

**Kurzprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der
Autoneum Holding AG**

**Mittwoch, 28. März 2018, 16.30 Uhr
gate27, Theaterstrasse 27b, Winterthur**

FORMALES

Vorsitz

Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll

Bernhard Weber, Sekretär des Verwaltungsrats

Stimmzähler

Barbara Senn

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 7. März 2018 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 16.41 Uhr sind 364 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 3'115'193 Aktienstimmen (66.67% des Aktienkapitals) vertreten, davon durch

Aktionärinnen und Aktionäre:	1'877'289	Aktienstimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'237'904	Aktienstimmen
Absolutes Mehr:	1'557'597	Aktienstimmen

EINFÜHRENDES REFERAT

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald, hebt in seinem Referat hervor, dass der Erfolg der vergangenen Jahre vor allem auf der kompromisslos verfolgten Unternehmensstrategie gründe. Dazu gehöre auch, dass Autoneum Trends wie Elektromobilität und Autonomes Fahren frühzeitig erkannt und analysiert habe. Daraus seien vier sogenannte „Strategic Focus Areas“ abgeleitet worden:

1. Accelerate Asia: am Wachstum in Asien, insbesondere in China, dem weltweit grössten Automobilmarkt, teilzunehmen
2. Drive Digitalization: die Chancen aus der Digitalisierung, insbesondere der Produktionsprozesse, zu nutzen
3. Innovate for New Mobility: Partner der Wahl zu sein, wenn es um innovative Lösungen im Bereich Akustik- und Wärmemanagement für neue Formen der Mobilität geht, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge oder selbstfahrende Autos
4. Advance Sustainability: die Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Mensch und Gesellschaft

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 konstruktive und effiziente Zusammenarbeit.

TRAKTANDEN

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Martin Hirzel, CEO. Einleitend hält er Rückschau auf das Geschäftsjahr 2017. Unterstützt durch Video-Einspielungen, gibt er anschliessend Einblick in verschiedenste Aktivitäten und Bereiche, u.a. das „Kompetenzzentrum Neue Mobilität“ in Kalifornien, die neue Nordamerika-Zentrale in Novi bei Detroit, mehrere Produktinnovationen, die Automotive Acoustics Conference in Zürich, das neu geschaffene Geschäftsfeld Corporate Responsibility, das Joint Venture mit Nittoku und Toyota Boshoku und den Ausbau der Produktionskapazitäten in China. Im Finanzteil seines Referates erläutert er u.a. die Entwicklung von Umsatz, EBIT und Konzerngewinn im Berichtsjahr sowie die Investitionen. Abschliessend gibt Martin Hirzel einen Ausblick auf die Schwerpunkte 2018 pro Business Group und erläutert die für das laufende Jahr erwartete Entwicklung von Umsatz und Profitabilität für den Gesamtkonzern.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Martin Hirzel für seine Ausführungen und stellt fest, dass die aktienrechtliche Revisionsstelle KPMG AG zu Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 keine Ergänzungen anzubringen hat.

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'106'756	99.72%
Nein-Stimmen:	884	0.03%
Enthaltungen:	7'765	0.25%

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	69'999'069
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	51'868'469
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	121'867'538
Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie	CHF	- 30'370'360
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	91'497'178

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'111'341	99.87%
Nein-Stimmen:	636	0.02%
Enthaltungen:	3'428	0.11%

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 2017 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:	1'288'800	
Absolutes Mehr:	644'401	
Ja-Stimmen:	1'273'653	98.82%
Nein-Stimmen:	9'989	0.78%

Enthaltungen: 5'158 0.40%

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 2019, von

Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'958'918	94.98%
Nein-Stimmen:	106'513	3.42%
Enthaltungen:	49'974	1.60%

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'095'000	99.35%
Nein-Stimmen:	13'799	0.44%
Enthaltungen:	6'606	0.21%

Traktandum 4.3 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405
Absolutes Mehr:	1'557'703

Ja-Stimmen:	3'108'340	99.77%
Nein-Stimmen:	1'729	0.06%
Enthaltungen:	5'336	0.17%

Traktandum 4.4 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'095'494	99.36%
Nein-Stimmen:	14'843	0.48%
Enthaltungen:	5'068	0.16%

Traktandum 4.5 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'935'612	94.23%
Nein-Stimmen:	173'680	5.57%
Enthaltungen:	6'113	0.20%

Traktandum 4.6 Peter Spuhler

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Peter Spuhler mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'109'709	99.82%
Nein-Stimmen:	2'069	0.06%

Enthaltungen: 3'627 0.12%

Traktandum 4.7 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'023'548	97.05%
Nein-Stimmen:	78'480	2.52%
Enthaltungen:	13'377	0.43%

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 2019.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'061'327	98.26%
Nein-Stimmen:	49'248	1.58%
Enthaltungen:	4'830	0.16%

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 2019, von

Traktandum 6.1 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'957'149	94.92%
Nein-Stimmen:	140'899	4.52%
Enthaltungen:	17'357	0.56%

Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'898'212	93.03%
Nein-Stimmen:	197'468	6.34%
Enthaltungen:	19'725	0.63%

Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'931'215	94.09%
Nein-Stimmen:	164'730	5.29%
Enthaltungen:	19'460	0.62%

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405
---------------------	-----------

Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'087'605	99.11%
Nein-Stimmen:	22'884	0.73%
Enthaltungen:	4'916	0.16%

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 2019.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	3'106'403	99.71%
Nein-Stimmen:	3'400	0.11%
Enthaltungen:	5'602	0.18%

Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2017 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'115'405	
Absolutes Mehr:	1'557'703	
Ja-Stimmen:	2'601'031	83.49%
Nein-Stimmen:	502'195	16.12%
Enthaltungen:	12'179	0.39%

Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'750'000 für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'096'045	
Absolutes Mehr:	1'548'023	
Ja-Stimmen:	3'024'768	97.70%
Nein-Stimmen:	71'277	2.30%
Enthaltungen:	17'139	

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'089'798	
Absolutes Mehr:	1'544'900	
Ja-Stimmen:	3'058'796	99.00%
Nein-Stimmen:	31'002	1.00%
Enthaltungen:	22'981	

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

Schluss der Generalversammlung: 17.40 Uhr

Winterthur, 20. April 2018

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber