sind.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.1 und 4.2.

Frau **Ivanka Gellings-Dzoja**, Rudolfstetten: die Votantin bittet Herrn Andreas Evertz sich kurz vorzustellen, da er wegen der Covid Situation an der virtuellen GV 2022 gewählt wurde und daher den Aktionärinnen und Aktionären noch nicht persönlich bekannt sei.

Herr Andreas Evertz stellt sich vor und informiert über seinen Lebenslauf, insbesondere über seine heutigen Tätigkeiten bei Flender, welche auch im Windenergie Bereich tätig ist.

Herr **Hans-Peter Wagner**, Basel: der Votant will sicher sein, dass bei der anschliessenden Wahl über jedes Mitglied einzeln abgestimmt wird und nicht über den ganzen Verwaltungsrat in globo.

Der Präsident erklärt, dass über jedes Mitglied des Verwaltungsrats einzeln abgestimmt wird und dass das Abstimmungsgerät dies entsprechend technisch unterstützt. Der Präsident dankt Herr Wagner für den aufmerksamen Kommentar und stellt fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen gibt.

Eine weitere Diskussion wird nicht gewünscht, der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über die Anträge des Verwaltungsrats zu den **Traktanden 4.1 und 4.2** in einer Mehrfachabstimmung.

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

Die Generalversammlung wählt Herrn **Rudolf Hadorn** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'077'184	91.37
Nein-Stimmen	290'520	8.63
Enthaltungen	3'315	-

4.2. Wiederwahl von Herrn Stefan Breitenstein, Frau Bettina Gerharz-Kalte, Herrn Nick Huber, Herrn Philippe Royer und Herrn Andreas Evertz als Mitglieder des

Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

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

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'905'801	87.40
Nein-Stimmen	418'885	12.60
Enthaltungen	46'333	-

4.2.2 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'973'265	88.29
Nein-Stimmen	394'268	11.71
Enthaltungen	3'486	-

4.2.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'201'514	95.08
Nein-Stimmen	165'539	4.92
Enthaltungen	3'966	-

4.2.4 Die Generalversammlung wählt Herrn **Philippe Royer** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'180'964	94.47
Nein-Stimmen	186'049	5.53
Enthaltungen	4'006	-

4.2.5 Die Generalversammlung wählt Herrn **Andreas Evertz** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'293'014	97.79
Nein-Stimmen	74'289	2.21
Enthaltungen	3'716	-

4.3. Wiederwahl von Frau Bettina Gerharz-Kalte, Herrn Nick Huber und Herrn Rudolf Hadorn als Mitglieder des Vergütungsausschusses und Wahl von Herrn Philippe Royer als neuem Mitglied bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 4.3** in einer Mehrfachabstimmung.

4.3.1 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'947'631	87.52
Nein-Stimmen	420'053	12.48
Enthaltungen	3'335	-

4.3.2 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'148'920	93.49
Nein-Stimmen	219'094	6.51
Enthaltungen	3'005	-

4.3.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Rudolf Hadorn** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'064'698	90.99
Nein-Stimmen	303'446	9.01
Enthaltungen	2'875	-

4.3.4 Die Generalversammlung wählt Herrn **Philippe Royer** mit sehr deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'165'940	94.04
Nein-Stimmen	200'364	5.96
Enthaltungen	4'715	-

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

Eine Diskussion wird nicht gewünscht, der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.4.

Die Generalversammlung wählt **Brunner Knobel Rechtsanwälte** mit sehr deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'364'074	99.88
Nein-Stimmen	3'780	0.12
Enthaltungen	3'165	-

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

Frau **Ivanka Gellings-Dzoja**, Rudolfstetten fragt, wie lange das Mandat von PricewaterhouseCoopers AG schon dauere?

Der Präsident erklärt, dass, obwohl das Mandat und die Zusammenarbeit mit der Revisionsgesellschaft schon sehr lange dauern, die handelnden Personen regelmässig wechseln. Thomas Wallmer erklärt zusätzlich, dass es erst das zweite Jahr sei, in dem er die Verantwortung für diese Prüfung habe. Er betont, dass es eine gesetzliche Pflicht zur Rotation gibt um sicher zu stellen, dass die Angelegenheiten stets neu und unabhängig beurteilt werden.

Eine weitere Diskussion wird nicht gewünscht, Der Präsident schreitet deshalb zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 4.5**.

Die Generalversammlung wählt **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**, mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	2'605'480	77.40
Nein-Stimmen	760'559	22.60
Enthaltungen	4'980	-

5. Partielle Statutenänderung

Der Präsident bittet den anwesenden Notar Stefan Walder, die Beschlüsse zu den Traktanden 5.1 bis 5.5 anschliessend an die Abstimmungen öffentlich zu beurkunden.

Der Präsident führt aus, dass die neuen Statutenbestimmungen mit den entsprechenden Änderungen und deren Erläuterungen durch den Verwaltungsrat bereits in der Einladung abgedruckt wurden und er deshalb darauf verzichtet, sie erneut einzeln vorzulesen.

Es gibt keine Wortmeldung zu Traktandum 5.

5.1. Anpassung der Statuten aufgrund der Aktienrechtsrevision

Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 5.1**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, §§ 4-1, 10-1, 12-3, 14 und 24-1 Ziff.4 der Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'359'893	99.66
Nein-Stimmen	9'275	0.27
Enthaltungen	1'851	-

5.2. Anpassung des Abstimmungs- und Wahlverfahrens an der Generalversammlung

Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 5.2**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den bisherigen Abs. 2 von § 13 der Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'356'802	99.68
Nein-Stimmen	10'670	0.32
Enthaltungen	3'547	-

5.3. Abschaffung der individuellen Ziele in der erfolgsabhängigen Vergütung

Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 5.3**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den § 22 der Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'345'152	99.38
Nein-Stimmen	20'590	0.62
Enthaltungen	5'277	-

5.4. Einführung der Möglichkeit elektronischer Mitteilungen an Aktionäre

Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 5.4.**

Der Antrag des Verwaltungsrates, den bisherigen Abs. 1 von den § 31 der Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'350'372	99.45
Nein-Stimmen	18'475	0.55
Enthaltungen	2'172	-

5.5. Formelle Anpassung der Statuten

Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 5.5.**

Der Antrag des Verwaltungsrates, §§ 3-1, 9-3, 12-2, und 30-2 der Statuten anzupassen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'357'528	99.69
Nein-Stimmen	10'395	0.31
Enthaltungen	3'096	-

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Präsident eröffnet die Diskussion zum Vergütungsbericht 2022.

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 6.**

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'011'181	89.65
Nein-Stimmen	347'361	10.35
Enthaltungen	12'477	-

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2023/2024

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 7**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (sechs Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 900'000 für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'319'401	98.77
Nein-Stimmen	41'132	1.23
Enthaltungen	10'486	-

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

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 8**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (sieben Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 zu genehmigen, wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'150'864	93.77
Nein-Stimmen	209'239	6.23
Enthaltungen	10'916	-

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024

Es gibt keine Wortmeldung. Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrats zu **Traktandum 9**.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 2'310'530 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 zu genehmigen wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	3'270'985	97.33
Nein-Stimmen	89'478	2.67
Enthaltungen	10'556	-

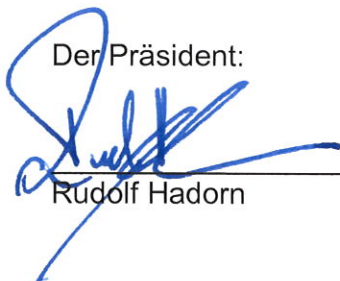
Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung um 18:02 Uhr.

Der Präsident informiert, dass die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 am 18. April 2024 stattfindet.

Da es nach 17:30 Uhr (Börsenschluss) ist, äussert sich Mitja Schulz noch kurz zur Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2023.

Der Präsident dankt sodann den Aktionärinnen und Aktionären und lädt sie zum traditionellen Abendessen ein.

Der Präsident:



Rudolf Hadorn

Die Protokollführerin



Valérie Collaudin