

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

**Donnerstag, 23. März 2023, 16.30 Uhr  
gate27, Theaterstrasse 27b, Winterthur**

**Hans-Peter Schwald, von Pratteln, in Zug, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.**

**Das Protokoll wird von Bernhard Weber, von Wohlen AG, in Urdorf, Sekretär des Verwaltungsrats geführt.**

**Als Stimmzählerin amtiert Barbara Senn.**

**Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:**

Ulrich B. Mayer

**Revisionsstelle:**

KPMG AG, Zürich, vertreten durch Reto Benz und Kathrin Schünke

- Der Vorsitzende stellt fest:
  
- Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. März 2023 und schriftlicher Einladung vom 1. März 2023 an die Namenaktionäre.

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

- Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 233'618.15, eingeteilt in 4'672'363 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 sind heute vertreten durch:

a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:

1'739'375 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05;

b) Aktionäre: 221 (Anzahl):

1'366'943 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05;

Von insgesamt 4'672'363 Aktienstimmen sind somit total 3'106'318 Aktienstimmen vertreten.

Die Versammlung beschliesst grundsätzlich mit absoluter Mehrheit der vertretenen stimmberechtigten Aktien.

Für die Änderung des Gesellschaftszwecks (§2 Ziffer 5), die Einführung eines Kapitalbands (§3a) sowie die Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland (§7a Ziffer 1b) beschliesst die Versammlung mit 2/3 Mehrheit der vertretenen stimmberechtigten Aktien.

- **Beschlussfähigkeit:**

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

## **EINFÜHRENDES REFERAT**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Hans-Peter Schwald, geht in seinem einleitenden Referat auf das Geschäftsjahr 2022 ein und hält fest, dass trotz aller Herausforderungen ein positives Konzernergebnis erzielt wurde, was er in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen als Erfolg wertet. Anschliessend erläutert er in groben Zügen die Übernahme des Automotive-Geschäfts von Borgers und deren strategische Bedeutung. Ferner hebt er die Bedeutung nachhaltigen Handelns für Autoneum hervor, was sich u.a. auch in der Erweiterung des Bonusplans für die Gruppe und Führungskräfte um ökologische, soziale und Governance-Zielkriterien zeige. Abschliessend bedankt er sich bei Verwaltungsrat und Konzernleitung für die angenehme und ebenso effiziente Zusammenarbeit.

## TRAKTANDEN

### **Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Matthias Holzammer, CEO, der über die wichtigsten strategischen Prioritäten, das Ergebnis 2022, Details zur Übernahme von Borgers sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 informiert. Dabei hält er unter anderem fest, dass die Unternehmensstrategie in jedem der sechs Teilbereiche konsequent verfolgt worden sei. Dies zeige sich u.a. am sehr ausgewogenen Kundenportfolio, der Zunahme des Umsatzanteils der Business Group Asien von 11% im 2019 auf 15% im 2022, der Markteinführung eines Teppichs aus 100% Polyester und den vielfältigen Aktivitäten im Rahmen der Corporate Responsibility-Strategie.

Anschliessend erläutert Matthias Holzammer das Geschäftsjahr 2022. Einerseits hält er fest, dass das aktuelle Profitabilitätsniveau nicht der Leistungsfähigkeit des Unternehmens entspreche, wobei aber auch die verschiedenen, sehr kurzfristig aufgetretenen externen Belastungen zu berücksichtigen seien. Andererseits hebt er positiv hervor, dass dennoch die Netto-Verschuldung seit 2019 um CHF 82.8 Millionen habe reduziert werden können.

Dann gibt Matthias Holzammer einen Überblick über Borgers Automotive, die strategischen Überlegungen hinter der Akquisition, und er informiert, dass mit der Kombination beider Unternehmungen der Jahresumsatz 2022 um die CHF 2.5 Milliarden betrage, erwirtschaftet von rund 16'100 Mitarbeitenden in 67 Produktionswerken.

Abschliessend erläutert Matthias Holzammer den Ausblick 2023 und die Aktionspläne aller Business Groups. Erste Priorität habe dabei die Verbesserung der Profitabilität; in Nordamerika soll 2023 Break-even erreicht werden; für Europa stehe die Weitergabe der Inflation an die Kunden und die Integration von Borgers im Vordergrund; und in Asien gelte es, den Marktanteil mit den chinesischen OEMs zu steigern. Mit seinem aufrichtigen Dank an alle Mitarbeitenden für deren erstklassigen Einsatz und Loyalität auch in diesen schwierigen Zeiten, übergibt Matthias Holzammer zurück an den Vorsitzenden.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'666	
Absolutes Mehr	1'554'334	
Ja-Stimmen	3'098'040	99.66%
Nein-Stimmen	2'737	0.09%
Enthaltungen	7'889	0.25%

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	198'136'498
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	35'823'755
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	233'960'252
Ausschüttung einer Dividende	CHF	--
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	233'960'252

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'666	
Absolutes Mehr	1'554'334	
Ja-Stimmen	3'068'556	98.71%
Nein-Stimmen	26'394	0.85%
Enthaltungen	13'716	0.44%

**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 2022 Entlastung zu erteilen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Vertretene Aktienstimmen	1'218'655	
Absolutes Mehr	609'328	
Ja-Stimmen	1'199'674	98.44%
Nein-Stimmen	8'237	0.68%
Enthaltungen	10'744	0.88%

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

Der Verwaltungsrat erklärt, dass sich Rainer Schmückle nicht mehr zur Wiederwahl stellt und dankt ihm ganz herzlich für sein grosses Engagement und die langjährige Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

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 2024, von

##### Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'666	
Absolutes Mehr	1'554'334	
Ja-Stimmen	2'703'930	86.98%
Nein-Stimmen	395'346	12.72%
Enthaltungen	9'390	0.30%

##### Traktandum 4.2 Liane Hirner

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Liane Hirner mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'656	
Absolutes Mehr	1'554'329	
Ja-Stimmen	2'998'861	96.47%
Nein-Stimmen	87'390	2.81%
Enthaltungen	22'405	0.72%

#### Traktandum 4.3 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'907'962	93.55%
Nein-Stimmen	187'442	6.03%
Enthaltungen	13'052	0.42%

#### Traktandum 4.4 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'957'030	95.13%
Nein-Stimmen	141'528	4.55%
Enthaltungen	9'898	0.32%

#### Traktandum 4.5 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'864'682	92.16%
Nein-Stimmen	233'437	7.51%
Enthaltungen	10'337	0.33%

#### Traktandum 4.6 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'722'356	87.58%
Nein-Stimmen	358'051	11.52%
Enthaltungen	28'049	0.90%

#### **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 2024.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'763'984	88.92%
Nein-Stimmen	337'068	10.84%
Enthaltungen	7'404	0.24%

**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 2024, von

Traktandum 6.1 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'577'276	82.91%
Nein-Stimmen	337'790	10.87%
Enthaltungen	193'390	6.22%

Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'517'025	80.97%
Nein-Stimmen	397'583	12.79%
Enthaltungen	193'848	6.24%

Traktandum 6.3 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:



Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'574'383	82.82%
Nein-Stimmen	339'868	10.93%
Enthaltungen	194'205	6.25%

#### Traktandum 6.4 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'522'811	81.16%
Nein-Stimmen	389'762	12.54%
Enthaltungen	195'883	6.30%

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'839'066	91.33%
Nein-Stimmen	257'539	8.29%
Enthaltungen	11'851	0.38%

**Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Dorfstrasse 10, 8185 Winkel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	3'100'476	99.74%
Nein-Stimmen	2'019	0.07%
Enthaltungen	5'961	0.19%

**Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2022**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2022 mit folgendem Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'456	
Absolutes Mehr	1'554'229	
Ja-Stimmen	2'659'314	85.55%
Nein-Stimmen	418'153	13.45%
Enthaltungen	30'989	1.00%

**Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'750'000 für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	3'090'083	
Absolutes Mehr	1'545'042	
Ja-Stimmen	2'991'904	96.82%
Nein-Stimmen	98'179	3.18%
p. m. Enthaltungen	14'826	

**Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Herr Robert Meyer wünscht das Wort und stellt den Antrag, dass der Konzernleitung variable Lohnbestandteile nur dann ausbezahlt werden, wenn auch eine Dividende ausgerichtet wird.

Der Vorsitzende legt folgendes Abstimmungsverfahren fest: in einer ersten Abstimmung wird über den Antrag des Verwaltungsrats abgestimmt, in einer zweiten Abstimmung über den Antrag des Aktionärs.

Die erste Abstimmung (Antrag des Verwaltungsrats) ergibt folgendes Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	3'092'300	
Absolutes Mehr	1'546'151	
Ja-Stimmen	2'992'128	96.76%
Nein-Stimmen	100'172	3.24%
p. m. Enthaltungen	15'917	

Angesichts dieses Abstimmungsergebnisses verzichtet der Antragsteller auf eine Abstimmung über seinen Antrag und der Antrag des Verwaltungsrates ist somit genehmigt.

## Traktandum 12: Partielle Statutenänderungen

### Traktandum 12.1 Nachhaltigkeit

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung von §2 Ziffer 5 der Statuten sowie die Anpassung von §24 Ziffer 2 wie folgt:

#### Ergänzung von §2 Ziffer 5 Zweck

5. Bei der Verfolgung ihres Zweckes strebt die Gesellschaft eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung an.

#### Neufassung von §24 Ziffer 2 Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

2. Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung kann zusätzlich zur fixen eine variable erfolgsabhängige Vergütung gemäss Bonusplan enthalten, die von der Erreichung oder Überschreitung finanzieller, individueller sowie nachhaltigkeitsbezogener Ziele abhängt. Zuständig für die Definition der Ziele und die Beurteilung ihrer Erreichung ist der Verwaltungsrat. Die variable erfolgsabhängige Vergütung ist auf maximal 120% der fixen Vergütung des betreffenden Mitglieds der Geschäftsleitung begrenzt. Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass ein Teil oder die Gesamtheit dieser variablen erfolgsabhängigen Vergütung in gesperrten Aktien der Gesellschaft ausbezahlt wird oder bezogen werden kann.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Nach der Beschlussfassung in elektronisch durchgeführter Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem zu Traktandum 12.1 vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Ergebnis zugestimmt hat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'466	
2/3-Mehrheit	2'072'311	
Ja-Stimmen	3'078'819	99.05%
Nein-Stimmen	17'288	0.56%
Enthaltungen	12'359	0.39%

## Traktandum 12.2 Kapitalband

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines Kapitalbands in §3a nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:

### Neu § 3a Kapitalband

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 9. April 2024 jederzeit auf bis zu CHF 350'427.20 durch Ausgabe von bis zu 2'336'181 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 für die Zwecke der Refinanzierung des von der Gesellschaft am 9. Januar 2023 angekündigten Erwerbs des Automotive-Geschäfts der Borgers Gruppe zu erhöhen.
2. Der Verwaltungsrat legt die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen anderen Dritten und eines anschliessenden Angebots an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gewahrt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
3. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von §4.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Nach der Beschlussfassung in elektronisch durchgeführter Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung:

- dem vorliegenden Antrag zur Einführung eines Kapitalbandes unverändert mit nachbeschriebenem Ergebnis zugestimmt hat;
- den Verwaltungsrat ermächtigt hat:
- das Aktienkapital bis zum 9. April 2024 für den in Ziffer 1 vorgesehenen Zweck und bis zu dem darin genannten Maximalbetrag zu erhöhen;
- die Statuten der Gesellschaft mit dem neuen §3a zu ergänzen.

Ergebnis der elektronischen Abstimmung:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'466	
2/3-Mehrheit	2'072'311	
Ja-Stimmen	3'078'352	99.03%
Nein-Stimmen	16'564	0.53%
Enthaltungen	13'550	0.44%

### Traktandum 12.3 Generalversammlungen und Verwendung elektronischer Mittel

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung von §7a und §12 Ziffer 5 sowie die Anpassung von §7 Ziffer 1 und §8 der Statuten wie folgt:

#### Neu §7a Tagungsort und Verwendung elektronischer Mittel

1. Die Generalversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft statt. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschliessen, dass:
  - a) die Generalversammlung an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt wird;
  - b) die Generalversammlung im Ausland durchgeführt wird;
  - c) Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können;
  - d) die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt wird.
  
2. Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass:
  - a) die Identität der Teilnehmer feststeht;
  - b) die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
  - c) jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
  - d) das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

#### Ergänzung von §12 Ziffer 5 Beschlussfassung

5. Treten während der Generalversammlung auf Seiten der Gesellschaft wesentliche technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig.

Neufassung von §7 Ziffer 1 Versammlungen

1. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr spätestens sechs Monate nach Schluss des Geschäftsjahres (Art. 699 Abs. 2 OR) statt.

Neufassung von §8 Einberufung

Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle (Art. 699 Abs. 1 OR) mit einer Frist von mindestens 20 Tagen gemäss der in §30 vorgesehenen Form einberufen. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände (Traktandenliste) sowie die Anträge und bei Wahlen die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten bekannt zu geben.

Herr Alfred Gysin, Winterthur, wünscht das Wort und stellt den Antrag, §7a, Ziffer 1 lit. a) und b) ersatzlos zu streichen.

Der Vorsitzende legt folgendes Abstimmungsverfahren fest: in einer ersten Abstimmung wird über den Antrag des Verwaltungsrats abgestimmt, in einer zweiten Abstimmung über den Antrag des Aktionärs.

Die erste Abstimmung (Antrag des Verwaltungsrats) ergibt folgendes Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'466	
2/3-Mehrheit	2'072'311	
Ja-Stimmen	2'860'825	92.03%
Nein-Stimmen	235'835	7.59%
Enthaltungen	11'806	0.38%

Die zweite Abstimmung (Antrag des Aktionärs) ergibt folgendes Resultat:

Vertretene Aktienstimmen	3'017'098	
2/3-Mehrheit	2'011'399	
Ja-Stimmen	228'147	7.56%
Nein-Stimmen	2'560'573	84.87%
Enthaltungen	228'378	7.57%

Nach der Beschlussfassung in elektronisch durchgeführter Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem zu Traktandum 12.3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrats unverändert zugestimmt hat.

#### Traktandum 12.4 Aktionärsrechte

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung von §9, §10 Ziffer 3, §12 Ziffer 2 und Ziffer 6, §13 Ziffer 10 sowie §14 Ziffer 4 der Statuten wie folgt:

#### Neufassung von §9 Traktanden

Aktionäre, welche mindestens 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen.

#### Neufassung von §10 Ziffer 3 Teilnahme und Vertretung

3. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch einen Vertreter seiner Wahl oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Vollmacht vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. Der Vorsitzende entscheidet abschliessend über die Anerkennung einer Vollmacht.

#### Neufassung von §12 Ziffer 2 Beschlussfassung

2. Die Generalversammlung beschliesst, soweit nicht Gesetz oder Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung von Enthaltungen.

#### Neu §12 Ziffer 6 Beschlussfassung

6. Die Beschlüsse und Wahlergebnisse werden unter Angabe der genauen Stimmenverhältnisse innerhalb von 15 Tagen nach der Generalversammlung auf elektronischem Weg zugänglich gemacht.

#### Neu §13 Ziffer 10 Befugnisse

10. Beschlussfassung über die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft.

#### Neufassung von §14 Ziffer 4 Genehmigung von Vergütungen

4. Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften sind ermächtigt, Mitgliedern der Geschäftsleitung, welche während einer Periode, für welche die Generalversammlung die Vergütungen der Geschäftsleitung bereits genehmigt hat, neu in die Geschäftsleitung eintreten, und soweit der bereits genehmigte Betrag nicht ausreicht, für diese Periode einen maximalen Zusatzbetrag von insgesamt 50% des genehmigten Gesamtbetrages gemäss Ziffer 1 auszurichten. Über den verwendeten Zusatzbetrag stimmt die Generalversammlung nicht ab.



Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Nach der Beschlussfassung in elektronisch durchgeführter Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem zu Traktandum 12.4 vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Ergebnis zugestimmt hat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'344	
Absolutes Mehr	1'554'173	
Ja-Stimmen	3'085'216	99.26%
Nein-Stimmen	10'408	0.33%
Enthaltungen	12'720	0.41%

#### Traktandum 12.5 Formale Anpassungen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Löschung von VIII. Sacheinlage und §31, IX. Beabsichtigte Sachübernahme und §32 sowie die Einfügung eines Satzes zur Klarstellung des Vorranges der deutschen Fassung der Statuten gegenüber der neu auch in Englisch verfügbaren Fassung wie folgt:

#### Vollständige Streichung von Ziffer VIII. Sacheinlage und §31

#### Vollständige Streichung von Ziffer IX. Beabsichtigte Sachübernahme und §32

#### Einfügung eines neuen Schluss-Satzes

Die Statuten sind in deutscher und englischer Sprache verfasst, wobei bei etwaigen Widersprüchen die deutsche Fassung der englischen vorgeht.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Nach der Beschlussfassung in elektronisch durchgeführter Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem zu Traktandum 12.5 vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Ergebnis zugestimmt hat:

Vertretene Aktienstimmen	3'108'344	
Absolutes Mehr	1'554'173	
Ja-Stimmen	3'089'309	99.39%
Nein-Stimmen	8'882	0.28%
Enthaltungen	10'153	0.33%

Bevor der Vorsitzende die Generalversammlung schliesst, wird Matthias Holzammer, welcher auf den 27. März 2023 die Funktion des CEOs abgibt, mit bestem Dank verabschiedet und Eelco Spoelder willkommen geheissen, der sich den Aktionärinnen und Aktionären anschliessend kurz vorstellt.

Schluss der Generalversammlung: 18.05 Uhr

Winterthur, 05.04.2023

Der Vorsitzende

  
Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer

  
Bernhard Weber