



# PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten am Sitz der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich  
am Dienstag, 22. August 2023, 12.00 Uhr

## **KLINGELNBERG AG**

Binzmühlestrasse 171  
8050 Zürich, Switzerland  
Fon: +41 44 278 7940  
Mail: [investorrelations@klingelberg.com](mailto:investorrelations@klingelberg.com)  
Web: [www.klingelberg.com](http://www.klingelberg.com)

## **Eröffnung der Generalversammlung / Begrüssung:**

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Jörg Wolle, (der "**Vorsitzende**") übernimmt den Vorsitz und eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2023 (die "**Generalversammlung**") der KLINGELNBERG AG (die "**Gesellschaft**") um 12.00 Uhr. Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Aktionäre, die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie alle anderen Mitarbeiter der KLINGELNBERG AG, die zum Gelingen dieser Generalversammlung beitragen.

Nun richtet der Vorsitzende sein Wort an die Aktionäre und geht auf den ausserordentlich erfreulichen Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres und den positiven Ausblick in die Zukunft ein. Der Vorsitzende weist sodann auf die geplanten Veränderungen in der Zusammensetzung des künftigen Verwaltungsrates hin. Herr Roger Bailod steht aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl und wird aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für seine ausserordentlich erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Weiter berichtet der Vorsitzende, dass sich ein neuer Kandidat auf der heutigen Generalversammlung zur Wahl stellen werde, der den Anteilseignern bereits als Chief Executive Officer der KLINGELNBERG AG bekannt ist und der diese Funktion auch zukünftig als Delegierter des Verwaltungsrates erfüllen möchte. Er begrüsst an dieser Stelle Herrn Jan Klingelberg und wünscht Ihm viel Erfolg für die bevorstehende Wahl.

Nun übergibt der Vorsitzende das Wort an den CEO, Herrn Jan Klingelberg, der die herausragende Position der KLINGELNBERG AG in den stark wachsenden Branchen der Windenergie und der Elektromobilität hervorhebt und die guten Aussichten für das laufende Geschäftsjahr erläutert. Im Anschluss übergibt Herr Klingelberg das Wort an den CFO, Herrn Christoph Küster der den Anwesenden die wesentlichen Kennzahlen der KLINGELNBERG Gruppe erläutert, sowie die Highlights und den Geschäftsverlauf des Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr sowie die Erfolge der Massnahmen zur Effizienzsteigerung präsentiert.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Klingelberg und Herrn Küster und leitet nun zum formellen Teil der Generalversammlung über. Der Vorsitzende erläutert die Formalien:

### **Vorsitz:**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.

### **Protokollführung:**

In Einklang mit Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende Herrn Robert Stiefelhagen, geboren am 20.05.1969, deutscher Staatsangehöriger, Sekretär des Verwaltungsrates, als Protokollführer der Generalversammlung.

### **Revisionsstelle:**

Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich vertreten durch Frau Blaženka Kovács-Vujević, Frau Regina Spälti und Herrn Patrick Balkanyi welche ebenfalls herzlich

willkommen geheissen werden.

### **Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:**

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich. Auch er wird herzlich begrüsst.

### **Notar:**

Als Notar, zur Protokollierung der Beschlüsse zu den Traktanden 12.1 – 12.3, ist heute Herr Daniel Allemann vom Notariat Oerlikon-Zürich anwesend, welchen der Vorsitzende herzlich begrüsst.

### **Stimmzähler:**

Gemäss Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende die Stimmzähler, die nicht Aktionäre sein müssen. In Einklang mit den Statuten bezeichnet der Vorsitzende Frau Shannon Widmer, geboren am 11.08.1996, von Suhr AG, und Herrn Dieter Studer, geboren am 18.02.1960, von Kappel SO, als Stimmzähler und bittet sie, ihr Amt zu übernehmen. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen.

Nun weist der Vorsitzende noch darauf hin, dass die Versammlung protokolliert wird und zu diesem Zwecke auf Tonband aufgenommen werde.

### **Einladung, Konstituierung, Beschlussfähigkeit:**

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a. die Einladung zur Generalversammlung (inklusive Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrates) am 31. Juli 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde, die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Schreiben vom 28. Juli 2023 eingeladen wurden und die Generalversammlung somit unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden ist;
- b. der Geschäftsbericht 2022/23, welcher auch den Lagebericht, den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle, die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle enthält, seit dem 16. Juni 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre aufgelegt und auf der Internetseite der KLINGELNBERG Gruppe publiziert und einsehbar war, sowie auf Wunsch den Aktionärinnen und Aktionären auch zugestellt wurde;
- c. die Aktionäre die Möglichkeit hatten, in das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und dieses auf der Internetseite der KLINGELNBERG Gruppe publiziert wurde;
- d. Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) amtet;
- e. keine weiteren Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre gestellt wurden; und

- f. die heutige Generalversammlung somit über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen kann.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert und in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten einberufen worden ist, die heutige Generalversammlung damit beschlussfähig ist und über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen kann. Gegen diese Feststellungen werden keine Widersprüche erhoben. Im Sinne einer guten Corporate Governance behandelt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger die Abstimmungen zu den Traktanden 7.1, 8 und 9.1 (Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses).

### **Präsenz:**

Sodann gibt der Vorsitzende die Zahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass das ordentliche, im Handelsregister eingetragene Aktienkapital CHF 44'200'000.00 beträgt, in 8'840'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 eingeteilt ist, und das heute folgende Aktien vertreten sind:

- a) 73 Aktionäre oder deren Vertreter sind an der Generalversammlung persönlich anwesend und vertreten 573'277 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'250'464 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 vertreten.

Somit stellt der Vorsitzende fest, dass an der heutigen Generalversammlung insgesamt 6'823'691 Namenaktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 34'118'455.00 vertreten sind. Dies entspricht 77,19% der ausgegebenen Aktien bzw. des Aktienkapitals.

Gegen diese Feststellungen werden keine Widersprüche erhoben.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle anwesenden Aktionäre angehalten seien, den Saal während laufender Abstimmungen nicht zu verlassen. Für den Fall, dass Aktionäre den Saal gleichwohl verlassen, seien sie angehalten, dies nach Ende der Abstimmung zu einem Traktandum zu tun und den Stimmenzählern ihren Namen sowie die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien mitzuteilen.

Bis zu ihrer Rückkehr in den Saal und der Meldung an die Stimmenzähler würden die entsprechenden Stimmen bei der Berechnung des Abstimmungsergebnisses bei den jeweiligen Traktanden nicht berücksichtigt.

### **Beschlussfassung / Abstimmungsverfahren**

Der Vorsitzende verweist auf Artikel 11 Abs. 3 der Statuten und hält fest, dass die Generalversammlung ihre Beschlüsse und ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen vollzieht, soweit Gesetz oder Statuten nicht abweichende Bestimmungen enthalten, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen

bei der Berechnung der absoluten Mehrheit nicht berücksichtigt werden.

Der Vorsitzende erläutert, dass die Beschlüsse und Wahlen zu den Traktanden 1 – 11 sowie 12.2 und 12.3 durch die Generalversammlung gemäss Art. 11 Abs. 3 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden. Der Beschluss zu Traktandum 12.1 werde durch die Generalversammlung gemäss Art. 12 der Statuten mit mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beschlossen.

Gestützt auf Artikel 11 Abs. 6 der Statuten ordnet der Vorsitzende folgendes Verfahren an: Die Beschlussfassung für alle Abstimmungen und Wahlen wird elektronisch erfolgen. Dazu haben die Aktionäre an der Eingangskontrolle ein Abstimmungsgerät erhalten. Die Abstimmcoupons, welche die Aktionäre zusammen mit den Zutrittskarten erhalten haben, kommen nur zum Einsatz, wenn dies so beschlossen wird oder das elektronische System ausfallen sollte. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Aktionäre, die ihre Nein-Stimmen oder Enthaltungen protokolliert haben möchten, dies den Abstimmungshelfern mitteilen sollen. Aktionäre, die sich zu einem Traktandum äussern möchten, haben die Gelegenheit, dies in der Reihenfolge der Wortmeldungen zu tun.

Anschliessend erläutert der Vorsitzende die Funktionsweise des elektronischen Abstimmungssystems mit den bereitgestellten Abstimmungsgeräten und führt eine Testabstimmung durch.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

### **Traktandum 1:                    Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23, Berichte der Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2022/23 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'831	Stimmen
Enthaltungen	3'243	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'820'588	Stimmen

Absolutes Mehr	3'410'295	Stimmen
Ja 100 %	6'820'362	Stimmen
Nein 0.00 %	226	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022/23, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungsfreie Ausschüttung aus Kapitalanlagereserven.**

**Traktandum 2.1: Verwendung des Bilanzgewinnes**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 0.20 pro Namenaktie. Weiterhin beantragt der Verwaltungsrat den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von CHF 30'858'040.62 auf neue Rechnung vorzutragen.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'831	Stimmen
Enthaltungen	21'632	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'802'199	Stimmen
Absolutes Mehr	3'401'100	Stimmen
Ja 99.98 %	6'800'903	Stimmen
Nein 0.02 %	1'296	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 2.2: Ausschüttung einer Dividende aus den Kapitaleinlagereserven**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.20 pro Namenaktie.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'831	Stimmen
Enthaltungen	9'166	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'814'665	Stimmen
Absolutes Mehr	3'407'333	Stimmen
Ja 99.97 %	6'812'315	Stimmen
Nein 0.03 %	2'350	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Artikel 695 Absatz 1 OR all jene Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben dürfen. Direkt oder indirekt gehaltene Aktien der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind somit für dieses Traktandum gemäss Artikel 695 Absatz 1 OR nicht stimmberechtigt.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	2'282'918	Stimmen
Enthaltungen	15'635	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	2'267'283	Stimmen
Absolutes Mehr	1'133'642	Stimmen
Ja 99.72 %	2'261'000	Stimmen
Nein 0.28 %	6'283	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des

Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 4:                    Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 700'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	28'067	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'795'614	Stimmen
Absolutes Mehr	3'397'808	Stimmen
Ja 98.25 %	6'676'798	Stimmen
Nein 1.75 %	118'816	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 5:                    Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von EUR 4'500'000 zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2024/25 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:



**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	19'227	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'804'454	Stimmen
Absolutes Mehr	3'402'228	Stimmen
Ja 96.10 %	6'539'240	Stimmen
Nein 3.90 %	265'214	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 6: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	19'572	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'804'109	Stimmen
Absolutes Mehr	3'402'055	Stimmen
Ja 86.11 %	5'859'335	Stimmen
Nein 13.89 %	944'774	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 7: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss den Bestimmungen und den Statuten der Gesellschaft die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Präsident des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses jährlich jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt werden müssen und diese

Wahlen in Einzelabstimmung erfolgen. Er stellt fest, dass alle unter den nachfolgenden Traktanden 7.1, 7.2, 8 und 9 aufgeführten Kandidaten und die unter den Traktanden 10 und 11 aufgeführte Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne für eine (weitere) Wahlperiode zur Verfügung stehen.

## **Traktandum 7.1: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder in den Verwaltungsrat jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Philipp Buhofer
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Kalina Scott

### **7.1.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle**

Für dieses Traktandum 7.1.1 übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger.

Unter Traktandum 7.1.1 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	4'685	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'818'996	Stimmen
Absolutes Mehr	3'409'499	Stimmen
Ja 94.91 %	6'471'583	Stimmen
Nein 5.09 %	347'413	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wolle als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger übergibt das Wort wieder dem Vorsitzenden.

### **7.1.2 Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer**

Unter Traktandum 7.1.2 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	6'945	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'816'736	Stimmen
Absolutes Mehr	3'408'369	Stimmen
Ja 99.73 %	6'798'029	Stimmen
Nein 0.27 %	18'707	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

### **7.1.3 Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb**

Unter Traktandum 7.1.3 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	19'889	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'803'792	Stimmen
Absolutes Mehr	3'401'897	Stimmen

Ja 99.88 %	6'795'299	Stimmen
Nein 0.12 %	8'493	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Prof. Michael Hilb als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

#### **7.1.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger**

Unter Traktandum 7.1.4 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

##### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	6'933	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'816'748	Stimmen
Absolutes Mehr	3'408'375	Stimmen
Ja 97.87 %	6'671'551	Stimmen
Nein 2.13 %	145'197	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

#### **7.1.5 Wiederwahl von Frau Kalina Scott**

Unter Traktandum 7.1.5 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Frau Kalina Scott als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	4'908	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'818'773	Stimmen
Absolutes Mehr	3'409'387	Stimmen
Ja 99.71 %	6'799'224	Stimmen
Nein 0.29 %	19'549	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Frau Kalina Scott als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert allen gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrates herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Gewählten ihm gegenüber im Vorgang zu dieser Generalversammlung bereits einzeln ihre Annahme im Fall ihrer Wiederwahl erklärt haben.

**Traktandum 7.2: Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der folgenden Person für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

- Herr Jan Klingelberg

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	29'250	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'794'431	Stimmen
Absolutes Mehr	3'397'216	Stimmen
Ja 97.94 %	6'654'685	Stimmen
Nein 2.06 %	139'746	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Jan Klingelberg als Mitglied des

Verwaltungsrats gewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert Herrn Klingelberg herzlich und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe.

Der Vorsitzende hält fest, dass Herr Klingelberg ihm gegenüber im Vorgang zu dieser Generalversammlung bereits seine Annahme im Fall seiner Wahl erklärt hat.

### **Traktandum 8: Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Für die Traktanden 8 und 9.1 übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger.

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	4'040	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'819'641	Stimmen
Absolutes Mehr	3'409'821	Stimmen
Ja 94.95 %	6'475'452	Stimmen
Nein 5.05 %	344'189	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wolle als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Herr Dr. Schneeberger stellt fest, dass Herr Dr. Jörg Wolle bereits vor der Generalversammlung die Annahme der Wahl für den Fall seiner Wiederwahl erklärt hat.

### **Traktandum 9: Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und

vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats:

- Dr. Jörg Wolle
- Philipp Buhofer
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

Der Nominations- und Vergütungsausschuss wird sich nach den Wahlen durch die Generalversammlung selbst konstituieren. Es ist vorgesehen, dass Dr. Jörg Wolle den Nominations- und Vergütungsausschuss präsidieren wird.

## **9.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle**

Unter Traktandum 9.1. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	13'758	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'809'923	Stimmen
Absolutes Mehr	3'404'962	Stimmen
Ja 94.78 %	6'454'335	Stimmen
Nein 5.22 %	355'588	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wolle als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger übergibt das Wort wieder dem Vorsitzenden.

## **9.2 Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer**

Unter Traktandum 9.2. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	7'520	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'816'161	Stimmen
Absolutes Mehr	3'408'081	Stimmen
Ja 98.32 %	6'701'565	Stimmen
Nein 1.68 %	114'596	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

### **9.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger**

Unter Traktandum 9.3. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	15'415	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'808'266	Stimmen
Absolutes Mehr	3'404'134	Stimmen
Ja 96.45 %	6'566'465	Stimmen
Nein 3.55 %	241'801	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten herzlich. Er erklärt, dass die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bereits im Vorgang zur Generalversammlung je



einzelnen die Annahme des Amtes im Fall ihrer Wiederwahl bestätigt haben.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Annahme des Mandats und freut sich über ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin in den Dienst unseres Unternehmens zu stellen.

#### **Traktandum 10: Wahl der Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

#### **Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	3'993	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'819'688	Stimmen
Absolutes Mehr	3'409'845	Stimmen
Ja 99.55 %	6'789'111	Stimmen
Nein 0.45 %	30'577	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert Frau Blaženka Kovács-Vujević, Frau Regina Spälti, Herrn Patrick Balkanyi und der PricewaterhouseCoopers AG zur Wiederwahl und bedankt sich für deren bisherige sorgfältige Arbeit. Der Vorsitzende hält fest, dass die Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ihm gegenüber bereits im Vorfeld die Annahme des Mandats bei einer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

#### **Traktandum 11: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	12'209	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'811'472	Stimmen
Absolutes Mehr	3'405'737	Stimmen
Ja 99.95 %	6'807'987	Stimmen
Nein 0.05 %	3'485	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer hat vorgängig bereits seine Wahlannahme im Falle einer Wiederwahl bestätigt.

**Traktandum 12: Anpassung der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Klingelberg AG zu ändern, um diese insbesondere an das revidierte Aktienrecht anzupassen, welches am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Der Vorsitzende erklärt, dass die den Aktionärinnen und Aktionären beantragten Statutenänderungen im Anhang zur Einladung zu dieser Generalversammlung detailliert dargestellt sind, er deshalb davon ausgeht, dass die beantragten Statutenänderungen der Generalversammlung bekannt sind und er darauf verzichtet, diese einzeln zu verlesen bzw. einzublenden.

Gegen diese Erklärung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Das Traktandum 12 besteht aus drei Teilen, nämlich aus Traktandum 12.1 «Anpassung der Statuten betreffend Aktionärsrechte und Generalversammlungen», Traktandum 12.2 «Anpassung der Statuten betreffend Verwaltungsrat und Organisation» sowie Traktandum 12.3 «Anpassungen der Bestimmungen zur Vergütung im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht und weitere redaktionelle Änderungen», welche in der Folge einzeln behandelt werden.

## 12.1 Anpassung der Statuten betreffend Aktionärsrechte und Generalversammlungen

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 20, Artikel 22 und Artikel 32 der Statuten der Gesellschaft zu ändern.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

### Abstimmung:

	<b>Stimmen</b>	<b>Aktiennennwerte CHF</b>
<b>Total vertretene</b>	6'823'681	34'118'405.00
<b>Absolutes Mehr</b>	3'411'841	17'059'202.51
<b>Zweidrittel Mehr</b>	4'549'121	

### Abstimmungsergebnis

	<b>Stimmen</b>	<b>%</b>	<b>Kapital CHF</b>	<b>%</b>
<b>Ja</b>	5'972'875	87.53	29'864'375.00	87,53
<b>Nein</b>	830'487	12.17	4'152'435.00	12.17
<b>Enthaltung</b>	20'319	0.30	101'595.00	0,30

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte zugestimmt hat.

## 12.2 Anpassung der Statuten betreffend Verwaltungsrat und Organisation

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 10, Artikel 15, Artikel 17, Artikel 18 und Artikel 19 der Statuten der Gesellschaft zu ändern.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	19'098	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'804'583	Stimmen
Absolutes Mehr	3'402'292	Stimmen
Ja 99.86 %	6'794'754	Stimmen
Nein 0.14 %	9'829	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**12.3 Anpassungen der Bestimmungen zur Vergütung im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht und weitere redaktionelle Anpassungen**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3b, Artikel 13, Artikel 23, Artikel 28 und Artikel 29 der Statuten der Gesellschaft zu ändern.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'823'681	Stimmen
Enthaltungen	7'658	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'816'023	Stimmen
Absolutes Mehr	3'408'012	Stimmen
Ja 99.70 %	6'795'691	Stimmen
Nein 0.30 %	20'332	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

## Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen sind. Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung um 13:25 Uhr. Er hält fest, dass die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse nach Fertigstellung des Protokolls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt werden und das Protokoll auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar sein wird.

Der Vorsitzende bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen.

Dr. Jörg Wolle,  
Präsident des Verwaltungsrates



Zürich, 22. August 2023

---

Dr. Jörg Wolle,  
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 22. August 2023



---

Robert Stiefelhagen,  
Protokollführer