



PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten im
Memox Konferenz-Zentrum, Oberglatterstrasse 35, 8153 Rümlang
am Donnerstag, 27. August 2026, 12.00 Uhr

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich, Switzerland
Fon: +41 44 278 7940
Mail: investorrelations@klingelInberg.com
Web: www.klingelInberg.com

Eröffnung der Generalversammlung / Begrüssung:

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Jörg Wolle (der "**Vorsitzende**"), übernimmt den Vorsitz und eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2026 (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.

Der Vorsitzende wendet sich an die Anteilseigner und hebt hervor, dass die KLINGELNBERG-Gruppe trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds, das von konjunktureller Schwäche, Handelshemmnissen, Kostensteigerungen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt gewesen sei, ein operatives Ergebnis im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet habe. Dies unterstreiche die Stärke des Geschäftsmodells sowie die erfolgreiche Umsetzung der strategischen und operativen Massnahmen. Ausschlaggebend hierfür seien die führende Marktposition, die technologisch anspruchsvollen Produkte, die hohe Innovationskraft und die konsequente Kostendisziplin gewesen, die dem Unternehmen auch in einem volatilen Marktumfeld Stabilität und Resilienz verliehen hätten.

Im Anschluss erteilt er dem Chief Executive Officer, Herrn Philipp Kannengießer, das Wort. Herr Kannengießer erläutert der Generalversammlung ausführlich den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres und gibt einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Daran anschliessend überträgt der Vorsitzende das Wort an den Chief Financial Officer, Herrn Christoph Küster, der den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die wesentlichen Kennzahlen der KLINGELNBERG-Gruppe sowie die finanziellen Highlights und den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres aus finanzieller Sicht darlegt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Kannengießer 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:

Im Einklang mit Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende Herrn Robert Stiefelhagen, Sekretär des Verwaltungsrates, als Protokollführer der Generalversammlung.

Revisionsstelle:

Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, vertreten durch Frau Regina Spaelti 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.

Stimmenzähler:

Gemäss Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende die Stimmenzähler, die keine Aktionäre sein müssen. Der Vorsitzende bezeichnet die Herren Simon Lüthi und Christoph Egger als Stimmenzähler und bittet sie, ihr Amt zu übernehmen. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen.

Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass die Versammlung protokolliert und zu diesem Zweck auf Tonband aufgenommen wird.

Einladung, Konstituierung, Beschlussfähigkeit:

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a. die Einladung zur Generalversammlung (inklusive Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrates) am 04. August 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde, die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Schreiben vom 03. August 2026 eingeladen wurden und die Generalversammlung somit unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden ist;
- b. der Geschäftsbericht 2025/26, welcher auch den Lagebericht, den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle, den Nachhaltigkeitsbericht, die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle enthält, seit dem 24. Juni 2026 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.

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 dass an der heutigen Generalversammlung folgende Aktien vertreten sind:

- a) 60 Aktionäre oder deren Vertreter sind an der Generalversammlung persönlich anwesend und vertreten 168'749 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'400'333 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 vertreten.

Somit stellt der Vorsitzende fest, dass an der heutigen Generalversammlung insgesamt 6'569'082 Namenaktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 32'845'410.00 vertreten sind. Dies entspricht 74,31 % 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 des jeweiligen Traktandums nicht berücksichtigt.

Beschlussfassung / Abstimmungsverfahren:

Der Vorsitzende erläutert, dass die Beschlüsse und Wahlen zu den Traktanden 1 – 12 durch die Generalversammlung gemäss Art. 11 Abs. 3 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.

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 beschlossen wird oder das elektronische System ausfallen sollte. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Aktionäre, die wünschen, dass ihre Gegenstimmen oder Stimmenenthaltungen in das Protokoll aufgenommen werden, dies mitteilen sollten. 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 2025/26, 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 2025/26 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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	4'482	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'852	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'427	Stimmen
Ja 99.83 %	6'557'480	Stimmen
Nein 0.17 %	11'372	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: Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2025/26

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2025/26.

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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	18'803	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'554'531	Stimmen
Absolutes Mehr	3'277'266	Stimmen
Ja 98.40 %	6'449'747	Stimmen
Nein 1.60 %	104'784	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: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
2025/26**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 33'631'495.99 wie folgt zu verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	9'932	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'563'402	Stimmen
Absolutes Mehr	3'281'702	Stimmen
Ja 98.50 %	6'465'073	Stimmen
Nein 1.50 %	98'329	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: 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 2025/26 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	1'229'616	Stimmen
Enthaltungen	30'988	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	1'198'628	Stimmen
Absolutes Mehr	599'315	Stimmen
Ja 95.23 %	1'141'397	Stimmen
Nein 4.77 %	57'231	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 des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 850'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027.

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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	12'145	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'561'189	Stimmen
Absolutes Mehr	3'280'595	Stimmen
Ja 97.02 %	6'365'388	Stimmen
Nein 2.98 %	195'801	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.

**Traktandum 6: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der
Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2027/28**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von EUR 3'500'000 zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2027/28 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen kann.

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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	13'931	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'559'403	Stimmen
Absolutes Mehr	3'279'702	Stimmen
Ja 97.45 %	6'392'325	Stimmen
Nein 2.55 %	167'078	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: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025/26

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025/26 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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	24'735	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'548'599	Stimmen
Absolutes Mehr	3'274'300	Stimmen
Ja 96.19 %	6'298'795	Stimmen
Nein 3.81 %	249'804	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 8: 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 8, 9 und 10 aufgeführten Kandidaten und die unter den Traktanden 11 und 12 aufgeführte Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne für eine (weitere) Wahlperiode zur Verfügung stehen.

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

- Dr. Jörg Wolle
- Jan Klingelberg
- Philipp Buhofer
- Prof. Michael Hilb
- Kalina Scott

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung im Rahmen des Multi-Vote-Verfahrens.

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

Abstimmung Wiederwahl Herr Dr. Wolle:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	5'915	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'567'419	Stimmen
Absolutes Mehr	3'283'710	Stimmen
Ja 97.48 %	6'401'815	Stimmen
Nein 2.52 %	165'604	Stimmen

Abstimmung Wiederwahl Herr Jan Klingelnberg:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	6'379	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'566'955	Stimmen
Absolutes Mehr	3'283'478	Stimmen
Ja 99.10 %	6'508'021	Stimmen
Nein 0.90 %	58'934	Stimmen

Abstimmung Wiederwahl Herr Philipp Buhofer:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	7'539	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'565'795	Stimmen
Absolutes Mehr	3'282'898	Stimmen
Ja 99.37 %	6'524'228	Stimmen
Nein 0.63 %	41'567	Stimmen

Abstimmung Wiederwahl Herr Prof. Michael Hilb:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	6'305	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'567'029	Stimmen
Absolutes Mehr	3'283'515	Stimmen
Ja 99.39 %	6'526'644	Stimmen
Nein 0.61 %	40'385	Stimmen

Abstimmung Wiederwahl Frau Kalina Scott:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	9'699	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'563'635	Stimmen
Absolutes Mehr	3'281'818	Stimmen
Ja 99.45 %	6'527'219	Stimmen

Nein 0.55 %

36'416 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

- Dr. Jörg Wolle
- Jan Klingelberg
- Philipp Buhofer
- Prof. Michael Hilb
- Kalina Scott

als Mitglieder des Verwaltungsrates 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 9: Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn 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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	7'383	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'565'951	Stimmen
Absolutes Mehr	3'282'976	Stimmen
Ja 97.51 %	6'402'732	Stimmen
Nein 2.49 %	163'219	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Wolle fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und ihn als Präsidenten des Verwaltungsrates wiedergewählt hat und erklärt die Annahme der Wahl.

Traktandum 10: 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 Verwaltungsrates:

- Dr. Jörg Wolle
- Philipp Buhofer

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

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung im Wege des Multi-Vote-Verfahrens.

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

Abstimmung Wiederwahl Herr Dr. Wolle:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	16'438	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'556'896	Stimmen
Absolutes Mehr	3'278'449	Stimmen
Ja 96.43 %	6'323'110	Stimmen
Nein 3.57 %	233'786	Stimmen

Abstimmung Wiederwahl Herr Philipp Buhofer:

Total vertretene Stimmen	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	13'637	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'559'697	Stimmen
Absolutes Mehr	3'279'849	Stimmen
Ja 98.18 %	6'440'309	Stimmen
Nein 1.82 %	119'388	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Wolle fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates mit der erforderlichen absoluten Mehrheit angenommen wurde und die Generalversammlung die Herren Dr. Jörg Wolle und Philipp Buhofer als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat. Er erklärt, dass die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bereits im Vorgang zur

Generalversammlung je einzeln die Annahme des Amtes im Fall ihrer Wiederwahl bestätigt haben.

Traktandum 11: 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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	12'322	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'561'012	Stimmen
Absolutes Mehr	3'280'507	Stimmen
Ja 98.90 %	6'489'113	Stimmen
Nein 1.10 %	71'899	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 die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert Frau Regina Spaelti, 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 12: 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	6'573'334	Stimmen
Enthaltungen	6'177	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'567'157	Stimmen
Absolutes Mehr	3'283'579	Stimmen
Ja 99.70 %	6'547'309	Stimmen
Nein 0.30 %	19'848	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.

Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen sind. Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 13:15 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, 27. August 2026



Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 27. August 2026



Robert Stiefelhagen,
Protokollführer