

# Beschlussprotokoll

## 19. April 2017

Datum 19. April 2017  
Ort Schaffhausen

### Corporate Secretary

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

### Beschlussprotokoll der 121. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 19. April 2017, 15:30 – 17:25 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; **Barbara Buchser**, Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen; **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 Roman Uehli;  
**Versand der Einladung** 28. März 2017

#### 2 Präsenz

Um 15:30 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 921 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 73'911** Aktienstimmen. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 2'108'458 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 74,37% 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 120. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf [www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com) publiziert.

**Beilage 1: Beschlüsse**

	<b>Vertretene Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Massgebende Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Beschluss</b>
<b>1.1 Jahresbericht</b>						
Prozent				99.89%	0.11%	Genehmigt.
Stimmen	2'179'103	5'739	2'173'364	2'170'886	2'478	
<b>1.2 Vergütungsbericht</b>						
Prozent				44.81%	55.19%	Abgelehnt.
Stimmen	2'180'645	7'906	2'172'739	973'617	1'199'122	
<b>2. Verwendung Bilanzgewinn</b>						
Prozent				99.89%	0.11%	Genehmigt.
Stimmen	2'181'401	1'297	2'180'104	2'177'709	2'395	
<b>3. Entlastung</b>						
Prozent				98.92%	1.08%	Genehmigt.
Stimmen	2'163'157	8'828	2'154'329	2'131'001	23'328	
<b>4. Wiederwahl von Hubert Achermann</b>						
Prozent				97.96%	2.04%	Genehmigt.
Stimmen	2'181'107	2'375	2'178'732	2'134'309	44'423	

	<b>Vertretene Stimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Massgebende Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Beschluss</b>
<b>4. Wiederwahl von Roman Boutellier</b>						
Prozent				96.87%	3.13%	Gewählt.
Stimmen	2'181'604	2'659	2'178'945	2'110'792	68'153	
<b>4. Wiederwahl von Gerold Bühner</b>						
Prozent				93.21%	6.79%	Gewählt.
Stimmen	2'181'804	3'424	2'178'380	2'030'464	147'916	
<b>4. Wiederwahl von Riet Cadonau</b>						
Prozent				91.54%	8.46%	Gewählt.
Stimmen	2'182'032	3'756	2'178'276	1'993'999	184'277	
<b>4. Wiederwahl von Andreas Koopmann</b>						
Prozent				99.27%	0.73%	Gewählt.
Stimmen	2'182'022	3'543	2'178'479	2'162'488	15'991	
<b>4. Wiederwahl von Roger Michaelis</b>						
Prozent				99.16%	0.84%	Gewählt.
Stimmen	2'181'670	3'823	2'177'847	2'159'533	18'314	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
<b>4. Wiederwahl von Eveline Saupper</b>						
Prozent				95.13%	4.87%	Gewählt.
Stimmen	2'181'701	3'315	2'178'386	2'072'379	106'007	
<b>4. Wiederwahl von Jasmin Staiblin</b>						
Prozent				95.33%	4.67%	Gewählt.
Stimmen	2'179'960	3'721	2'176'239	2'074'646	101'593	
<b>4. Wiederwahl von Zhiqiang Zhang</b>						
Prozent				96.03%	3.97%	Gewählt.
Stimmen	2'181'247	13'843	2'167'404	2'081'454	85'960	
<b>5.1 Wiederwahl von Andreas Koopmann (VR-Präsident)</b>						
Prozent				99.34%	0.66%	Gewählt.
Stimmen	2'180'976	3'386	2'177'590	2'163'234	14'356	
<b>5.2 Wahl von Riet Cadonau (Compensation Committee)</b>						
Prozent				85.91%	14.09%	Gewählt.
Stimmen	2'181'656	5'251	2'176'405	1'869'750	306'655	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
<b>5.2 Wahl von Eveline Saupper (Compensation Committee)</b>						
Prozent				84.26%	15.74%	Gewählt.
Stimmen	2'181'132	5'701	2'175'431	1'833'029	342'402	
<b>5.2 Wahl von Jasmin Staiblin (Compensation Committee)</b>						
Prozent				83.98%	16.02%	Gewählt.
Stimmen	2'181'562	5'966	2'175'596	1'827'145	348'451	
<b>6. Maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat</b>						
Prozent				97.79%	2.21%	Genehmigt.
Stimmen	2'178'111	18'983	2'159'128	2'111'372	47'756	
<b>7. Maximale Gesamtvergütung Konzernleitung</b>						
Prozent				96.49%	3.51%	Genehmigt.
Stimmen	2'178'751	19'795	2'158'956	2'083'139	75'817	
<b>8. Wahl der Revisionsstelle: PwC (PricewaterhouseCoopers AG)</b>						
Prozent				99.33%	0.67%	Gewählt.
Stimmen	2'180'901	2'938	2'177'963	2'163'328	14'635	
<b>9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>						
Prozent				99.90%	0.10%	Gewählt.
Stimmen	2'179'842	1'526	2'178'316	2'176'135	2'181	