

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

Mittwoch, 2. April 2025, 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.

Stimmenzählerin:

Barbara Senn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Ulrich B. Mayer

Revisionsstelle:

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

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden: mit Inserat vom 12. März 2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum, Ort, Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates publiziert. Zudem erhielten die eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre die Einladung mit Traktandenliste und Anmeldeformular auf dem Postweg.

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 292'022.65, eingeteilt in 5'840'453 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 sind heute vertreten durch:

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:

1'150'903 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05;

Aktionärinnen und Aktionäre, bzw. deren Vertretung: 256 (Anzahl):

3'233'770 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05;

Von insgesamt 5'840'453 Aktienstimmen sind somit total 4'384'673 Aktienstimmen oder 75.07% vertreten.

Die Versammlung beschliesst mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen mit Ausnahme des Traktandums 13.1 (Schaffung eines Kapitalbands): hier sind mindestens 2/3 der vertretenen Aktienstimmen erforderlich.

- 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

In seinem einleitenden Referat hebt Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrates, hervor, dass Autoneum seine Ergebnisse auch im vergangenen Geschäftsjahr 2024 weiter verbessert habe, was angesichts des herausfordernden Umfelds nicht selbstverständlich sei. Die Markt- und Technologieführerschaft von Autoneum habe sich erneut als Stärke erwiesen. Betreffend die Zukunftsaussichten äussert er sich zurückhaltend zuversichtlich: einerseits seien die geopolitischen Spannungsfelder immer noch vorhanden und die weltwirtschaftlichen Aussichten seien sehr unsicher. Andererseits habe Autoneum in der Vergangenheit gezeigt, sich sehr rasch und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen einstellen zu können. Dies gebe ihm eine gewisse Zuversicht trotz all der Fragezeichen und Unwägbarkeiten.

Im Zusammenhang mit einer strategischen Beurteilung der Automobilindustrie erläutert er auch die Gründe, weshalb der Verwaltungsrat an der heutigen Generalversammlung die Schaffung eines Kapitalbandes beantragt. Es gehe darum, sich aktiv an einer möglichen weiteren Konsolidierung des Zuliefererfelds beteiligen zu können und rasch handlungsfähig zu sein.

Abschliessend erwähnt er die verschiedenen Auszeichnungen, welche Autoneum im vergangenen Jahr erhalten habe, und verbindet damit seinen besten Dank an Verwaltungsrat, Management und alle Mitarbeitenden für ihren Einsatz, ihre Loyalität und ihren unermüdlichen Willen, nur das Beste erreichen zu wollen.

TRAKTANDEN

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Eelco Spoelder, CEO, der die Highlights des Geschäftsjahres 2024 erläutert und festhält, dass Autoneum alle Ziele, welche im März 2024 der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden, auch erreicht habe. Dies sei wichtig, um von Mitarbeitenden, Investoren, Kunden und Lieferanten als verlässlicher Partner wahrgenommen zu werden.

Die Aktivitäten im Bereich ESG zeigten, wie breit dieses Themenfeld angesiedelt sei: angefangen beim reduzierten Wasser- und Energieverbrauch über die bedeutende Menge an wiederverwerteten PET in unseren Produkten bis hin zur engen Zusammenarbeit mit den Lieferanten gebe es eine Vielzahl an Aufgaben und Massnahmen, die auch künftig mit hohem Nachdruck verfolgt würden.

Bei den finanziellen Kennzahlen weist er unter anderem auf den Auftragseingang hin: dieser habe 2024 ein Rekordhoch erreicht, wozu auch das Truck-Geschäft einen wesentlichen Beitrag geleistet habe. Die rollierenden Lifetime Revenues hätten sich damit von 6.4 Mrd. CHF auf 7.8 Mrd. CHF erhöht. Autoneum werde weiterhin einen starken Fokus auf profitables Wachstum haben, um die Mittelfristziele wie geplant zu erreichen.

Neben der operativen Führung des Alltagsgeschäfts habe es auch weitere Aktivitäten gegeben. So sei ein neues Unternehmensleitbild erarbeitet und weltweit ausgerollt worden. Dazu wird auch ein Video gezeigt. Darauf basierend seien auch die Mittelfristziele angepasst und erstmals mit zwei ESG-Zielen ergänzt worden. An Innovationen stellt er die Schlagschutzplatte und das Flammenschutzschild vor, welche spezifisch für batteriebetriebene Fahrzeuge entwickelt worden seien.

Zu der kürzlich vollzogenen Übernahme von 70% an der chinesischen Jiangsu Huanyu Gruppe hält er fest, dass diese nicht nur für die Business Group Asien strategisch wichtig sei, sondern auch für die anderen Business Groups. Autoneum könne sich einerseits bei den wichtigsten lokalen chinesischen Automobilherstellern in China deutlich stärker positionieren und habe andererseits auch eine bessere Ausgangslage, wenn es darum geht, nicht nur in Asien, sondern weltweit Neugeschäft von diesen Herstellern zu gewinnen.

Ein kurzer Image-Film, der noch vor der Akquisition produziert wurde, gibt weitere Einblicke in die Jiangsu Huanyu Gruppe.

Mit einem Ausblick auf die finanziellen Ziele für 2025 und einem herzlichen Dankeschön auch im Namen der Konzernleitung an alle Mitarbeitenden für ihren hervorragenden und unermüdlichen Einsatz und an Kunden, Geschäftspartner und Aktionärinnen und Aktionäre für ihre Treue und Unterstützung schliesst Eelco Spoelder seine Ausführungen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'373'573	
Absolutes Mehr	2'186'787	
Ja-Stimmen	4'370'992	99.94%
Nein-Stimmen	2'581	0.06%
p. m. Enthaltungen	10'900	

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	225'815'791
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	38'470'044
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	264'285'835
Ausschüttung einer Dividende von 2.80 CHF		
pro Aktie	CHF	16'353'268
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	247'932'567

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'380'528	
Absolutes Mehr	2'190'265	
Ja-Stimmen	4'378'661	99.96%
Nein-Stimmen	1'867	0.04%
p. m. Enthaltungen	3'981	

Traktandum 3: Konsultativabstimmung zum Corporate Responsibility Report 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Corporate Responsibility Report 2024 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorzulegen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Corporate Responsibility Report 2024 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'374'507	
Absolutes Mehr	2'187'254	
Ja-Stimmen	4'290'938	98.09%
Nein-Stimmen	83'569	1.91%
p. m. Enthaltungen	9'682	

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Abgegebene Aktienstimmen	2'935'764	
Absolutes Mehr	1'467'883	
Ja-Stimmen	2'931'408	99.85%
Nein-Stimmen	4'356	0.15%
p. m. Enthaltungen	11'627	

Traktandum 5: 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 2026, von

Traktandum 5.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'379'097	
Absolutes Mehr	2'189'549	
Ja-Stimmen	3'996'424	91.26%
Nein-Stimmen	382'673	8.74%
p. m. Enthaltungen	5'297	

Traktandum 5.2 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'377'374	
Absolutes Mehr	2'188'688	
Ja-Stimmen	4'037'227	92.23%
Nein-Stimmen	340'147	7.77%
p. m. Enthaltungen	7'024	

Traktandum 5.3 Liane Hirner

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Liane Hirner mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'378'021	
Absolutes Mehr	2'189'011	
Ja-Stimmen	4'361'042	99.61%
Nein-Stimmen	16'979	0.39%
p. m. Enthaltungen	6'522	

Traktandum 5.4 Martin Klöti

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Martin Klöti mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'377'713	
Absolutes Mehr	2'188'857	
Ja-Stimmen	3'870'836	88.42%
Nein-Stimmen	506'877	11.58%
p. m. Enthaltungen	6'674	

Traktandum 5.5 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'378'786	
Absolutes Mehr	2'189'394	
Ja-Stimmen	4'182'505	95.52%
Nein-Stimmen	196'281	4.48%
p. m. Enthaltungen	5'655	

Traktandum 5.6 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'378'103	
Absolutes Mehr	2'189'052	
Ja-Stimmen	4'224'863	96.50%
Nein-Stimmen	153'240	3.50%
p. m. Enthaltungen	6'423	

Traktandum 5.7 Yanni von Roy-Jiang

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Yanni von Roy-Jiang mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'378'610	
Absolutes Mehr	2'189'306	
Ja-Stimmen	4'187'633	95.64%
Nein-Stimmen	190'977	4.36%
p. m. Enthaltungen	5'708	

Traktandum 6: 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 2026.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'377'952	
Absolutes Mehr	2'188'977	
Ja-Stimmen	3'999'594	91.36%
Nein-Stimmen	378'358	8.64%
p. m. Enthaltungen	6'155	

Traktandum 7: 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 2026, von

Traktandum 7.1 Norbert Indlekofer

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Norbert Indlekofer mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'374'669	
Absolutes Mehr	2'187'335	
Ja-Stimmen	3'948'285	90.25%
Nein-Stimmen	426'384	9.75%
p. m. Enthaltungen	8'232	

Traktandum 7.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'374'133	
Absolutes Mehr	2'187'067	
Ja-Stimmen	3'979'464	90.98%
Nein-Stimmen	394'669	9.02%
p. m. Enthaltungen	8'496	

Traktandum 7.3 Oliver Streuli

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'373'576	
Absolutes Mehr	2'186'789	
Ja-Stimmen	4'133'972	94.52%
Nein-Stimmen	239'604	5.48%
p. m. Enthaltungen	8'981	

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'372'193	
Absolutes Mehr	2'186'097	
Ja-Stimmen	4'218'657	96.49%
Nein-Stimmen	153'536	3.51%
p. m. Enthaltungen	9'543	

Traktandum 9: 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 2026.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Abgegebene Aktienstimmen	4'378'310	
Absolutes Mehr	2'189'156	
Ja-Stimmen	4'376'131	99.95%
Nein-Stimmen	2'179	0.05%
p. m. Enthaltungen	3'415	

Traktandum 10: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2024 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'368'151	
Absolutes Mehr	2'184'076	
Ja-Stimmen	3'797'350	86.93%
Nein-Stimmen	570'801	13.07%
p. m. Enthaltungen	15'724	

Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 2'000'000 für das Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'372'278	
Absolutes Mehr	2'186'140	
Ja-Stimmen	4'318'185	98.76%
Nein-Stimmen	54'093	1.24%
p. m. Enthaltungen	11'677	

Traktandum 12: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 10'000'000 für das Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'371'322	
Absolutes Mehr	2'185'662	
Ja-Stimmen	4'312'028	98.64%
Nein-Stimmen	59'294	1.36%
p. m. Enthaltungen	12'875	

Traktandum 13: Partielle Statutenänderungen

Traktandum 13.1 Einführung eines Kapitalbands

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

Bisherige Fassung	Beantragte neue Fassung (Änderungen fett, Löschungen durchgestrichen)
§3a gestrichen	§3a Kapitalband 1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 1. April 2030 das Aktienkapital jederzeit ein oder mehrere Male auf bis zu CHF 438'033.95 durch Ausgabe von bis zu 2'920'226 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 für Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen, Beteiligungen, Finanzierungen und andere strategische Transaktionen 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. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. 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. Der Verwaltungsrat ist ferner ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre auszuschliessen oder zu beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären, Dritten, der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften zuzuweisen: a) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird; oder b) für die Übernahme oder den Zusammenschluss von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen oder die Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften, einschliesslich der Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten oder Lizenzen; oder c) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten geographischen Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von strategischen Partnern, oder im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen; oder d) für eine rasche und flexible Kapitalbeschaffung, welche ohne den Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht oder nur mit grossen Umständen oder Verspätung oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre. 4. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von §4.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Einführung des Kapitalbands mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'384'440	
2/3-Mehrheit	2'922'960	
Ja-Stimmen	3'628'944	82.77%
Nein-Stimmen	743'664	16.96%
p. m. Enthaltungen	11'832	

Traktandum 13.2 Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Streichung der Prozentsätze in §24 Ziffer 2 und 3 wie folgt:

Bisherige Fassung	Beantragte neue Fassung (Änderungen fett, Löschungen durchgestrichen)
§24 Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung	§24 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.	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.
3. Der Verwaltungsrat kann den Mitgliedern der Geschäftsleitung zusätzlich einen Teil des Konzerngewinns gemäss Aktienzuteilungsplan (LTI) in Form von Aktien der Gesellschaft zuteilen. Die Zuteilung der Aktien erfolgt in Form von Anrechten auf Aktien, welche erst nach Ablauf einer Sperrfrist übereignet werden. Der Anrechnungswert darf 20% der fixen Vergütung des betreffenden Mitglieds der Geschäftsleitung nicht übersteigen.	3. Der Verwaltungsrat kann den Mitgliedern der Geschäftsleitung zusätzlich einen Teil des Konzerngewinns gemäss Aktienzuteilungsplan (LTI) in Form von Aktien der Gesellschaft zuteilen. Die Zuteilung der Aktien erfolgt in Form von Anrechten auf Aktien, welche erst nach Ablauf einer Sperrfrist übereignet werden. Der Anrechnungswert darf 20% der fixen Vergütung des betreffenden Mitglieds der Geschäftsleitung nicht übersteigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassungen mit folgendem Resultat:

Abgegebene Aktienstimmen	4'373'260	
Absolutes Mehr	2'186'631	
Ja-Stimmen	4'257'529	97.35%
Nein-Stimmen	115'731	2.65%
p. m. Enthaltungen	11'118	

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

Schluss der Generalversammlung: 18.15 Uhr

Winterthur, 16.04.2025

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

gez. Hans-Peter Schwald

gez. Bernhard Weber