

Generalversammlung der Georg Fischer AG – Protokoll

17. April 2024

Corporate Secretary

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

Datum 17. April 2024
Ort Schaffhausen

**Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 17. April 2024,
15:00 – 16:30 Uhr, Schaffhausen**

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

Protokoll Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum 17. April 2024
Seite 2/13

Vorsitz **Yves Serra**, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz **Hubert Achermann**, Vizepräsident des Verwaltungsrats;
Protokollführer **Roland Gröbli**, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler **Martin Bisig**, Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank,
Marlis Pfeiffer, Rechtsanwältin, Schaffhausen; **Christoph Singer**,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen a. i.;
Unabhängige **weber, schaub & partner ag**, vertreten durch Rechtsanwalt
Stimmrechtsvertreterin lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle **PwC AG, Zürich**, vertreten durch Beat Inauen;
Publikation Abstimmungs-
unterlagen: 19. März 2024

1 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 772 Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 1'026'132 Aktienstimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 43'572'688 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 73.95% 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 128. Generalversammlung willkommen. Er freut sich, die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zum fünften Mal in der «IWC-Arena» begrüßen zu dürfen. Die erste GV von GF in diesem Eishockeystadion fand 2017 statt. Da aus bekannten Gründen von 2020 bis und mit 2022 die GV ohne persönliche Anwesenheit durchgeführt werden musste, findet eben heute die 5. GV an diesem Ort statt.

Einmal mehr kann GF Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßen. Dazu gehören

- Hannes German, Ständerat des Kantons Schaffhausen
- Erich Schudel, Präsident des Kantonsrats;
- Patrick Strasser, Präsident des Regierungsrats;
- 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.

Protokoll	Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	17. April 2024
Seite	3/13

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:

- Hubert Achermann (Vizepräsident des Verwaltungsrats)
- Andreas Müller (CEO)
- Mads Joergensen (CFO)
- Roland Gröbli (Generalsekretär und Protokollführer dieser Generalversammlung)
- sowie der Sprechende als Präsident des Verwaltungsrats.

3.2 Funktionen

Die Generalversammlung 2023 wählte gemäss Art. 689c OR die Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zur nächsten ordentlichen, also dieser, Generalversammlung. Sie wird vertreten von Rechtsanwalt Christoph J. Vaucher.

Protokollführer ist Roland Gröbli, Generalsekretär der Georg Fischer AG.

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG (PwC) begrüsst er Tobias Handschin und Beat Inauen als leitende Auditoren.

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

- **Martin Bisig**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank,
- **Marlis Pfeiffer**, Rechtsanwältin, Schaffhausen;
- **Christoph Singer**, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen a. i.;

Der Vorsitzende dankt den drei Schaffhauser Persönlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe. Sie haben sich bereits vor Beginn der Generalversammlung über die elektronische Erfassung und Registrierung aller Stimmen informieren lassen und die Zuverlässigkeit des Systems stichprobenweise überprüft.

3.3 Elektronische Abstimmung

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

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 und fährt fort: «Gerne wiederhole ich an dieser Stelle meinen Dank an alle Mitarbeitenden von GF und an die Konzernleitung. Sie alle tragen entscheidend dazu bei, GF zu einem führenden Unternehmen in Innovation und Nachhaltigkeit zu machen.»

Das Wort wird verlangt. Herr **Robert Hunziker**, Neuhausen am Rheinfall, verdankt in launigen Worten die Unterstützung von GF bei einem Projekt des Museums im Zeughaus. Es ist ihm ein Anliegen, der Generalversammlung diese Unterstützung bekanntzumachen, kann doch dank dem Entgegenkommen der GF das Museum im Zeughaus seine Lastwagen- und Panzersammlung weiterhin auf dem Stadtgebiet, wenn auch weiterhin in einem Provisorium, unterbringen. Yves Serra verdankt seine Ausführungen.

Das Wort wird nicht weiter verlangt.

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

Der vollständige Geschäftsbericht – der darin enthaltene Bericht an die Aktionäre wurde zusammen mit den Abstimmungsunterlagen allen Aktionärinnen und Aktionären zugeschickt – enthält die Berichte und Abschlüsse, die zur Abstimmung vorliegen. Das sind namentlich der Bericht an die Aktionäre, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Georg Fischer AG. Im vollständigen Geschäftsbericht finden sich auch die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Geschäftsbericht 2023 mit grossem Mehr zu.**

6 **Trakt. 1.2: Vergütungsbericht 2023 (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 2023.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Vergütungsbericht 2023 mit grosser Mehrheit zu (Konsultativabstimmung).**

7 **Trakt. 1.3: Bericht der nichtfinanziellen Belange 2023 (Konsultativabstimmung)**

Gemäss Art. 964a – c des schweizerischen Obligationenrechts legt GF erstmals den Bericht über nichtfinanzielle Belange zur konsultativen Abstimmung vor. In diesem Bericht geht es vor allem um die Umwelt, die Interessen der Arbeitnehmer, die Achtung der Menschenrechte, weitere soziale Anliegen und die Bekämpfung der Korruption. Im Unternehmensbericht in deutscher Sprache sind auf den Seiten 125 und 126 alle Themen zusammengestellt, welche der Verwaltungsrat den Aktionären im Rahmen dieses Berichts gemäss Art. 964b des schweizerischen Obligationenrechts zur konsultativen Genehmigung unterbreitet.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Bericht der nichtfinanziellen Belange 2023 mit grosser Mehrheit zu (Konsultativabstimmung).**

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

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2023 zu genehmigen und eine Dividende in Höhe von CHF 1.30 je Aktie als Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.

Beschluss: **Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und einer Dividende von CHF 1.30 je Aktie wird mit grossem Mehr gutgeheissen.**

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthalten sich der Stimme.

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

10 Trakt. 4: Wahlen

Nach 12-jähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat tritt Roger Michaelis nach Erreichen der maximalen Amtszeit als Verwaltungsratsmitglied zurück. Hubert Achermann stellt sich wegen Erreichen der Altersgrenze nicht zur Wiederwahl. Der Vorsitzende wird sie am Schluss der Versammlung würdigen.

Im Weiteren beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Annika Paasikivi und Stefan Räbsamen. Annika Paasikivi (1975) ist finnische Staatsbürgerin. Sie hat einen Bachelor-Abschluss von der European Business School London und einen Master-Abschluss von der Universität von Southampton. Sie verfügt über langjährige Führungserfahrung in wichtigen Unternehmen und ist die ehemalige Präsidentin des Verwaltungsrats von Uponor. Aktuell ist Annika Paasikivi Präsidentin und CEO von Oras Invest Oy sowie Mitglied und Vizepräsidentin von mehreren bedeutenden finnischen Unternehmen. Ihre fundierten Kenntnisse von Uponor und der Haustechnikbranche werden helfen, zur reibungslosen Integration von GF Uponor beizutragen.

Stefan Räbsamen (1965) ist schweizerischer Staatsangehöriger. Er studierte Wirtschaft und Verwaltung an der Universität Bern und war viele Jahre für die PwC Schweiz tätig, zuletzt als Verwaltungsratspräsident von PwC Schweiz. Im Rahmen seiner Mandate für multinationale Unternehmen betreute er als leitender Revisor auch GF von 2012 bis 2018. Stefan Räbsamen bringt umfassende Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Finanz- und Nachhaltigkeits-Berichterstattung sowie ausgezeichnete Kenntnisse über GF und die Fertigungsindustrie insgesamt in den Verwaltungsrat ein. Angesichts der globalen Ausrichtung und angesichts der aktuellen Herausforderungen begrüsst der Vorsitzende Kompetenzen und Kenntnisse wie jene von Annika Paasikivi und Stefan Räbsamen.

Die Kandidaten sind somit

- Peter Hackel
- Eveline Saupper
- Ayano Senaha
- Yves Serra
- Monica de Virgiliis
- Michelle Wen
- Annika Paasikivi (neu)
- Stefan Räbsamen (neu).

Beschluss: Die acht 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, der den Verwaltungsrat umsichtig und kompetent leitet, betont Hubert Achermann, der 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.

Protokoll Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum 17. April 2024
Seite 6/13

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.

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

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

Audit Committee

- Präsident Stefan Räbsamen (neu)
- Mitglieder Peter Hackel, Monica de Virgiliis

Compensation Committee

- Präsident Eveline Saupper (Präsidentin)
- Mitglieder Annika Paasikivi (neu), 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 unveränderte Antrag auf die maximale Gesamtvergütung in Höhe von CHF 3'600'000 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 5 Jahren blockiert sind. Sie können somit während dieser Periode auch nicht verkauft werden. Gegenüber dem Vorjahr hat der Verwaltungsrat die feste Vergütung erhöht und dafür den Anteil an Aktien gesenkt, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Bar- und Aktienvergütung zu erreichen. GF geht davon aus, dass diese Anpassung in Bezug auf die Gesamtvergütung neutral ist.

Sollte der als obere Grenze gesetzte Aktienkurs von CHF 80 übertroffen werden, wird die Aktienzuteilung limitiert. Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025.

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 14'476'000 für die sechs Mitglieder (inklusive CEO) für das Geschäftsjahr 2025 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;
- 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.

Beschluss: Die Aktionäre stimmen der maximalen Gesamtvergütung für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 mit grossem Mehr zu.

15 Trakt. 8: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2024.

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

16 Trakt. 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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.

Protokoll Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum 17. April 2024
Seite 8/13

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

17 Verabschiedungen

Bevor der Vorsitzende zu einem Imbiss einlädt, ist es ihm ein Anliegen, Hubert Achermann und Roger Michaelis auch im Namen der Generalversammlung für ihren langjährigen Einsatz zu Gunsten von GF herzlich zu danken und ihre Leistungen kurz zu würdigen.

17.1 Roger Michaelis

«Roger Michaelis wurde 2012 erstmals in den Verwaltungsrat von GF gewählt. Als deutsch-brasilianischer Doppelbürger war er für GF ein idealer Kandidat. Er ist in Brasilien aufgewachsen und mit der Vielfalt und den Eigenheiten dieses grossen Kontinents bestens vertraut. Er war aber auch viele Jahre für ein deutsches Unternehmen in leitenden Funktionen tätig, sowohl in Brasilien als auch in Indien. Diese reiche Erfahrung kam GF immer wieder zugute. So unterstützte er GF zum Beispiel bei der Akquisition und Integration im 2020 von FGS, einer führenden brasilianischen Firma in Wasser- und Gasversorgungsgeschäft. Und als vielseitiger Allrounder wirkte er im Verlauf der Jahre nebst der Arbeit als Verwaltungsrat auch in jedem der drei ständigen Committee des Verwaltungsrats mit.

Lieber Roger, wir verlieren mit Dir einen überaus liebenswerten Menschen, dem kein Weg zu weit war, um GF zu unterstützen und voranzubringen. Wir danken Dir herzlich für Deine langjährige Mitarbeit im Verwaltungsrat und wünschen Dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute.» (Applaus)

17.2 Hubert Achermann

«Hubert Achermann wurde 2014 erstmals in den Verwaltungsrat von GF gewählt. Schon bald übernahm er weitere Aufgaben im Verwaltungsrat. Ab 2015 war er Vorsitzender des Audit Committee und von 2020 bis heute w zusätzlich Vizepräsident und Independent Lead Director des Verwaltungsrats. In allen Funktionen stellte er immer wieder seine Weitsicht in allen Unternehmensbereichen unter Beweis und leistete einen herausragenden Beitrag zur vertrauensvollen Zusammenarbeit in allen Führungsgremien. Besonderer Dank gebührt ihm auch für die kompetente Leitung des Audit Committee und die umsichtige Ausübung der Funktion als Independent Lead Director. Der Vorsitzende hat den intensiven Austausch mit ihm und seine Erfahrung, Bodenständigkeit und Kompetenz, wie zum Beispiel bei der Akquisition von Uponor, ausserordentlich geschätzt.

Lieber Hubert, mit Dir verlieren wir eine Persönlichkeit, die über Jahre eine prägende Rolle in unserem Gremium eingenommen hat. Wir danken Dir ganz herzlich für Dein langjähriges Mitwirken im Verwaltungsrat und wünschen Dir weiterhin viel Erfolg, beste Gesundheit und alles Gute. Herzlichen Dank.» (Applaus)

18 Schluss

Damit sind wir am Ende der Generalversammlung angelangt, fährt der Vorsitzende fort: «Sehr herzlich lade ich Sie nun zum Imbiss ein. Und wenn Sie nach Hause gehen, vergessen Sie nicht Ihr kleines GV-Geschenk mit regionalen Spezialitäten.»

Yves Serra schloss damit die 128. Generalversammlung um 18:30 Uhr und wünschte allen einen guten Appetit und einen schönen Abend. (Applaus).

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

19 Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.93%	0.07%	Genehmigt.
Stimmen	44,545,416	151,414	44,394,002	44,364,410	29,592	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				82.90%	17.10%	Genehmigt.
Stimmen	44,563,825	1,316,081	43,247,744	35,851,708	7,396,036	
1.3 Bericht Nichtfinanzielle Be- lange						
Prozent				99.48%	0.52%	Genehmigt.
Stimmen	44,568,431	261,056	44,307,375	44,076,384	230,991	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.85%	0.15%	Genehmigt.
Stimmen	44,559,068	56,337	44,502,731	44,434,444	68,287	
3. Entlastung						
Prozent				99.70%	0.30%	Genehmigt.
Stimmen	44,157,747	224,623	43,933,124	43,801,989	131,135	
4.1 Wiederwahl von Peter Hackel						
Prozent				99.80%	0.20%	Gewählt.
Stimmen	44,546,181	73,663	44,472,518	44,385,387	87,131	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4.2. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				99.63%	0.37%	Gewählt.
Stimmen	44,521,543	81,307	44,440,236	44,274,778	165,458	
4.3. Wiederwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.81%	0.19%	Gewählt.
Stimmen	44,518,081	101,298	44,416,783	44,331,354	85,429	
4.4. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				95.39%	4.61%	Gewählt.
Stimmen	44,532,458	64,549	44,467,909	42,419,534	2,048,375	
4.5. Wiederwahl von Monica de Virgiliis						
Prozent				99.78%	0.22%	Gewählt.
Stimmen	44,515,631	71,437	44,444,194	44,346,470	97,724	
4.6. Wiederwahl von Michelle Wen						
Prozent				99.66%	0.34%	Gewählt.
Stimmen	44,528,410	96,005	44,432,405	44,280,018	152,387	
4.7. Neuwahl von Annika Paasikivi						
Prozent				99.69%	0.31%	Gewählt.
Stimmen	44,528,445	97,648	44,430,797	44,291,665	139,132	
4.8. Neuwahl von Stefan Räbsamen						
Prozent				76.38%	23.62%	Gewählt.
Stimmen	44,545,651	81,870	44,463,781	33,961,405	10,502,376	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5.1 Wahl Präsident des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				95.20%	4.80%	Gewählt.
Stimmen	44,555,341	89,309	44,466,032	42,332,821	2,133,211	
5.2.1. Wahl Annika Paasikivi (Compensation Committee)						
Prozent				99.19%	0.81%	Gewählt.
Stimmen	44,493,935	125,363	44,368,572	44,010,994	357,578	
5.2.2. Wahl Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				97.21%	2.79%	Gewählt.
Stimmen	44,497,935	110,062	44,387,873	43,148,456	1,239,417	
5.2.3. Wahl Michelle Wen (Compensation Committee)						
Prozent				99.11%	0.89%	Gewählt.
Stimmen	44,490,315	118,982	44,371,333	43,976,787	394,546	
6. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.86%	2.14%	Genehmigt.
Stimmen	44,571,836	297,019	44,274,817	43,327,802	947,015	
7. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				97.20%	2.80%	Genehmigt.
Stimmen	44,561,350	278,013	44,283,337	43,042,926	1,240,411	
8. Wahl Revisionsstelle						
Prozent				91.75%	8.25%	Gewählt.
Stimmen	44,566,600	42,499	44,524,101	40,852,319	3,671,782	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.90%	0.10%	Gewählt.
Stimmen	44,561,509	48,123	44,513,386	44,470,847	42,539	