

Beschlussprotokoll

18. April 2018

Datum 18. April 2018
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG
Amsler-Laf fon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

Beschlussprotokoll der 122. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 18. April 2018, 15:30 – 17:15 Uhr, Schaffhausen

1 Formelles

Vorsitz: **Andreas Koopmann**, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz: **Gerold Bühler**, Vizepräsident des Verwaltungsrates (führte die Versammlung bei Wahlgeschäften zu Andreas Koopmann);
Protokollführer **Roland Gröbli**, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler **Martin Bisig**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank; **Nina Tosi**, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; **Urs Werz**, Vizedirektor und Finanzchef der Ersparniskasse Schaffhausen;
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter **weber, schaub & partner ag**, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph Vaucher;
Revisionsstelle **PwC AG, Zürich**, vertreten durch Stefan Räbsamen und Gian Franco Bieler;
Versand der Einladung 20. März 2018

2 Präsenz

Um 15:30 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 874 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 65'691 Aktienstimmen**. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat **2'149'638 Aktienstimmen**. Diese Präsenz entsprach 76.14% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

Für das Beschlussprotokoll:

Roland Gröbli
Generalsekretär

Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 122. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

Beilage 1: Beschlüsse

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.97%	0.03%	Genehmigt.
Stimmen	2'197'650	9'555	2'188'095	2'187'393	702	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				59.41%	40.59%	Genehmigt.
Stimmen	2'209'653	29'206	2'180'447	1'295'454	884'993	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.91%	0.09%	Genehmigt.
Stimmen	2'209'068	1'407	2'207'661	2'205'759	1'902	
3. Entlastung						
Prozent				99.15%	0.85 %	Genehmigt.
Stimmen	2'187'566	12'287	2'175'279	2'156'731	18'548	
4. Änderung der Statuten (Erneuerung des genehmigten Kapitals)						
Prozent				95.08%	4.38%	Genehmigt
Stimmen	2'216'067	11'999	2'216'067	2'107'012	97'056	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Hubert Achermann						
Prozent				98.27%	1.73%	Genehmigt.
Stimmen	2'208'825	3'124	2'205'701	2'167'510	38'191	
5. Wiederwahl von Roman Boutellier						
Prozent				95.76%	4.24%	Gewählt.
Stimmen	2'209'297	3'962	2'205'335	2'111'903	93'432	
5. Wiederwahl von Gerold Bühler						
Prozent				95.54%	4.46%	Gewählt.
Stimmen	2'209'334	4'398	2'204'936	2'106'612	98'324	
5. Wiederwahl von Riet Cadonau						
Prozent				90.12%	9.88%	Gewählt.
Stimmen	2'209'775	3'486	2'206'289	1'988'248	218'041	
5. Wiederwahl von Andreas Koopmann						
Prozent				96.99%	3.01%	Gewählt.
Stimmen	2'209'499	2'805	2'206'694	2'140'324	66'370	
5. Wiederwahl von Roger Michaelis						
Prozent				99.31%	0.69%	Gewählt.
Stimmen	2'214'425	5'255	2'209'170	2'193'852	15'318	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				97.69%	2.31%	Gewählt.
Stimmen	2'214'948	2'836	2'212'112	2'161'070	51'042	
5. Wiederwahl von Jasmin Staiblin						
Prozent				96.15%	3.85%	Gewählt.
Stimmen	2'213'957	4'842	2'209'015	2'124'045	84'970	
5. Wiederwahl von Zhiqiang Zhang						
Prozent				96.24%	3.76%	Gewählt.
Stimmen	2'214'740	3'693	2'211'047	2'127'836	83'211	
6.1 Wiederwahl von Andreas Koopmann (VR-Präsident)						
Prozent				98.87%	1.13%	Gewählt.
Stimmen	2'214'669	2'512	2'212'157	2'187'194	24'963	
6.2 Wiederwahl von Riet Cado- nau (Compensation Commit- tee)						
Prozent				81.68%	18.32%	Gewählt.
Stimmen	2'214'574	4'476	2'210'098	1'805'312	404'786	
6.2 Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Com- mittee)						
Prozent				88.13%	11.87%	Gewählt.
Stimmen	2'211'770	8'888	2'202'882	1'941'507	261'375	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
6.2 Wiederwahl von Jasmin Staiblin (Compensation Committee)						
Prozent				81.46%	18.54%	Gewählt.
Stimmen	2'213'699	5'510	2'208'189	1'798'828	409'361	
7. Maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.82%	2.18%	Genehmigt.
Stimmen	2'213'612	20'846	2'192'766	2'144'939	47'827	
8. Maximale Gesamtvergütung Konzernleitung						
Prozent				94.92%	5.08%	Genehmigt.
Stimmen	2'206'721	22'846	2'183'875	2'072'957	110'918	
9. Wiederwahl der Revisionsstelle: PwC (Pricewaterhouse-Coopers AG)						
Prozent				99.35%	0.65%	Gewählt.
Stimmen	2'212'843	4'184	2'208'659	2'194'242	14'417	
10. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.79%	0.21%	Gewählt.
Stimmen	2'213'171	1'510	2'211'661	2'206'980	4'681	