



PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten am Sitz der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich
am Dienstag, 20. August 2024, 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 2024 (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 nun an die Aktionäre und geht auf den außerordentlich erfreulichen Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres und die positiven Aussichten für die Zukunft ein. Anschließend berichtet der Vorsitzende über einen langfristig geplanten Wechsel in der Geschäftsführung des Unternehmens. Herr Jan Klingelberg wird sich ab dem 1. September 2024 auf seine Aufgaben im Verwaltungsrat der Gesellschaft konzentrieren und Herr Philipp Kannengießer wird seine Nachfolge in der Position des Chief Executive Officer antreten. Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bei Herrn Klingelberg für 20 Jahre sehr erfolgreiche Führung der Klingelberg Gruppe.

Der Vorsitzende übergibt nun das Wort an den CEO, Herrn Jan Klingelberg, der seinen Wechsel in den Verwaltungsrat und die Nachfolge von Herrn Kannengießer als neuer CEO ab dem 1. September 2024 erläutert. Anschließend übergibt Herr Klingelberg das Wort an den Finanzvorstand, Herrn Christoph Küster, der den Anwesenden die wichtigsten Kennzahlen der KLINGELNBERG Gruppe sowie die Highlights und den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres darlegt.

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 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.

Notar:

Als Notar, zur Protokollierung des Beschlusses zu Traktandum 12, ist heute Herr Roman Sandmayr vom Notariat Hottingen-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 26. Juli 2024 sowie ein Nachtrag dazu am 30.07.2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde, die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Schreiben vom 26. Juli 2024 sowie mit einem Nachtrag dazu mit Schreiben vom 30.07.2024 eingeladen wurden und die Generalversammlung somit unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden ist;
- b. der Geschäftsbericht 2023/24, 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 20. Juni 2024 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) amtiert;
- 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) 80 Aktionäre oder deren Vertreter sind an der Generalversammlung persönlich anwesend und vertreten 69'978 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'504'546 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 vertreten.

Somit stellt der Vorsitzende fest, dass an der heutigen Generalversammlung insgesamt 6'574'524 Namenaktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 32'872'620.00 vertreten sind. Dies entspricht 74,37% 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.

Der Vorsitzende erläutert, dass die Beschlüsse und Wahlen zu den Traktanden 1 – 11 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 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 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 2023/24, 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 2023/24 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	1'755	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'576'453	Stimmen
Absolutes Mehr	3'288'227	Stimmen
Ja 99.99 %	6'575'745	Stimmen
Nein 0.01 %	708	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 1.1: Abstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023/24

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen.

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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	31'262	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'546'946	Stimmen
Absolutes Mehr	3'273'474	Stimmen
Ja 98.20 %	6'428'862	Stimmen
Nein 1.80 %	118'084	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 2023/24, 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 0.25 pro Namenaktie. Weiterhin beantragt der Verwaltungsrat den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von CHF 33'827'224.04 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	5'509	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'572'699	Stimmen
Absolutes Mehr	3'286'350	Stimmen
Ja 99.98 %	6'571'409	Stimmen
Nein 0.02 %	1'290	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 0.25 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	956	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'577'252	Stimmen
Absolutes Mehr	3'288'627	Stimmen
Ja 99.99 %	6'576'771	Stimmen
Nein 0.01 %	481	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 2023/24 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	2'035'945	Stimmen
Enthaltungen	7'854	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	2'028'091	Stimmen
Absolutes Mehr	1'014'046	Stimmen
Ja 99.69 %	2'021'706	Stimmen
Nein 0.31 %	6'385	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 2025

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 800'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025.

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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	12'021	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'566'187	Stimmen
Absolutes Mehr	3'283'094	Stimmen
Ja 99.23 %	6'515'723	Stimmen
Nein 0.77 %	50'464	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 2025/26

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von EUR 3'800'000 zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2025/26 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	20'193	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'558'015	Stimmen
Absolutes Mehr	3'279'008	Stimmen
Ja 95.65 %	6'272'599	Stimmen
Nein 4.35 %	285'416	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.

Traktandum 6: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/24

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	16'780	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'561'428	Stimmen
Absolutes Mehr	3'280'715	Stimmen
Ja 89.64 %	5'881'639	Stimmen
Nein 10.36 %	679'789	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, 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: 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
- Jan Klingelnberg
- Philipp Buhofer
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Kalina Scott

7.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle

Für dieses Traktandum 7.1 übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger.

Unter Traktandum 7.1 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	9'648	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'560	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'281	Stimmen
Ja 96.76 %	6'355'763	Stimmen
Nein 3.24 %	212'797	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.

7.2 Wiederwahl von Herrn Jan Klingelberg

Unter Traktandum 7.2 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Jan Klingelberg 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	2'053	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'576'155	Stimmen
Absolutes Mehr	3'288'078	Stimmen
Ja 99.90 %	6'569'852	Stimmen
Nein 0.10 %	6'303	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 wiedergewählt hat.

7.3 Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer

Unter Traktandum 7.3 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	9'443	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'765	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'383	Stimmen
Ja 99.86 %	6'559'665	Stimmen
Nein 0.14 %	9'100	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.

7.4 Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb

Unter Traktandum 7.4 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	5'973	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'572'235	Stimmen
Absolutes Mehr	3'286'118	Stimmen

Ja 99.88 %	6'564'527	Stimmen
Nein 0.12 %	7'708	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.

7.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger

Unter Traktandum 7.5 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	9'699	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'509	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'255	Stimmen
Ja 98.21 %	6'450'786	Stimmen
Nein 1.79 %	117'723	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.

7.6 Wiederwahl von Frau Kalina Scott

Unter Traktandum 7.6 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	7'188	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'571'020	Stimmen
Absolutes Mehr	3'285'511	Stimmen
Ja 99.85 %	6'561'278	Stimmen
Nein 0.15 %	9'742	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 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	7'153	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'571'055	Stimmen
Absolutes Mehr	3'285'528	Stimmen
Ja 96.76 %	6'358'203	Stimmen
Nein 3.24 %	212'852	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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	9'468	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'740	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'371	Stimmen
Ja 96.50 %	6'339'061	Stimmen
Nein 3.50 %	229'679	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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	9'523	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'568'685	Stimmen
Absolutes Mehr	3'284'343	Stimmen
Ja 98.52 %	6'471'219	Stimmen
Nein 1.48 %	97'466	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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	7'279	Stimmen

Gültig abgegebene Stimmen	6'570'929	Stimmen
Absolutes Mehr	3'285'465	Stimmen
Ja 96.83 %	6'362'529	Stimmen
Nein 3.17 %	208'400	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 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 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	2'496	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'575'712	Stimmen
Absolutes Mehr	3'287'857	Stimmen
Ja 99.20 %	6'523'080	Stimmen
Nein 0.80 %	52'632	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 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 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	6'578'208	Stimmen
Enthaltungen	1'625	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'576'583	Stimmen
Absolutes Mehr	3'288'292	Stimmen
Ja 99.97 %	6'574'348	Stimmen
Nein 0.03 %	2'235	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: Einführung eines Kapitalbands

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3b (Kapitalband) und Artikel 3c (Ausschluss von Bezugs- und Vorwegzeichnungs-rechten) der Statuten mit dem Wortlaut, wie in der Einladung zu dieser Generalversammlung dargestellt, neu einzuführen.

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

einzublenden.

Gegen diese Erklärung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

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

Abstimmung:

	Stimmen	Aktiennennwerte CHF
Total vertretene	6'578'208	32'891'040.00
Absolutes Mehr	3'289'105	16'445'520.01
Zweidrittel Mehr	4'385'472	

Abstimmungsergebnis

	Stimmen	%	Kapital CHF	%
Ja	5'401'109	82.11	27'005'545.00	82.11
Nein	1'158'627	17.61	5'793'135.00	17.61
Enthaltung	18'472	0.28	92'360.00	0.28

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.

Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen sind. Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung um 13:00 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, 20. August 2024

Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 20. August 2024



Robert Stiefelhagen,
Protokollführer