



PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten am Sitz der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich
am Dienstag, 23. August 2022, 12.00 Uhr

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich, Switzerland
Fon: +41 44 278 7940
Mail: investorrelations@klingelberg.com
Web: 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 2022 (die "**Generalversammlung**") der KLINGELNBERG AG (die "**Gesellschaft**") um 12.00 Uhr. Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Anteilseigner, 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 Anteilseigner und stellt fest, dass es ihm eine ganz besondere Freude ist, nach zwei aufeinanderfolgenden präsenzlosen Generalversammlungen nun wieder eine Generalversammlung mit persönlicher Anwesenheit der Anteilseigner abhalten zu dürfen. Nach einem kurzen Blick auf die vergangenen zwei Jahre geht Herr Dr. Wolle im Folgenden auf den sehr erfreulichen Geschäftsverlauf der vergangenen Monate und den positiven Ausblick in die Zukunft ein. Herr Dr. Wolle weist sodann auf die geplanten Veränderungen in der Zusammensetzung des künftigen Verwaltungsrates hin. Die Herren Diether Klingelberg und Hans-Georg Härter werden aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stehen. Herr Dr. Wolle bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre außerordentlich konstruktive Mitarbeit in den vergangenen Jahren. Weiter berichtet der Vorsitzende, dass sich zwei neue Kandidaten auf der heutigen Generalversammlung zur Wahl stellen werden, die den Anteilseignern bereits im Text der Einladung zu dieser Generalversammlung vorgestellt wurden. Er begrüßt an dieser Stelle Frau Kalina Scott und Herrn Philipp Buhofer und wünscht Ihnen viel Erfolg für die bevorstehende Wahl.

Nun übergibt Herr Dr. Wolle das Wort an den CEO, Herrn Jan Klingelberg, der nach einem Rückblick auf die Krisen und Katastrophen der Vergangenheit die glänzenden Aussichten für die Zukunft hervorhebt und dabei die ausgezeichnete Positionierung der KLINGELNBERG AG im Hinblick auf bestehende Megatrends erläutert. Im Anschluss übergibt Herr Klingelberg das Wort an den CFO, Herrn Christoph Küster der den Anwesenden insbesondere die Kosten der Flutkatastrophe und die Bilanz der KLINGELNBERG Gruppe erläutert, sowie die Highlights und den Geschäftsverlauf des Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr sowie Ausblicke für das laufende Geschäftsjahr präsentiert.

Herr Dr. Wolle bedankt sich bei Herrn Klingelberg und Herrn Küster und leitet nun zum formellen Teil der Generalversammlung über. Herr Dr. Wolle 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, Sekretär des Verwaltungsrates, als Protokollführer der Generalversammlung.

Revisionsstelle:

Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich vertreten durch Frau Blaženka Kovács-Vujević, und Frau Regina Spälti, 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.

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 die Herren Dieter Studer und Christoph Egger als Stimmzähler und bittet die Herren, ihr Amt zu übernehmen. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen.

Nun weist Herr Dr. Wolle 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 02. August 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde, die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Schreiben vom 29. Juli 2022 eingeladen wurden und die Generalversammlung somit unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden ist;
- b. der Geschäftsbericht 2021/22, 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 22. Juni 2022 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 wird Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger die Abstimmungen zu den Traktanden 6.1.1, 7 und 8.1 (Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses) behandeln.

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) 70 Aktionäre oder deren Vertreter sind an der Generalversammlung persönlich anwesend und vertreten 51'055 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'731'191 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 vertreten.

Somit stellt Herr Dr. Wolle fest, dass an der heutigen Generalversammlung insgesamt 6'782'246 Namenaktien vertreten sind. Dies entspricht 76,72 % 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 Stimmzählern ihren Namen sowie die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien mitzuteilen.

Bis zu ihrer Rückkehr in den Saal und der Meldung an die Stimmzähler 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.

Alle heute von der Generalversammlung zu beschliessenden Traktanden werden gemäss Artikel 11 Abs. 3 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen

Aktienstimmen gefasst.

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 2021/22, 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 2021/22 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie der Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2021/22 mit folgendem Resultat zu und nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	5'150	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'777'236	Stimmen
Einfaches Mehr	3'388'619	Stimmen
Ja 99.97 %	6'775'428	Stimmen
Nein 0.03 %	1'808	Stimmen

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
2021/22**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 28'982'899.33 wie folgt zu verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	7'792	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'774'594	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'298	Stimmen
Ja 99.86 %	6'765'297	Stimmen
Nein 0.14 %	9'297	Stimmen

**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 2021/22 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mittels Globalabstimmung mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	2'248'846	Stimmen
Enthaltungen	6'976	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	2'241'870	Stimmen
Einfaches Mehr	1'120'936	Stimmen
Ja 99.68 %	2'234'644	Stimmen
Nein 0.32 %	7'226	Stimmen

Traktandum 4: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700.000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 700'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	14'868	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'767'518	Stimmen
Einfaches Mehr	3'383'760	Stimmen
Ja 99.46 %	6'730'833	Stimmen
Nein 0.54 %	36'685	Stimmen

Traktandum 5: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, als maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2023/24 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, eine Summe von EUR 4'500'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal EUR 4'500'000 für das Geschäftsjahr 2023/24 mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	13'545	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'768'841	Stimmen
Einfaches Mehr	3'384'421	Stimmen
Ja 96.42 %	6'526'563	Stimmen
Nein 3.58 %	242'278	Stimmen

Traktandum 6: Wahlen 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 6.1, 6.2, 7 und 8 aufgeführten Kandidaten und die unter den Traktanden 9 und 10 aufgeführte Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne für eine (weitere) Wahlperiode zur Verfügung stehen.

Traktandum 6.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden vier Personen in den Verwaltungsrat je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Roger Bailod
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

6.1.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle

Unter Traktandum 6.1.1 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	8'067	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'774'319	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'160	Stimmen
Ja 97.80 %	6'625'200	Stimmen
Nein 2.20 %	149'119	Stimmen

6.1.2 Wiederwahl von Herrn Roger Baillod

Unter Traktandum 6.1.2 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Roger Baillod als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Roger Baillod als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	7'917	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'774'469	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'235	Stimmen
Ja 99.95 %	6'771'312	Stimmen
Nein 0.05 %	3'157	Stimmen

6.1.3 Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb

Unter Traktandum 6.1.3 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	9'139	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'773'247	Stimmen
Einfaches Mehr	3'386'624	Stimmen
Ja 99.90 %	6'766'553	Stimmen
Nein 0.10 %	6'694	Stimmen

6.1.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger

Unter Traktandum 6.1.4 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	7'083	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'775'303	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'652	Stimmen
Ja 99.94 %	6'770'912	Stimmen
Nein 0.06 %	4'391	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit die Herren Dr. Jörg Wolle, Roger Baillod, Prof. Michael Hilb und Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 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 6.2 Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

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

- Kalina Alexieva Scott
- Philipp Buhofer

6.2.1 Wahl von Frau Kalina Alexieva Scott

Unter Traktandum 6.2.1 beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Frau Kalina Alexieva Scott als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wahl von Frau Kalina Alexieva Scott als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	8'514	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'773'872	Stimmen
Einfaches Mehr	3'386'937	Stimmen
Ja 99.90 %	6'766'910	Stimmen
Nein 0.10 %	6'962	Stimmen

6.2.2 Wahl von Herrn Philipp Buhofer

Unter Traktandum 6.2.2 beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	17'867	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'764'519	Stimmen
Einfaches Mehr	3'382'260	Stimmen
Ja 98.19 %	6'642'085	Stimmen
Nein 1.81 %	122'434	Stimmen

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 Wahl erklärt haben. Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates für das Vertrauen.

Traktandum 7 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Präsidenten des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	7'233	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'775'153	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'577	Stimmen
Ja 96.19 %	6'517'278	Stimmen
Nein 3.81 %	257'875	Stimmen

Somit ist Dr. Jörg Wolle als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Herr Klingelberg stellt fest, dass Herr Dr. Jörg Wolle bereits vor der Generalversammlung die Annahme der Wahl für den Fall seiner Wiederwahl erklärt habe.

Traktandum 8: Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Herr Klingelberg hält fest, dass die bisherigen Mitglieder Dr. Jörg Wolle und Dr. Hans-Martin Schneeberger für die Wiederwahl und Herr Philipp Buhofer für die Neuwahl zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen und die Neuwahl der genannten Person in den Nominations- und Vergütungsausschuss für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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.

Traktandum 8.1 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle und Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8.1.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle

Unter Traktandum 8.1.1 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	10'267	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'772'119	Stimmen
Einfaches Mehr	3'386'060	Stimmen
Ja 97.01 %	6'569'772	Stimmen
Nein 2.99 %	202'347	Stimmen

8.1.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger

Unter Traktandum 8.1.2 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	12'184	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'770'202	Stimmen
Einfaches Mehr	3'385'102	Stimmen
Ja 99.08 %	6'707'732	Stimmen
Nein 0.92 %	62'470	Stimmen

Traktandum 8.2 Neuwahl Mitglied Nominations- und Vergütungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Neuwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	14'890	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'767'496	Stimmen
Einfaches Mehr	3'383'749	Stimmen
Ja 98.08 %	6'637'348	Stimmen
Nein 1.92 %	130'148	Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten herzlich. 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.

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 9 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich als Revisionsstelle mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	7'557	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'774'829	Stimmen
Einfaches Mehr	3'387'415	Stimmen
Ja 99.81 %	6'762'083	Stimmen
Nein 0.19 %	12'746	Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert Frau Blaženka Kovács-Vujević und Frau Regina Spälti und der PwC 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 10: 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit folgendem Resultat zu:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'782'386	Stimmen
Enthaltungen	6'263	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'776'123	Stimmen
Einfaches Mehr	3'388'062	Stimmen
Ja 100.00 %	6'775'853	Stimmen
Nein 0.00 %	270	Stimmen

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

Traktandum 11: Varia

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie der Sekretär des Verwaltungsrates bestätigen, dass es keine weiteren Fragen oder Ersuche von Aktionärinnen und Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen sind. Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung um 13:40 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, 23. August 2022

Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates



Zürich, 23. August 2022

Robert Stiefelhagen,
Protokollführer