

**Kurzprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der
AUTONEUM HOLDING AG**

**Donnerstag, 30. März 2017, 16.30 Uhr
gate27, Theaterstrasse 27b, Winterthur**

FORMALES

Vorsitz

Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll

Bernhard Weber, Sekretär des Verwaltungsrats

Stimmzähler

Kevin D'Armento

Daniel Kummer

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Obligationenrechts

Ulrich B. Mayer

Revisionsstelle

KPMG AG, Zürich, vertreten durch Kurt Stocker

Die **Einladung** zur Generalversammlung wurde am 6. März 2017 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und per Post den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen oder Aktionären im Sinne von Art. 699 Abs. 3 des Obligationenrechts und § 9 der Statuten eingegangen.

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt.

Präsenz

Um 16.40 Uhr sind 386 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 3'234'559 Aktienstimmen (69.23% des Aktienkapitals) vertreten, davon durch

Aktionärinnen und Aktionäre:	1'870'220	Aktienstimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'364'339	Aktienstimmen
Absolutes Mehr:	1'617'280	Aktienstimmen

EINFÜHRENDES REFERAT

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald, hält in seinem Referat Rückschau auf die vergangenen knapp sechs Jahre. Unter anderem erläutert er die Entwicklung des Werks im chinesischen Taicang vom kleinen Betrieb mit ein paar wenigen Maschinen hin zu einem stattlichen Produktionsbetrieb, der inzwischen sechs Produktionsverfahren abdeckt. Den hohen Stellenwert, den Autoneum als grösster Automobilzulieferer der Schweiz inzwischen innehat, habe er auch anlässlich der Gründung der schweizerisch-mexikanischen Handelskammer durch Bundespräsident Schneider-Ammann in Mexiko feststellen können und werde untermauert durch die Einladung an diese wichtige Wirtschaftsreise nach Mexiko, wo Autoneum seine Präsenz auch weiter ausbaue.

Abschliessend bedankt er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr wiederum sehr hohes Engagement im vergangenen Jahr und bei den Kollegen im Verwaltungsrat und der Konzernleitung für die ungebrochen konstruktive und effiziente Zusammenarbeit.

TRAKTANDEN

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Martin Hirzel, CEO. Einleitend erläutert Martin Hirzel die Highlights des Geschäftsjahres 2016. Dabei hebt er unter anderem die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Mexiko, China und Gundershausen hervor

sowie das neue Technologiezentrum in den USA und das neu geschaffene Kompetenzzentrum für Neue Mobilität im Silicon Valley (USA).

Dann erläutert Martin Hirzel die sechs strategischen Prioritäten und illustriert anhand verschiedener Beispiele deren konsequente Umsetzung seit dem Börsengang von 2011:

1. Fokussierung auf Kernkompetenzen in der Automobilindustrie: Straffung des Produkteangebotes und wissenschaftliche Begleitung der Automotive Acoustics Conference
2. Profitables Wachstum: Umsatzwachstum von über 740 Millionen CHF und Stärkung der Bilanz
3. Fokus auf langfristige Partnerschaften mit globalen Kunden: Auf- und Ausbau von 13 Produktionsstätten in Wachstumsmärkten
4. Ausbau der Technologieführerschaft: 48 Innovationen, welche seit 2011 zur Marktreife gebracht wurden, und zwei Nominierungen für den branchenführenden PACE-Award
5. Operative Exzellenz: zunehmende Eigenproduktion der Basismaterialien und gewinnbringendes Ausschöpfen der Wertschöpfungstiefe
6. Gelegenheiten zur Konsolidierung der Branche verfolgen: Allianz mit japanischen Partnern und Marktanteilsgewinne, u.a. bei Fahrzeugteppichen

Abschliessend gibt Martin Hirzel einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 und die dazugehörigen Aktionspläne.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Martin Hirzel für seine Ausführungen und stellt fest, dass die aktienrechtliche Revisionsstelle KPMG AG zu Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 keine Ergänzungen anzubringen hat.

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'220'436	99.55%
Nein-Stimmen:	375	0.01%
Enthaltungen:	14'297	0.44%

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	38'450'671
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	61'835'096
Bilanzgewinn 2016 zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	100'285'767
Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie	CHF	- 30'370'360
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	69'915'407

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'230'635	99.86%
Nein-Stimmen:	423	0.01%
Enthaltungen:	4'050	0.13%

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht befugt sind, sich an der Abstimmung über die Entlastung mit eigenen oder vertretenen Aktien zu beteiligen, und dass entsprechende technische Vorkehrungen getroffen worden sind.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	1'424'637	
Absolutes Mehr:	712'319	
Ja-Stimmen:	1'403'427	98.52%
Nein-Stimmen:	7'755	0.54%
Enthaltungen:	13'455	0.94%

Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018, von

Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'162'170	97.75%
Nein-Stimmen:	46'649	1.44%
Enthaltungen:	26'244	0.81%

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'215'218	99.39%
Nein-Stimmen:	13'897	0.43%
Enthaltungen:	5'993	0.18%

Traktandum 4.3 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'145'036	97.22%
Nein-Stimmen:	78'240	2.42%
Enthaltungen:	11'832	0.36%

Traktandum 4.4 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	2'549'988	78.83%
Nein-Stimmen:	681'102	21.05%
Enthaltungen:	4'018	0.12%

Traktandum 4.5 Peter Spuhler

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Peter Spuhler mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'225'747	99.71%
Nein-Stimmen:	4'074	0.13%
Enthaltungen:	5'287	0.16%

Traktandum 4.6 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'216'216	99.42%
Nein-Stimmen:	11'726	0.36%
Enthaltungen:	7'166	0.22%

Traktandum 4.7 Norbert Indlekofer

Hans-Peter Schwald stellt Norbert Indlekofer vor und gibt einen Überblick über dessen berufliche Laufbahn.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'208'830	99.19%
Nein-Stimmen:	4'955	0.15%
Enthaltungen:	21'323	0.66%

Traktandum 5: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'189'290	98.58%
Nein-Stimmen:	42'357	1.31%
Enthaltungen:	3'461	0.11%

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018, von

Traktandum 6.1 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	2'520'940	77.92%
Nein-Stimmen:	704'847	21.79%
Enthaltungen:	9'321	0.29%

Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'121'980	96.50%
Nein-Stimmen:	105'079	3.25%
Enthaltungen:	8'031	0.25%

Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'173'750	98.10%
Nein-Stimmen:	44'844	1.39%
Enthaltungen:	16'514	0.51%

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'191'349	98.65%
Nein-Stimmen:	31'513	0.97%
Enthaltungen:	12'246	0.38%

Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic.iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Dolderstrasse 102, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt lic.iur. Ulrich B. Mayer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108	
Absolutes Mehr:	1'617'555	
Ja-Stimmen:	3'214'462	99.36%
Nein-Stimmen:	15'757	0.49%
Enthaltungen:	4'889	0.15%

Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2016 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'235'108
Absolutes Mehr:	1'617'555

Ja-Stimmen:	2'741'955	84.76%
Nein-Stimmen:	479'049	14.81%
Enthaltungen:	14'104	0.43%

Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'550'000 für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat nur eine fixe Vergütung erhalte und wie im Vorjahr eine Reserve eingebaut worden sei für eine allfällige Zuwahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds. Zudem weist er darauf hin, dass die Enthaltungen in dieser Abstimmung nicht relevant sind, weil gemäss Statuten die Genehmigung der Vergütungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung der Enthaltungen erfolgt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'218'498	
Absolutes Mehr:	1'609'250	
Ja-Stimmen:	3'194'243	99.25%
Nein-Stimmen:	24'255	0.75%
Enthaltungen:	14'840	

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 7'300'000 für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Zu diesem Traktandum erläutert der Vorsitzende u. a., dass die variablen Komponenten nur geschuldet seien, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftete, und nur vergütet werde, was im Rahmen der effektiven Zielerreichung gemäss den geltenden Reglementen vorgesehen sei. Zudem weist er auch hier darauf hin, dass die

Enthaltungen in dieser Abstimmung nicht relevant sind, weil gemäss Statuten die Genehmigung der Vergütungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung der Enthaltungen erfolgt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'213'424	
Absolutes Mehr:	1'606'713	
Ja-Stimmen:	3'188'083	99.21%
Nein-Stimmen:	25'341	0.79%
Enthaltungen:	18'701	

Nachdem alle Punkte der Traktandenliste erledigt worden sind, fragt der Aktionär Beat Ruf, ob es sich bereits abschätzen lasse, welchen Einfluss der BREXIT haben werde. Der Vorsitzende erläutert, dass Autoneum in Grossbritannien drei Werke betreibe und man momentan immer noch gut unterwegs sei. Es sei aber noch zu früh, um eine Aussage zu machen. Martin Hirzel ergänzt, dass bisher keine Verlangsamung der Investitionen der Kunden in Grossbritannien festzustellen sei, Autoneum aber die Entwicklung wie überall eng verfolge und sich dem Verhalten der Kunden anpassen werde.

Anschliessend schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung mit bestem Dank an die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre.

Schluss der Generalversammlung: 17.40 Uhr

Winterthur, 10. Mai 2017

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber