

## **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG**

---

<b>Datum</b>	Dienstag, 26. April 2022
<b>Dauer</b>	10:00 bis 10:32 Uhr
<b>Ort</b>	Corporate Center, Landenbergstrasse 11, Luzern
<b>Vorsitz</b>	Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats
<b>Protokollführer</b>	Ludwina Tomas-Ariaans, Sekretärin des Verwaltungsrats

---

### **Traktanden**

- 1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2021**
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**
- 3. Verwendung des Bilanzverlusts**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung**
- 5. Wahlen**
  - 5.1. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats**
  - 5.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
  - 5.3. Wahl der Revisionsstelle**
  - 5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
- 6. Abstimmungen über die Vergütungen**
  - 6.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
  - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung**

\* \* \* \* \*

## I Begrüssung

Herr **Jens Alder**, Präsident des Verwaltungsrats, begrüsst die Anwesenden zur heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Aufgrund der fortbestehenden Situation rund um den Coronavirus wird der Verwaltungsrat an der heutigen ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den Verwaltungsratspräsidenten repräsentiert.

Der **Vorsitzende** erklärt und die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats **Ralf Göttel**, **Karin Sonnenmoser** und **Adrian Widmer** heute nicht zur Wiederwahl stehen und damit aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.

Der **Vorsitzende** dankt den ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre eingebrachte Fachkompetenz und die zum Wohle der Swiss Steel Gruppe erbrachten hervorragenden Leistungen.

### Fragen von Aktionären

Den Aktionärinnen und Aktionären (nachfolgend «Aktionäre») wurde die Ausübung ihres Fragerechts auf der Website der Gesellschaft mittels eines virtuellen Wortmeldeschalters ermöglicht. Die eingegangenen Fragen werden im Folgenden beantwortet:

Ein Aktionär fragte, auf welcher rechtlichen Basis die Generalversammlung mit Einladungsdatum vom 4. April 2022 ohne persönliche Teilnahmemöglichkeit der Aktionäre einberufen wurde.

Der **Vorsitzende** erläutert, dass Art. 27 und Art. 29 Abs. 5 der Covid-19-Verordnung 3 in Bezug auf die Durchführung von Generalversammlungen unverändert in Kraft sind und Generalversammlungen gestützt darauf bis zum Inkrafttreten der Aktienrechtsrevision am 1. Januar 2023 entsprechend weiterhin so durchgeführt werden können, dass Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben dürfen. Aufgrund der weiterhin unsicheren Situation durch COVID-19 hat sich der Verwaltungsrat dieses Jahr erneut entschieden, die Generalversammlung zum Schutz der Gesundheit der Aktionäre und Vertreter der Gesellschaft und weiterer Beteiligten nicht persönlich stattfinden zu lassen.

Ein anderer Aktionär erkundigte sich nach weiteren Informationen zu Finkl Steel, USA, insbesondere über die finanzielle Lage, Produktivität und den aktuellen und zukünftigen Mehrwert, den diese Einheit zur Swiss Steel Gruppe beitragen könne.

Der **Vorsitzende** antwortet, dass Finkl ein führender Anbieter von Gesenkschmiedestählen, Kunststoffformenstählen, Druckguss-Werkzeugstählen und kundenspezifischen Freiformschmiedestücken ist. Die Gesellschaft profitiert derzeit wieder von ihrem starken Produktportfolio für die Öl & Gas Märkte, speziell für hydraulische Flüssigkeitsendanwendungen, die bei aktuell hohen Ölpreisen eine hohe Aktivität zeigen. So ist die Anzahl der Bohranlagen im

Nordamerikanischen Markt in den letzten 12 Monaten um rund 50% gestiegen. Dementsprechend konnte Finkl einen guten Start ins Jahr feststellen.

## II Formalien/Feststellungen

### 1. Einladung zur Generalversammlung

Herr **Jens Alder**, von Gais, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der **Vorsitzende** stellt einleitend Folgendes fest:

- Zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind mit persönlichem Brief vom 4. April 2022 angeschrieben worden (Original-Protokoll Beilage 1). Zusätzlich wurde die Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 4. April 2022 publiziert (Original-Protokoll Beilage 2).
- Die Aktionäre wurden gleichzeitig mit der Einladung und zusätzlich durch Bekanntgabe auf der Homepage der Swiss Steel Holding AG darüber informiert, dass der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats entschieden hat, die ordentliche Generalversammlung 2021 erneut ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können damit (a) nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, und (b) ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
- Der vollständige Geschäftsbericht 2021 (inkl. Lagebericht und Jahresrechnung, Konzernrechnung, Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Berichte der Revisionsstelle) sowie die Anträge des Verwaltungsrats lagen während mindestens 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Luzern zur Einsichtnahme auf und stehen auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Generalversammlung kann über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte gültig beschliessen.

Der **Vorsitzende** begrüsst:

- Herrn Rechtsanwalt **Pascal Engelberger**, der als Vertreter, der als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft gewählten Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, an der Versammlung teilnimmt, und
- Herrn **Christian Schibler** von der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich.

## 2. **Bestellung des Büros**

Der Verwaltungsrat hat Frau **Ludwina Tomas-Ariaans**, Sekretärin des Verwaltungsrats, als Protokollführerin bezeichnet.

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass gemäss Statuten Stimmzähler zu bezeichnen sind und bestimmt die Protokollführerin als Stimmzählerin und dankt ihr für die Übernahme der Ämter.

## 3. **Beschlussfassung**

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Aktien beschlussfähig ist, sofern nicht Gesetz oder Statuten etwas anderes vorschreiben.

Die Beschlüsse und Wahlen werden gemäss Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wobei ungültige und leere Stimmen sowie Enthaltungen für die Berechnung der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt werden.

## 4. **Abstimmung**

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass an der Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgestimmt wird.

## 5. **Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit**

Der **Vorsitzende** gibt bekannt, dass insgesamt **2'324'436'970** Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind. Das entspricht **91.60%** der stimmberechtigten Aktien und **75.99%** der ausgegebenen Aktien (Original-Protokoll Beilage 3).

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

# III **Traktanden**

## **Traktandum 1: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2021**

Der **Vorsitzende** kommt zum ersten Traktandum. Der Vorsitzende hält nochmals fest, dass der Geschäftsbericht im Vorfeld der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt hat.

Auf eine Verlesung der Berichte der Revisionsstelle wird verzichtet. Der Vertreter der Revisionsstelle, **Herr Schibler**, bestätigt auf Frage des **Vorsitzenden**, dass nichts

hinzuzufügen ist und empfiehlt, die Berichte zu genehmigen. Der **Vorsitzende** bedankt sich bei der Revisionsstelle.

Der **Vorsitzende** unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2021.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'536'638
Gültig abgegebene Stimmen:	2'321'900'332
Einfaches Mehr:	1'160'950'167
Ja-Stimmen:	2'318'399'690
Nein-Stimmen:	3'500'642

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **99,85%** Zustimmung angenommen worden ist.

## **Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**

Der **Vorsitzende** kommt zum zweiten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	5'109'721
Gültig abgegebene Stimmen:	2'319'327'249
Einfaches Mehr:	1'159'663'625

Ja-Stimmen: 2'233'799'648  
Nein-Stimmen: 85'527'601

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **96,31%** Zustimmung angenommen worden ist.

### **Traktandum 3: Verwendung des Bilanzverlusts**

Der **Vorsitzende** kommt zum dritten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzverlusts, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2021 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzverlust Vorjahr	CHF	-854'290'965.78
Jahresergebnis 2021	CHF	-11'203'196.44
Bilanzverlust 2021	CHF	-865'494'162.22
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-865'494'162.22</b>

#### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'300'949
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'136'021
Einfaches Mehr:	1'161'068'011
Ja-Stimmen:	2'319'947'730
Nein-Stimmen:	2'188'291

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **99,91%** Zustimmung angenommen worden ist.

### **Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung**

Der **Vorsitzende** kommt zum vierten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

Gemäss Gesetz sind Personen, die an der Geschäftsführung in irgendeiner Weise teilgenommen haben, bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt. Ebenfalls nicht stimmberechtigt für die fraglichen Aktien sind Personen, die Aktienstimmen von Personen vertreten, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'322'443'780
Enthaltungen / ungültige:	2'558'300
Gültig abgegebene Stimmen:	2'319'885'480
Einfaches Mehr:	1'159'942'741
Ja-Stimmen:	2'307'269'754
Nein-Stimmen:	12'615'726

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **99,46%** Zustimmung angenommen worden ist.

## **Traktandum 5: Wahlen**

Der **Vorsitzende** kommt zum fünften Traktandum betreffend die Wahlen.

### **Traktandum 5.1: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Der **Vorsitzende** beginnt mit der Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Jens Alder** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, die Wiederwahl von **Dr. Svein Richard Brandtzæg, David Metzger, Mario Rossi, Dr. Michael Schwarzkopf** und **Emese Weissenbacher** als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Wahl von **Barend Fruithof** und **Oliver Streuli** als neue Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, jeweils in Einzelabstimmung. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

#### **Wahl von Jens Alder**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'883'661
Gültig abgegebene Stimmen:	2'321'553'309
Einfaches Mehr:	1'160'776'655
Ja-Stimmen:	2'314'661'485
Nein-Stimmen:	6'891'824

Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit **99,70%** Zustimmung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Dr. Svein Richard Brandtzæg**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'048'170
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'388'800
Einfaches Mehr:	1'161'194'401
Ja-Stimmen:	2'282'946'869
Nein-Stimmen:	39'441'931

Die Generalversammlung wählt Dr. Svein Richard Brandtzæg mit **98,30%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Barend Fruithof**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	1'866'916
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'570'054
Einfaches Mehr:	1'161'285'028
Ja-Stimmen:	2'302'426'489
Nein-Stimmen:	20'143'565

Die Generalversammlung wählt Barend Fruithof mit **99,13%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von David Metzger**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	1'834'856
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'602'114
Einfaches Mehr:	1'161'301'058
Ja-Stimmen:	2'280'367'695
Nein-Stimmen:	42'234'419

Die Generalversammlung wählt David Metzger mit **98,18%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Mario Rossi**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	1'848'334
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'588'636
Einfaches Mehr:	1'161'294'319
Ja-Stimmen:	2'317'251'643
Nein-Stimmen:	5'336'993

Die Generalversammlung wählt Mario Rossi mit **99,77%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Dr. Michael Schwarzkopf**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	1'872'354
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'564'616
Einfaches Mehr:	1'161'282'309
Ja-Stimmen:	2'317'387'714
Nein-Stimmen:	5'176'902

Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit **99,78%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Oliver Streuli**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	4'458'612
Gültig abgegebene Stimmen:	2'319'978'358
Einfaches Mehr:	1'159'989'180
Ja-Stimmen:	2'312'618'283
Nein-Stimmen:	7'360'075

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit **99,68%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

#### **Wahl von Emese Weissenbacher**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	1'943'006
Gültig abgegebene Stimmen:	2'322'493'964
Einfaches Mehr:	1'161'246'983
Ja-Stimmen:	2'311'119'813
Nein-Stimmen:	11'374'151

Die Generalversammlung wählt Emese Weissenbacher mit **99,51%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung **Jens Alder** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie **Dr. Svein Richard Brandtzæg, Barend Fruithof, David Metzger, Mario Rossi, Dr. Michael Schwarzkopf, Oliver Streuli** und **Emese Weissenbacher** als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt hat.

## Traktandum 5.2: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der **Vorsitzende** kommt zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Jens Alder, Dr. Svein Richard Brandtzæg, Oliver Streuli** und **Dr. Michael Schwarzkopf** als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, jeweils in Einzelabstimmung. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

#### Wahl von Jens Alder

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	3'703'979
Gültig abgegebene Stimmen:	2'320'732'991
Einfaches Mehr:	1'160'366'496
Ja-Stimmen:	2'292'965'273
Nein-Stimmen:	27'767'718

Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit **98,80%** Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

#### Wahl von Dr. Svein Richard Brandtzæg

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'699'219
Gültig abgegebene Stimmen:	2'321'737'751
Einfaches Mehr:	1'160'868'876
Ja-Stimmen:	2'249'929'040
Nein-Stimmen:	71'808'711

Die Generalversammlung wählt Dr. Svein Richard Brandtzæg mit **96,91%** Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### **Wahl von Oliver Streuli**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	5'272'652
Gültig abgegebene Stimmen:	2'319'164'318
Einfaches Mehr:	1'159'582'160
Ja-Stimmen:	2'310'437'957
Nein-Stimmen:	8'726'361

Die Generalversammlung wählt Oliver Streuli mit **99,62%** Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### **Wahl von Dr. Michael Schwarzkopf**

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	2'595'236
Gültig abgegebene Stimmen:	2'321'841'734
Einfaches Mehr:	1'160'920'868
Ja-Stimmen:	2'296'556'778
Nein-Stimmen:	25'284'956

Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit **98,91%** Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung **Jens Alder, Dr. Svein Richard Brandtzæg, Oliver Streuli** und **Dr. Michael Schwarzkopf** sowie als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt hat und weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, **Dr. Svein Richard Brandtzæg** als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

## **Traktandum 5.3: Wahl der Revisionsstelle**

Der **Vorsitzende** fährt fort mit der Wahl der Revisionsstelle. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	920'514
Gültig abgegebene Stimmen:	2'323'516'456
Einfaches Mehr:	1'161'758'229

Ja-Stimmen:	2'313'190'307
Nein-Stimmen:	10'326'149

Die Generalversammlung wählt die Ernst & Young AG mit **99,56%** Zustimmung als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

## **Traktandum 5.4: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der **Vorsitzende** kommt zur Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adlegem Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Pascal Engelberger, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	3'538'445
Gültig abgegebene Stimmen:	2'320'898'525
Einfaches Mehr:	1'160'449'263
Ja-Stimmen:	2'320'387'789
Nein-Stimmen:	510'736

Die Generalversammlung wählt die Kanzlei Adlegem Rechtsanwälte mit **99,98%** Zustimmung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

## **Traktandum 6: Abstimmungen über die Vergütungen**

Der **Vorsitzende** kommt zum sechsten Traktandum betreffend die Abstimmungen über die Vergütungen.

## **Traktandum 6.1: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der **Vorsitzende** beginnt mit der Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 2'500'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	5'611'401
Gültig abgegebene Stimmen:	2'318'825'569
Einfaches Mehr:	1'159'412'785
Ja-Stimmen:	2'285'313'627
Nein-Stimmen:	33'511'942

Der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats wird mit **98,55%** Zustimmung angenommen.

## **Traktandum 6.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung**

Der **Vorsitzende** kommt zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 9'500'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2023.

### **Abstimmung**

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'324'436'970
Enthaltungen / ungültige:	4'656'667

Gültig abgegebene Stimmen:	2'319'780'303
Einfaches Mehr:	1'159'890'152
Ja-Stimmen:	2'283'715'767
Nein-Stimmen:	36'064'536

Der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung wird mit **98,45%** Zustimmung angenommen.

#### **IV Abschliessende Feststellungen**

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird und auch keine Anträge auf Rückkommen auf die gefällten Beschlüsse bestehen, schliesst der **Vorsitzende** die Generalversammlung der Gesellschaft um **10:32** Uhr.

\* \* \* \* \*

Luzern, 26. April 2022



Der Vorsitzende:  
Jens Alder  
Präsident des Verwaltungsrats



Die Protokollführerin:  
Ludwina Tomas-Ariaans  
Sekretärin des Verwaltungsrats

**Dem Original-Protokoll sind die folgenden Beilagen beigefügt:**

1. Einladung an die Namenaktionäre vom 4. April 2022
2. Publikation der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 4. April 2022
3. Präsenzliste