

# Generalversammlung der Georg Fischer AG – Protokoll

## 16. April 2025

Datum 16. April 2025  
Ort Schaffhausen

**Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 16. April 2025,  
15:00 – 16:20 Uhr, Schaffhausen**

<b>1</b>	<b>Präsenz</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Beschlüsse</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>2</b>
	3.1 Begrüssung .....	2
	3.2 Funktionen .....	3
	3.3 Elektronische Abstimmung .....	3
<b>4</b>	<b>Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrats und des CEO</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Trakt. 1.1: Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2023</b> .....	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Trakt. 1.2: Bericht der nichtfinanziellen Belange 2024</b> .....	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Trakt. 1.3: Vergütungsbericht 2024 (Konsultativabstimmung)</b> .....	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Trakt. 2: Bilanzgewinn / Dividenden</b> .....	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>Trakt. 3: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>10</b>	<b>Trakt. 4: Wahlen</b> .....	<b>4</b>
<b>11</b>	<b>Trakt. 5.1: Wahl des Präsidenten</b> .....	<b>5</b>
<b>12</b>	<b>Trakt. 5.2: Wahl des Vergütungsausschusses</b> .....	<b>5</b>
<b>13</b>	<b>Trakt. 6: Vergütung des Verwaltungsrats</b> .....	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Trakt. 7: Vergütung der Konzernleitung</b> .....	<b>6</b>
<b>15</b>	<b>Trakt. 8: Wahl der Revisionsstelle</b> .....	<b>7</b>
<b>16</b>	<b>Trakt. 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b> .....	<b>7</b>
<b>17</b>	<b>Verabschiedungen</b> .....	<b>7</b>
	17.1 Monica de Virgiliis .....	7
<b>18</b>	<b>Schluss</b> .....	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>Beilage 1: Beschlüsse</b> .....	<b>9</b>

Protokoll                    Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG  
Datum                        16. April 2025  
Seite                         2/11

**Vorsitz**                     **Yves Serra**, Präsident des Verwaltungsrats;  
**Stv. Vorsitz**                **Eveline Saupper**, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates;  
**Protokollführer**            **Roland Gröbli**, Senior Advisor Generalsekretariat der Georg Fischer AG;  
**Stimmzähler**                **Adrian Klaus**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank, **Marlis Pfeiffer**, Rechtsanwältin, Schaffhausen; **Christoph Singer**, Mitglied der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen.  
**Unabhängige Stimmrechtsvertreterin**    **DGS Rechtsanwälte, Zürich**, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;  
**Revisionsstelle**            **PwC AG, Zürich**, vertreten durch Beat Inauen;  
**Publikation der Einladung**    18. März 2025

## 1 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 678 Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 857'176 Aktienstimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 44'519'967 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 72.41% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

## 2 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

## 3 Einführung

### 3.1 Begrüssung

Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats, heisst die Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats zur 129. Generalversammlung willkommen. Mit ihrer Anwesenheit bringen die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Verbundenheit mit GF zum Ausdruck.

Einmal mehr kann er Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüssen. Dazu gehören

- Hannes German, Ständerat des Kantons Schaffhausen
- Dino Tamagni, Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor von Schaffhausen;
- Peter Neukomm, Stadtpräsident von Schaffhausen
- Auszubildende des 3. Lehrjahres von GF in Begleitung von Thomas Maag und Yves Eisenegger von der Wibilea AG.
- Martin Huber, ehemaliger Präsident des GF Verwaltungsrats.

Den Vertreterinnen und Vertretern der Medien dankt er im Voraus für die Berichterstattung.

Fast vollständig anwesend sind der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Georg Fischer AG. Die Mitglieder der beiden Gremien stellt er kurz vor. Auf dem Podium Platz genommen haben:

- Eveline Saupper (Vizepräsidentin des Verwaltungsrats)
- Andreas Müller (CEO)
- Mads Joergensen (CFO)
- Roland Gröbli (Protokollführer dieser Generalversammlung)
- sowie der Sprechende als Präsident des Verwaltungsrats.

Protokoll	Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	16. April 2025
Seite	3/11

### 3.2 Funktionen

Die Generalversammlung 2024 wählte gemäss Art. 689c OR die Anwaltskanzlei DGS Rechtsanwälte, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zur nächsten ordentlichen, also dieser, Generalversammlung. Sie wird vertreten von Rechtsanwalt Christoph J. Vaucher.

Protokollführer ist Roland Gröbli, Senior Advisor im Generalsekretariat der Georg Fischer AG.

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG (PwC) begrüsst er Beat Inauen als leitenden Auditor.

Gemäss § 10.2 der Statuten werden die Stimmzähler vom Verwaltungsrat bestimmt. Für diese Aufgabe haben sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt:

- **Adrian Klaus**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank,
- **Marlis Pfeiffer**, Rechtsanwältin, Schaffhausen;
- **Christoph Singer**, Mitglied der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen.

Der Vorsitzende dankt den drei Schaffhauser Persönlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe. Adrian Klaus vertritt heute Martin Bisig, der sich entschuldigen musste.

### 3.3 Elektronische Abstimmung

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt. Der Protokollführer erläutert das Abstimmungsgerät und das Prozedere. Mittels einer Probeabstimmung wird geprüft, ob alle Geräte und das System einwandfrei funktionieren.

**Nota:** Die elektronischen Abstimmungen erfolgten in sinnvollen Bündelungen. Im Protokoll sind die Entscheide einzeln aufgeführt.

## 4 Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrats und des CEO

Yves Serra als Präsident des Verwaltungsrats (Beilage 4 zum Originalprotokoll) und Andreas Müller als Präsident der Konzernleitung (Beilage 5 zum Originalprotokoll) berichten über das vergangene Geschäftsjahr. Ihre Ausführungen werden mit Applaus verdankt.

Yves Serra dankt Andreas Müller für seine Ausführungen. Im Auftrag von Herr Vaucher, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, teilt er mit, dass er am vergangenen Freitag über die ihm bis zu diesem Zeitpunkt in summarischer Form übertragenen Stimmen informiert habe. Diese Information erfolgte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.

## 5 Trakt. 1.1: Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2023

Der vollständige Geschäftsbericht («Annual Report»), inklusive Nachhaltigkeitsbericht mit dem Bericht über nichtfinanzielle Belange («Non-financial Reporting»), dem Corporate Governance-Bericht, dem Vergütungsbericht, dem Finanzbericht mit den Jahresrechnungen des GF Konzerns und der Georg Fischer AG sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG und zum Vergütungsbericht, waren seit dem 18. März 2025 online abrufbar. Der Verwaltungsrat beantragt, Jahres- und Konzernrechnung 2024 zu genehmigen. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:** Die Aktionäre stimmen dem Geschäftsbericht 2024 mit grossem Mehr zu.

## 6 Trakt. 1.2: Bericht der nichtfinanziellen Belange 2024

Gemäss Art. 964a – c des schweizerischen Obligationenrechts unterbreitet GF den Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung. In diesem Bericht geht es vor allem um die Umwelt, die Interessen der Arbeitnehmer, die Achtung der Menschenrechte, weitere soziale Anliegen und die

Protokoll            Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG  
Datum                16. April 2025  
Seite                 4/11

Bekämpfung der Korruption. Im Unternehmensbericht in deutscher Sprache sind auf den Seiten 132 und 133 alle Themen zusammengestellt, welche der Verwaltungsrat den Aktionären im Rahmen dieses Berichts gemäss Art. 964b des schweizerischen Obligationenrechts zur Genehmigung beantragt. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Die Aktionäre stimmen dem Bericht der nichtfinanziellen Belange 2024 mit grosser Mehrheit zu.**

#### **7    Trakt. 1.3: Vergütungsbericht 2024 (Konsultativabstimmung)**

Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG befindet die Generalversammlung über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im vergangenen Geschäftsjahr in Form einer Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei GF auf Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung. Ebenso enthält er sämtliche Vergütungen, die GF an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr ausgerichtet hat. Die Revisionsstelle hat zum Vergütungsbericht einen separaten Bericht an die Aktionäre erstellt. Der Vergütungsbericht ist Teil des vollständigen Geschäftsberichts 2024. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Die Aktionäre stimmen dem Vergütungsbericht 2024 mit grosser Mehrheit zu (Konsultativabstimmung).**

#### **8    Trakt. 2: Bilanzgewinn / Dividenden**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2023/2024 zu genehmigen und eine Dividende in Höhe von CHF 1.35 je Aktie als Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.

*Gegenantrag von Herr Wilm Mueller, Neuenburg an der Bullenmeersbaeke (D)*

Herr Wilm Mueller stellt den Antrag, anstelle einer Dividende eine Aktie der Reederei Herbert Ekenga AG in Bad Zwischenahn (D) zu kaufen und unter allen Aktionären zu verlosen. Der Vorsitzende nimmt den Antrag zur Kenntnis und teilt Herr Mueller mit, dass zuerst über den Hauptantrag abgestimmt wird.

**Beschluss:**        **Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und einer Dividende von CHF 1.35 je Aktie wird mit grossem Mehr gutgeheissen. Der Vorsitzende verzichtet deshalb darauf, den Gegenantrag von Herr Müller zur Abstimmung zu bringen.**

#### **9    Trakt. 3: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthalten sich der Stimme. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Die Aktionäre stimmen der Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit grossem Mehr zu.**

#### **10   Trakt. 4: Wahlen**

Sieben der acht bisherigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung. Monica de Virgiliis hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Yves Serra hat ihr Mitwirken im Verwaltungsrats in Rahmen seiner Rede gewürdigt (siehe ferner nachfolgend Ziff. 17.1).

Die Kandidaten sind somit

Protokoll            Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG  
Datum                16. April 2025  
Seite                 5/11

- Peter Hackel
- Annika Paasikivi
- Stefan Räbsamen
- Eveline Saupper
- Ayano Senaha
- Yves Serra
- Michelle Wen.

Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Die sieben Kandidatinnen und Kandidaten werden einzeln und gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

#### **11 Trakt. 5.1: Wahl des Präsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Yves Serra als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Von 2008 bis 2019 war Yves Serra Präsident und CEO von GF. Nach seinem Rücktritt als CEO im Jahr 2019 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt und zum Vizepräsidenten ernannt. Yves Serra ist Präsident des Verwaltungsrats seit der Generalversammlung 2020. Er ist eine erfahrene und engagierte Führungspersönlichkeit, die den Verwaltungsrat umsichtig und kompetent leitet, betont Eveline Saupper, die für dieses Traktandum den Vorsitz übernommen hat. Seine reiche operative Erfahrung und seine weiteren Engagements in bedeutenden Unternehmen sind für GF insgesamt und für das Management im Besonderen in vergangenen Jahren besonders wertvoll gewesen. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Yves Serra wird gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

#### **12 Trakt. 5.2: Wahl des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl in das Compensation Committee unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vor. Auf Grund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen alle drei vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an das Compensation Committee im Interesse des Unternehmens umzusetzen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Annika Paasikivi, Eveline Saupper und Michelle Wen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehältlich ihrer Wahl in das Compensation Committee wird der Verwaltungsrat Eveline Saupper zur Präsidentin des Vergütungsausschusses wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:**        **Annika Paasikivi, Eveline Saupper und Michelle Wen werden gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

#### *Konstituierung des Verwaltungsrats*

Yves Serra teilt mit, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung wie folgt konstituiert:

- Präsident:            Yves Serra
- Vizepräsidentin:    Eveline Saupper

Protokoll            Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG  
Datum                16. April 2025  
Seite                 6/11

Die drei ständigen Komitees des Verwaltungsrats setzen sich wie folgt zusammen:

Audit Committee

- Präsident            Stefan Räbsamen
- Mitglieder            Peter Hackel, Eveline Saupper (neu)

Compensation Committee

- Präsidentin          Eveline Saupper
- Mitglieder            Annika Paasikivi, Michelle Wen

Nomination und Sustainability Committee

- Präsident             Yves Serra
- Mitglieder            Stefan Räbsamen, Ayano Senaha

### 13    **Trakt. 6: Vergütung des Verwaltungsrats**

Die Vergütungspolitik soll die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats bei der Ausübung seiner Kontroll- und Führungsfunktion gewährleisten und sieht darum eine feste Vergütung ohne direkt leistungsbezogene Komponente vor. Die jährliche Gesamtvergütung für jedes einzelne Mitglied des Verwaltungsrats hängt von der Verantwortung und den übernommenen Aufgaben sowie der damit verbundenen zeitlichen Belastung ab.

Der neue, gegenüber dem Vorjahr leicht tiefere Antrag auf die maximale Gesamtvergütung in Höhe von CHF 3'400'000 beinhaltet je eine feste Vergütung in bar und je eine feste Anzahl Aktien sowie Leistungen wie Vorsorge- und Sozialaufwand, die in dieser Summe vollumfänglich eingeschlossen sind. Zu ergänzen ist, dass die zugeteilten Aktien während fünf Jahren blockiert sind. Sie können somit während dieser Periode auch nicht verkauft werden.

Sollte der als obere Grenze gesetzte Aktienkurs von CHF 80 übertroffen werden, wird die Aktienzuteilung limitiert. Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'400'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss:        Die Aktionäre stimmen der maximalen Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr zu.**

### 14    **Trakt. 7: Vergütung der Konzernleitung**

Die Vergütungspolitik für die Konzernleitung soll gewährleisten, dass GF talentierte Führungskräfte gewinnen, an das Unternehmen binden und fair vergüten kann. Die Höhe der Vergütung orientiert sich am Arbeitsmarktumfeld und muss konkurrenzfähig sein. Der Antrag auf die maximal mögliche Gesamtvergütung der Konzernleitung in Höhe von CHF 12'385'000 für die Mitglieder (inklusive CEO) für das Geschäftsjahr 2026 beinhaltet

- Eine feste, individuelle Vergütung in bar für das nächste Geschäftsjahr, ca. 30% der beantragten Summe;
- Eine leistungsbezogene, kurzfristig ausgerichtete Vergütung in bar, ca. 30% der beantragten Summe
- Und eine aktienbasierte, langfristig ausgerichtete Vergütung, ca. 30% der beantragten Summe;

Protokoll	Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	16. April 2025
Seite	7/11

- Schliesslich enthält die beantragte Maximalsumme auch Leistungen wie Vorsorge- und Sozialaufwand. Diese entsprechen ca. 10% der beantragten Maximalsumme.

Die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung basiert auf Vergütungsgrundsätzen, die der Verwaltungsrat regelmässig überprüft und die im Vergütungsbericht detailliert erläutert werden. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss: Die Aktionäre stimmen der maximalen Gesamtvergütung für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 mit grossem Mehr zu.**

## 15 Trakt. 8: Wahl der Revisionsstelle

Im Sinne einer guten Corporate Governance hatte GF das Mandat der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 neu ausgeschrieben, da die PwC das Mandat seit 2012, also 13 Jahre lang, ausübt hatte. Als bisherige Konzernprüferin war sie zur Neuausschreibung nicht eingeladen. Nach einem sorgfältig durchgeführten Evaluationsprozess hat der Verwaltungsrat beschlossen, der Generalversammlung 2025 die Vergabe des Revisionsmandats an die KPMG AG vorzuschlagen. Die KPMG AG, Zürich, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Revisionsstelle KPMG AG für das Geschäftsjahr 2025. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss: Die KPMG AG wird als Revisionsstelle mit grossem Mehr gewählt.**

## 16 Trakt. 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei DGS Rechtsanwälte, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin auf ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der anwesende Rechtsanwalt Christoph J. Vaucher vertritt die Anwaltskanzlei in der Erfüllung dieser Aufgabe. Das Wort wird nicht verlangt.

**Beschluss: Die Anwaltskanzlei DGS Rechtsanwälte, Zürich wird als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit grossem Mehr gewählt.**

## 17 Verabschiedungen

Zuhanden des Protokolls verabschiedet Yves Serra die bisherige Verwaltungsrätin Monica de Virgiliis, die für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand.

### 17.1 Monica de Virgiliis

«Monica de Virgiliis wurde 2023 erstmals in den Verwaltungsrat von GF gewählt. Als italienisch-französische Doppelbürgerin mit Abschluss in Elektrotechnik und langjähriger Führungserfahrung in der europäischen Mikroelektronik war sie eine grosse Bereicherung. Sie hat sich vom ersten Tag an kompetent und engagiert eingebracht – im Verwaltungsrat und im Audit Committee.

Monica de Virgiliis hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, auf eine Wiederwahl zu verzichten. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Monica herzlich für Ihren engagierten Einsatz und Deinen Beitrag zum Erfolg von GF. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.»

## 18 Schluss

Damit sind wir am Schluss der diesjährigen Generalversammlung angelangt, teilt der Vorsitzende mit, und lädt alle Anwesenden zu einem Stehapéro im hinteren Teil der Arena ein. Yves Serra schloss damit die 129. Generalversammlung um 16:10 Uhr und wünschte allen einen guten Appetit und einen schönen Abend. (Applaus).

Protokoll            Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG  
Datum                16. April 2025  
Seite                 8/11

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Yves Serra  
Präsident des Verwaltungsrats

Roland Gröbli  
Senior Advisor Generalsekretariat

Adrian Klaus  
Vizedirektor der  
Schaffhauser Kantonalbank

Marlis Pfeiffer  
Rechtsanwältin

Christoph Singer  
Mitglied der Geschäftsleitung  
der Ersparniskasse Schaffhausen.

(Originalprotokoll mit Unterschriften)

#### **Beilagen zum Originalprotokoll**

- 1) Beschlüsse
- 2) Abstimmungsunterlagen zur 129. ordentlichen Generalversammlung
- 3) Geschäftsbericht 2024 (vollständige Fassung)
- 4) Rede des Verwaltungsratspräsidenten
- 5) Rede des CEO
- 6) Annahmeerklärung der KPMG AG

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	--------------------	--------------	---------------------	------------	--------------	-----------

**19 Beilage 1: Beschlüsse**

<b>1.1 Jahresbericht</b>						
Prozent				99.94%	0.06%	Genehmigt.
Stimmen	45,300,471	177,227	45,123,244	45,098,037	25,207	
<b>1.2 Bericht Nichtfinanzielle Be- lange</b>						
Prozent				99.87%	0.13%	Genehmigt.
Stimmen	45,298,864	322,668	44,976,196	44,915,540	60,656	
<b>1.3 Vergütungsbericht</b>						
Prozent				95.48%	4.52%	Genehmigt.
Stimmen	45,367,630	239,621	45,128,009	43,089,422	2,038,587	
<b>2. Verwendung Bilanzgewinn</b>						
Prozent				99.92%	0.08%	Genehmigt.
Stimmen	45,296,025	59,084	45,236,941	45,200,700	36,241	
<b>3. Entlastung</b>						
Prozent				99.67%	0.33%	Genehmigt.
Stimmen	44,904,681	167,090	44,737,591	44,591,000	146,591	
<b>4.1 Wiederwahl von Peter Hackel</b>						
Prozent				99.77%	0.23%	Gewählt.
Stimmen	45,368,662	85,999	45,282,663	45,178,625	104,038	

	<b>Vertretene Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Massgebende Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Beschluss</b>
<b>4.2 Wiederwahl von Annika Paasikivi</b>						
Prozent				99.71%	0.29%	Gewählt.
Stimmen	45,366,852	94,981	45,271,871	45,138,482	133,389	
<b>4.3 Wiederwahl von Stefan Räbsamen</b>						
Prozent				99.42%	0.58%	Gewählt.
Stimmen	45,366,652	93,992	45,272,660	45,009,593	263,067	
<b>4.4 Wiederwahl von Eveline Saupper</b>						
Prozent				99.61%	0.39%	Gewählt.
Stimmen	45,354,997	78,816	45,276,181	45,097,645	178,536	
<b>4.5. Wiederwahl von Ayano Senaha</b>						
Prozent				99.60%	0.40%	Gewählt.
Stimmen	45,359,707	95,186	45,264,521	45,084,022	180,499	
<b>4.6 Wiederwahl von Yves Serra</b>						
Prozent				98.03%	1.97%	Gewählt.
Stimmen	45,360,607	80,404	45,280,203	44,388,676	891,527	
<b>4.7 Wiederwahl von Michelle Wen</b>						
Prozent				99.52%	0.48%	Gewählt.
Stimmen	45,357,058	99,341	45,257,717	45,038,252	219,465	
<b>5.1 Wahl Präsident des Verwaltungsrats: Yves Serra</b>						
Prozent				97.92%	2.08%	Gewählt.
Stimmen	45,383,923	153,017	45,230,906	44,288,761	942,145	

	<b>Vertretene Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Massgebende Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Beschluss</b>
<b>5.2.1. Wahl Annika Paasikivi (Compensation Committee)</b>						
Prozent				98.96%	1.04%	Gewählt.
Stimmen	45,326,961	147,674	45,179,287	44,710,482	468,805	
<b>5.2.2. Wahl Eveline Saupper (Compensation Committee)</b>						
Prozent				97.96%	2.04%	Gewählt.
Stimmen	45,328,511	136,859	45,191,652	44,270,998	920,654	
<b>5.2.3. Wahl Michelle Wen (Compensation Committee)</b>						
Prozent				98.86%	1.14%	Gewählt.
Stimmen	45,325,281	149,037	45,176,244	44,663,431	512,813	
<b>6. Vergütung Verwaltungsrat</b>						
Prozent				96.45%	3.55%	Genehmigt.
Stimmen	45,361,855	243,213	45,118,642	43,515,832	1,602,810	
<b>7. Vergütung Konzernleitung</b>						
Prozent				96.93%	3.07%	Genehmigt.
Stimmen	45,361,294	261,970	45,099,324	43,713,223	1,386,101	
<b>8. Wahl Revisionsstelle</b>						
Prozent				98.82%	1.18%	Gewählt.
Stimmen	45,338,167	66,663	45,271,504	44,737,139	534,365	
<b>9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>						
Prozent				99.93%	0.07%	Gewählt.
Stimmen	45,335,107	45,660	45,289,447	45,258,291	31,156	