

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

vom

23. März 2022, 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 2. März 2022 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.

In Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) hat der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG entschieden, dass die ordentliche Generalversammlung vom 23. März 2022 ohne die physische 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 3'127'704 Stimmen, das entspricht 66.9 % 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 2022 wurde den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit gegeben, vorgängig zur Generalversammlung ihre Fragen an den Verwaltungsrat schriftlich einzureichen. Es sind keine Fragen eingegangen.

Anstelle der üblichen Referate, wenden sich der Präsident des Verwaltungsrats, Hans-Peter Schwald, und der CEO, Matthias Holzammer, mittels Video an die Aktionärinnen und Aktionäre. Die Videobotschaft ist unter der Web-Adresse <https://www.autoneum.com/de/generalversammlung-2022/> abrufbar.

BESCHLÜSSE

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'118'476	99.70%
Nein-Stimmen	2'333	0.07%
Enthaltungen	6'895	0.22%

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 150'184'469
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF 54'899'114
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 205'083'583
Ausschüttung einer Dividende von 1.50 pro Aktie	CHF 7'008'545
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 198'075'039

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'117'153	99.66%
Nein-Stimmen	4'408	0.14%
Enthaltungen	6'143	0.20%

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 2021 Entlastung zu erteilen.

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

Vertretene Stimmen	2'006'667	
Absolutes Mehr	1'003'334	
Ja-Stimmen	1'994'569	99.40%
Nein-Stimmen	4'839	0.24%
Enthaltungen	7'259	0.36%

Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

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 2023, von

Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'796'540	89.41%
Nein-Stimmen	327'832	10.48%
Enthaltungen	3'332	0.11%

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'101'897	99.17%
Nein-Stimmen	21'474	0.69%
Enthaltungen	4'333	0.14%

Traktandum 4.3 Liane Hirner (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Liane Hirner mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'105'136	99.28%
Nein-Stimmen	18'009	0.58%
Enthaltungen	4'559	0.15%

Traktandum 4.4 Norbert Indlekofer (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'991'166	95.63%
Nein-Stimmen	132'266	4.23%
Enthaltungen	4'272	0.14%

Traktandum 4.5 Michael Pieper (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'064'826	97.99%
Nein-Stimmen	59'320	1.90%
Enthaltungen	3'558	0.11%

Traktandum 4.6 Oliver Streuli (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'808'923	89.81%
Nein-Stimmen	313'703	10.03%
Enthaltungen	5'078	0.16%

Traktandum 4.7 Ferdinand Stutz (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'798'197	89.46%
Nein-Stimmen	325'770	10.42%
Enthaltungen	3'737	0.12%

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 2023.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'857'669	91.37%
Nein-Stimmen	265'583	8.49%
Enthaltungen	4'452	0.14%

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 2023, von

Traktandum 6.1 Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'733'528	87.40%
Nein-Stimmen	388'330	12.42%
Enthaltungen	5'846	0.19%

Traktandum 6.2 Oliver Streuli (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'748'880	87.89%
Nein-Stimmen	372'031	11.89%
Enthaltungen	6'793	0.22%

Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz (Wiederwahl)

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'747'214	87.83%
Nein-Stimmen	374'003	11.96%
Enthaltungen	6'487	0.21%

Traktandum 6.4 Norbert Indlekofer (Neuwahl)

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'986'683	95.49%
Nein-Stimmen	132'680	4.24%
Enthaltungen	8'341	0.27%

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'111'980	99.50%
Nein-Stimmen	10'822	0.35%
Enthaltungen	4'902	0.16%

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 2023.

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

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'124'049	99.88%
Nein-Stimmen	1'724	0.06%
Enthaltungen	1'931	0.06%

Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2021 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	2'661'559	85.10%
Nein-Stimmen	447'589	14.31%
Enthaltungen	18'556	0.59%

Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'750'000 für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'042'896	97.65%
Nein-Stimmen	73'272	2.35%
Enthaltungen	11'536	

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen	3'127'704	
Absolutes Mehr	1'563'853	
Ja-Stimmen	3'038'716	97.49%
Nein-Stimmen	78'239	2.51%
Enthaltungen	10'749	

Schluss der Generalversammlung: 16.50 Uhr

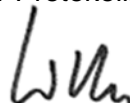
Winterthur, 29. März 2022

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber