

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

**vom**

**25. März 2021, 16.30 Uhr**

**am**

**Unternehmenssitz 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 3. März 2021 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.

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) hat der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG entschieden, dass die ordentliche Generalversammlung vom 25. März 2021 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wird. 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.

Dementsprechend sind keine Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 2'964'860 Stimmen, das entspricht 63.5% 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.

In der Einladung zur Generalversammlung 2021 wurde den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit gegeben, vorgängig zur Generalversammlung ihre Fragen an den Verwaltungsrat schriftlich einzureichen. Es sind insgesamt drei Fragen eingegangen:

Von Herrn Rolf Walker, Full-Reuenthal:

**Frage:** «Sehr geehrter Verwaltungsrat

Warum wird unter Traktandum 11 die fixe und die variable erfolgsabhängige Vergütung nicht mittels zwei Anträgen z.B. 11.1. und 11.2. der Generalversammlung zur Genehmigung beantragt. So könnten die Stimmberechtigten wohl mit der fixen Vergütung einverstanden sein aber nicht mit der erfolgsabhängigen oder umgekehrt. Dieses Vorgehen wird auch in den meisten AG-Generalversammlungen so praktiziert. Vielen Dank für Ihre geschätzte Antwort und auch besten Dank für die tolle Arbeit des Konzerns trotz Widrigkeiten im vergangenen Jahr.»

**Antwort:** Sehr geehrter Herr Walker

Bezüglich der Vergütung an die Konzernleitung ist unser gegenwärtiger Ansatz, dass das Vergütungsmodell im Vergütungsbericht ausführlich dargestellt wird und die Aktionärinnen und Aktionäre in der diesbezüglichen Konsultativabstimmung ihre grundsätzliche Zustimmung oder Ablehnung des Vergütungsmodells zum Ausdruck bringen können. Die prospektive Abstimmung für das kommende Geschäftsjahr soll dann die konkrete Umsetzung beinhalten mit der Bewilligung des maximalen Gesamtbetrages.

Dennoch nehmen wir Ihr Anliegen sehr gerne entgegen und werden dieses im Rahmen der regelmässigen Überprüfung der Vergütungsstrategie in unsere Überlegungen einbeziehen.

Von Herrn Philippe Huelin, Zimmerwald

**Frage:** «Sehr geehrte Damen und Herren

Ich nehme an, dass Elektroautos weniger Teile zur Wärmedämmung und Lärmdämmung benötigen. Wie gedenkt die GL dem Trend zur Elektromobilität mit seinen Produkten Rechnung zu tragen ? Vielen Dank für eine kurze Antwort.»

**Antwort:** Sehr geehrter Herr Huelin

Unser Technologie- und Produktportfolio ist weitestgehend auf alle Antriebsarten anwendbar. Dennoch gibt es einen starken Fokus in unserer Entwicklungsabteilung auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) über die gezielte Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und Technologien für BEVs, aber auch Neuentwicklungen spezifisch für BEVs, z.B. Batterieabdeckungen aus Aluminium und Verbundwerkstoffen, Batteriekühlplatten, die unsere Aluminium-Hitzeschild-Technologie nutzen, und vordere Kofferräume aus dem leichtgewichtigen Textilmaterial Ultra-Silent.

Von Herrn Viktor Schibig, Illnau

**Frage:** «Verwaltungsrat: Wieso keine Frau? Warum so ein Männerclub?»

**Antwort:** Sehr geehrter Herr Schibig

Wir hoffen, dass mit dem Wahlvorschlag von Frau Liane Hirner Ihr Anliegen erfüllt wird.

## **BESCHLÜSSE**

**Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie Berichte der Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'956'361 | 99.71% |
| Nein-Stimmen       | 1'572     | 0.05%  |
| Enthaltungen       | 6'927     | 0.23%  |

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr              | CHF | 125'915'843 |
| Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung        | CHF | 24'268'626  |
| Total zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 150'184'469 |
| Ausschüttung einer Dividende               |     | --          |
| Vortrag auf neue Rechnung                  | CHF | 150'184'469 |

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'945'227 | 99.34% |
| Nein-Stimmen       | 12'146    | 0.41%  |
| Enthaltungen       | 7'487     | 0.25%  |

**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 2020 Entlastung zu erteilen.

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

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 1'132'663 |        |
| Absolutes Mehr     | 566'332   |        |
| Ja-Stimmen         | 1'117'811 | 98.69% |
| Nein-Stimmen       | 8'187     | 0.72%  |
| Enthaltungen       | 6'665     | 0.59%  |

#### **Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass sich Peter Spuhler nach zehnjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Einerseits bedauert dies der Vorsitzende sehr, äussert aber auch sein Verständnis für den Entscheid von Peter Spuhler. Der Vorsitzende dankt Peter Spuhler im Namen von Verwaltungsrat und Konzernleitung herzlich für dessen persönliches und finanzielles Engagement und erläutert, dass Peter Spuhler bei der Verselbständigung von Autoneum eine treibende Kraft gewesen sei. Auch an der erfolgreichen Positionierung und Weiterentwicklung von Autoneum als unabhängiger Markt- und Technologieführer für Akustik- und Wärmemanagement von Fahrzeugen habe Peter Spuhler wesentlichen Anteil. Er wünscht ihm persönlich für die Zukunft alles Gute und freut sich, dass Peter Spuhler als strategischer Ankeraktionär Autoneum weiterhin eng verbunden bleiben werde.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl, bzw. Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, von

#### Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'827'931 | 95.38% |
| Nein-Stimmen       | 132'693   | 4.48%  |
| Enthaltungen       | 4'236     | 0.14%  |

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'935'262 | 99.00% |
| Nein-Stimmen       | 17'288    | 0.58%  |
| Enthaltungen       | 12'310    | 0.42%  |

Traktandum 4.3 Norbert Indlekofer (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'942'329 | 99.24% |
| Nein-Stimmen       | 17'006    | 0.57%  |
| Enthaltungen       | 5'525     | 0.19%  |

Traktandum 4.4 Michael Pieper (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'845'462 | 95.97% |
| Nein-Stimmen       | 115'252   | 3.89%  |
| Enthaltungen       | 4'146     | 0.14%  |

Traktandum 4.5 This E. Schneider (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'704'008 | 91.20% |
| Nein-Stimmen       | 256'472   | 8.65%  |
| Enthaltungen       | 4'380     | 0.15%  |

#### Traktandum 4.6 Ferdinand Stutz (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'863'288 | 96.57% |
| Nein-Stimmen       | 97'204    | 3.28%  |
| Enthaltungen       | 4'368     | 0.15%  |

#### Traktandum 4.7 Liane Hirner (Neuwahl)

Die Generalversammlung wählt Liane Hirner mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'937'116 | 99.06% |
| Nein-Stimmen       | 23'002    | 0.78%  |
| Enthaltungen       | 4'742     | 0.16%  |

#### Traktandum 4.8 Oliver Streuli (Neuwahl)

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'810'206 | 94.78% |
| Nein-Stimmen       | 149'887   | 5.06%  |
| Enthaltungen       | 4'767     | 0.16%  |

**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 2022.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'916'681 | 98.37% |
| Nein-Stimmen       | 43'290    | 1.46%  |
| Enthaltungen       | 4'889     | 0.16%  |

**Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl, bzw. Neuwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, von

Traktandum 6.1 This E. Schneider (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'640'885 | 89.07% |
| Nein-Stimmen       | 317'884   | 10.72% |
| Enthaltungen       | 6'091     | 0.21%  |



### Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'729'332 | 92.06% |
| Nein-Stimmen       | 229'422   | 7.74%  |
| Enthaltungen       | 6'106     | 0.21%  |

### Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'765'952 | 93.29% |
| Nein-Stimmen       | 192'936   | 6.51%  |
| Enthaltungen       | 5'972     | 0.20%  |

### Traktandum 6.4 Oliver Streuli (Neuwahl)

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'789'611 | 94.09% |
| Nein-Stimmen       | 162'535   | 5.48%  |
| Enthaltungen       | 12'714    | 0.43%  |

### **Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'951'268 | 99.54% |
| Nein-Stimmen       | 3'923     | 0.13%  |
| Enthaltungen       | 9'669     | 0.33%  |

**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 2022.

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

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'958'427 | 99.78% |
| Nein-Stimmen       | 1'995     | 0.07%  |
| Enthaltungen       | 4'438     | 0.15%  |

**Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2020**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2020 mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'964'860 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'482'431 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'472'950 | 83.41% |
| Nein-Stimmen       | 474'073   | 15.99% |
| Enthaltungen       | 17'837    | 0.60%  |

**Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'750'000 für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'947'796 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'473'899 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'902'813 | 98.47% |
| Nein-Stimmen       | 44'983    | 1.53%  |
| Enthaltungen       | 17'064    |        |

**Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 mit folgendem Resultat:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Vertretene Stimmen | 2'948'420 |        |
| Absolutes Mehr     | 1'474'211 |        |
| Ja-Stimmen         | 2'809'592 | 95.29% |
| Nein-Stimmen       | 138'828   | 4.71%  |
| Enthaltungen       | 16'440    |        |

Schluss der Generalversammlung: 16.55 Uhr

Winterthur, 6. April 2021

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber