

**Beschlussprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der
Autoneum Holding AG**

vom

Mittwoch, 25. März 2020, 16.30 Uhr

am

Firmensitz der Autoneum Holding AG, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur

FORMALES

Vorsitz

Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll

Bernhard Weber, Sekretär des Verwaltungsrats

Stimmzähler

Es sind keine Stimmzähler anwesend

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Obligationenrechts

Ulrich B. Mayer

Revisionsstelle

KPMG AG, Zürich, vertreten durch Reto Benz

Die **Einladung mit Traktandenliste** zur Generalversammlung wurde am 4. März 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert, somit wurde die Generalversammlung nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen.

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

Aufgrund der vom Bundesrat am 16. März 2020 in Kraft gesetzten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wurde der Austragungsort kurzfristig vom gate27, Winterthur, an den Firmensitz der Autoneum Holding AG verlegt. Die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung wurde nicht gestattet. Stattdessen wurden die Aktionärinnen und Aktionäre angehalten, ihr Stimmrecht mittels

Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters auszuüben. Alle Aktionärinnen und Aktionäre sind über diese Änderungen mit Schreiben der Autoneum Holding AG vom 18. März 2020 rechtzeitig informiert worden, am 19. März 2020 wurden diese zudem im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Dementsprechend sind keine Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 2'794'542 Stimmen, das entspricht 59.81% der ausgegebenen Aktien, bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals.

Die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen verlangen keine Anwesenheitsquoten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig** ist.

Schriftliche Anfragen oder Anträge seitens der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine eingegangen.

BESCHLÜSSE

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'785'112	99.66%
Nein-Stimmen	4'740	0.17%
Enthaltungen	4'690	0.17%

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	96'233'376
-------------------------------	-----	------------

Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	29'682'467
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	125'915'843
Ausschüttung einer Dividende		--
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	125'915'843

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'772'789	99.22%
Nein-Stimmen	10'706	0.38%
Enthaltungen	11'047	0.40%

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 2019 Entlastung zu erteilen.

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

Vertretene Stimmen	960'420	
Absolutes Mehr	480'211	
Ja-Stimmen	935'834	97.44%
Nein-Stimmen	15'321	1.60%
Enthaltungen	9'265	0.96%

Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021, von

Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'729'087	97.66%
Nein-Stimmen	42'496	1.52%
Enthaltungen	22'959	0.82%

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'759'773	98.76%
Nein-Stimmen	24'490	0.88%
Enthaltungen	10'279	0.37%

Traktandum 4.3 Norbert Indlekofer

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'767'333	99.03%
Nein-Stimmen	18'639	0.67%
Enthaltungen	8'570	0.31%

Traktandum 4.4 Michael Pieper

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'668'835	95.50%
Nein-Stimmen	118'091	4.23%
Enthaltungen	7'616	0.27%

Traktandum 4.5 This E. Schneider

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'612'511	93.49%
Nein-Stimmen	173'171	6.20%
Enthaltungen	8'860	0.32%

Traktandum 4.6 Peter Spuhler

Die Generalversammlung wählt Peter Spuhler mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'634'337	94.27%
Nein-Stimmen	152'870	5.47%
Enthaltungen	7'335	0.26%

Traktandum 4.7 Ferdinand Stutz

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'734'614	97.86%
Nein-Stimmen	50'598	1.81%
Enthaltungen	9'330	0.33%

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 2021.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'713'124	97.09%
Nein-Stimmen	59'302	2.12%
Enthaltungen	22'116	0.79%

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021, von

Traktandum 6.1 This E. Schneider

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'537'116	90.79%
Nein-Stimmen	247'952	8.87%
Enthaltungen	9'474	0.34%

Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'643'972	94.61%
Nein-Stimmen	142'239	5.09%
Enthaltungen	8'331	0.30%

Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'675'778	95.75%
Nein-Stimmen	110'398	3.95%
Enthaltungen	8'366	0.30%

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'783'865	99.62%
Nein-Stimmen	7'315	0.26%
Enthaltungen	3'362	0.12%

Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic.iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Johannes-Gasse 6, 8005 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

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

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'790'179	99.84%
Nein-Stimmen	1'328	0.05%
Enthaltungen	3'035	0.11%

Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2019 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'794'542	
Absolutes Mehr	1'397'272	
Ja-Stimmen	2'492'928	89.21%
Nein-Stimmen	273'314	9.78%
Enthaltungen	28'300	1.01%

Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'750'000 für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'779'350	
Absolutes Mehr	1'389'676	
Ja-Stimmen	2'567'039	92.36%
Nein-Stimmen	212'311	7.64%
Enthaltungen	15'192	

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	2'778'790	
Absolutes Mehr	1'389'396	
Ja-Stimmen	2'565'342	92.32%
Nein-Stimmen	213'448	7.68%
Enthaltungen	15'752	

Schluss der Generalversammlung: 16.50 Uhr

Winterthur, 29. März 2020

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber