

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Bystronic AG, Zürich

vom Mittwoch, 17. April 2024, 16.30 Uhr

im Restaurant Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

| | |
|--|--|
| Vorsitz: | Heinz O. Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrats |
| Protokoll: | Georg Matiaska, Sekretär des Verwaltungsrats |
| Stimmzähler: | Lukas Wichert Nathalie Zulauf |
| Unabhängige Stimmrechtsvertreterin: | Silk Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger |

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Bystronic AG und begrüsst

- Die Herren Tobias Handschin und Tobias Hohfelser, Vertreter der bisherigen Revisionsstelle
- PricewaterhouseCoopers
- Frau Marianne Sieger von Silk Rechtsanwälte, Zürich, unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Marianne Sieger informiert die Generalversammlung, dass sie der Gesellschaft drei Arbeitstage vor der Generalversammlung eine Tabelle hat zukommen lassen, die pro Antrag des Verwaltungsrats das Total, die Ja-Stimmen, die Nein-Stimmen und die Enthaltungen ausweist. Individuelle Angaben wurden keine gemacht.

Der Verwaltungsrat ist anwesend mit Ausnahme von Roland Abt und Inge Delobelle, welche entschuldigt wurden.

Der Vorsitzende begrüsst die Gäste, Mitglieder der Konzernleitung und des Managements sowie ganz besonders die anwesenden Lernenden der Bystronic.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung nach Gesetz und Statuten rechtzeitig und unter Bekanntgabe aller Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrats erfolgt ist durch Brief an sämtliche Aktionäre, die am 10. April 2024 im Aktienregister eingetragen waren und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18. März 2024. Der Geschäftsbericht 2023 und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 29. Februar 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind im Vorfeld der Generalversammlung keine Traktandierungsbegehren und auch keine Anträge zu traktandierten Verhandlungsgegenständen gestellt worden.

Der Vorsitzende verweist auf das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2023, welches am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden konnte und auf der Webseite der Gesellschaft publiziert wurde.

Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende Herrn Georg Matiaska und als Stimmzähler Herrn Lukas Wichert und Frau Nathalie Zulauf. Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt.

Der Präsident gibt die Präsenz wie folgt bekannt: Durch 110 persönlich anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren individuelle Vertreter werden 402'669 Namenaktien A und 387'313 Namenaktien B vertreten. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 834'400 Namenaktien A und 816'961 Namenaktien B. Damit sind insgesamt 2'441'343 Aktienstimmen und insgesamt CHF 2'955'847.60 Aktiennennwerte vertreten. Das absolute Mehr liegt bei 1'220'672 Aktienstimmen. Das absolute Mehr der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 1'477'924.20.

Der Vorsitzende hält fest, dass an der Generalversammlung keine eigenen Aktien der Gesellschaft vertreten sind.

Er stellt fest, dass frist- und formgerecht zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung eingeladen wurde, dass diese gesetzes- und statutenkonform konstituiert ist und über alle traktandierten Geschäfte beschliessen kann. Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende erklärt, dass für die unter Traktanden 1-8 sowie 10 aufgeführten Geschäfte mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen, beschliessen werden kann. Für die Wahl der Revisionsstelle unter Traktandum 9 ist hingegen nach Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 OR die absolute Mehrheit der abstimmenden Aktiennennwerte erforderlich.

Nach einem Test des elektronischen Abstimmungssystems schildert der Vorsitzende seine Haupteindrücke aus dem Geschäftsjahr 2023. Die Hauptpunkte seiner Rede sind unter <https://ir.bystronic.com/corporate-governance/generalversammlungen/> zugänglich.

Der Vorsitzende dankt dem Abtretenden CEO, Alex Waser, für seinen grossen Verdienste.

Der Vorsitzende begrüsst dessen Nachfolger, Domenico Iacovelli, welcher sich vorstellt und über seinen bisherigen Werdegang berichtet. Er ist stolz darauf und freut sich, bei Bystronic als CEO zu übernehmen.

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass PricewaterhouseCoopers die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Bystronic AG in ihrer Eigenschaft als Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkung testiert hat. Die Herren Handschin und Hofelser machen keine ergänzenden Anmerkungen zu den Revisionsberichten.

Alex Waser erläutert den Jahresabschluss 2023 und den Ausblick für das laufende Jahr. Die Präsentation ist unter <https://ir.bystronic.com/corporate-governance/generalversammlungen/> verfügbar.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende erläutert den Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 und schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 mit folgendem Resultat:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'386'986 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'386'762 (99.99 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 224 (0.01 %) |

Traktandum 2: Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange

Der Vorsitzende erklärt, dass Bystronic, wie andere grössere Unternehmen auch, für das Geschäftsjahr 2023 der Generalversammlung erstmals einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung unterbreitet. Der Bericht findet sich auf den Seiten 61 bis 70 des Geschäftsberichtes. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Auditkomitee vorbereitet und – wie gesetzlich vorgeschrieben – vom Verwaltungsrat genehmigt und unterzeichnet.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende erläutert den Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange und schreitet zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über nichtfinanzielle Belange mit folgendem Resultat:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'402'593 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'355'683 (98.05 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 46'910 (1.95 %) |

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den für die Gewinnverwendung verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 54'450'922.- wie folgt zu verwenden:

| | |
|--|------------------|
| – Dividende von CHF 12.00 pro Namenaktie A | CHF 21'924'000.- |
| – Dividende von CHF 2.40 pro Namenaktie B | CHF 2'916'000.- |
| – Vortrag auf neue Rechnung | CHF 31'218'966.- |

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 3. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 3 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Gewinnverwendung mit folgendem Resultat zu:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'402'331 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'401'818 (99.98 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 513 (0.02 %) |

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Art. 695 OR beim Beschluss über die Entlastung des Verwaltungsrats Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben und dass die Gesellschaft die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, damit diese Bestimmung eingehalten wird.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 4 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung mit folgendem Resultat Entlastung für das Geschäftsjahr 2023:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 1'630'735 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 1'629'454 (99.92 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 1'281 (0.08 %) |

Traktandum 5: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erklärt, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Alle zur Wahl stehenden Personen haben die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu den Traktanden 5.1 bis 5.8.

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, bringt der Vorsitzende die Traktanden 5.1 bis 5.8 einzeln in einem Abstimmungsdurchlauf zur Abstimmung.

Traktandum 5.1: Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Heinz O. Baumgartner mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'402'512 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'392'955 (99.60 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 9'557 (0.40 %) |

Traktandum 5.2: Wiederwahl von Roland Abt in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roland Abt zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Roland Abt mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'402'879</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'390'242 (99.47 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>12'637 (0.53 %)</i> |

Traktandum 5.3: Wiederwahl von Matthias Auer in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Matthias Auer zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Matthias Auer mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'402'865</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'230'859 (92.84 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>172'006 (7.16 %)</i> |

Traktandum 5.4: Wiederwahl von Inge Delobelle in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Inge Delobelle zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Inge Delobelle mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'397'486</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'386'806 (99.55 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>10'680 (0.45 %)</i> |

Traktandum 5.5: Wiederwahl von Urs Riedener in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Riedener zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'402'238</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'383'043 (99.20 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>19'195 (0.80 %)</i> |

Traktandum 5.6: Wiederwahl von Felix Schmidheiny in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Felix Schmidheiny zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Felix Schmidheiny mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'402'199</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'271'367 (94.55 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>130'832 (5.45 %)</i> |

Traktandum 5.7: Wiederwahl von Robert F. Spoerry in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Robert F. Spoerry mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'401'217</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'346'282 (97.71 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>54'935 (2.29 %)</i> |

Traktandum 5.8: Wiederwahl von Eva Zauke in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Eva Zauke zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Eva Zauke mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'397'910</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'395'548 (99.90 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>2'362 (0.10 %)</i> |

Traktandum 6: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 6. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 6 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt Heinz O. Baumgartner mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'402'144</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'398'656 (99.85 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>3'488 (0.15 %)</i> |

Traktandum 7: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Vergütungsausschusses beantragt. Alle drei Kandidaten haben die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt. Der Verwaltungsrat hat Urs Riedener – vorbehältlich seiner Wahl durch die Generalversammlung – in seiner Funktion als Präsident des Vergütungsausschusses bestätigt.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu den Traktanden 7.1 bis 7.3. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt die Traktanden 7.1 bis 7.3 einzeln in einem Abstimmungsdurchlauf zur Abstimmung.

Traktandum 7.1: Wiederwahl von Urs Riedener in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Riedener zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'398'760 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'311'946 (96.38 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 86'814 (3.62 %) |

Traktandum 7.2: Wiederwahl von Inge Delobelle in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Inge Delobelle zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Inge Delobelle mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'402'794 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'358'859 (98.17 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 43'935 (1.83 %) |

Traktandum 7.3: Wiederwahl von Robert F. Spoerry in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Robert F. Spoerry mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'402'831 |
| Ja-Stimmen: | 2'349'591 (97.78 %) |
| Nein-Stimmen: | 53'240 (2.22 %) |

Traktandum 8: Vergütungen

Traktandum 8.1: Konsultativabstimmung

Obwohl gesetzlich und statutarisch nicht vorgesehen, bietet der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine konsultative, d.h. rechtlich nicht bindende, Abstimmung über den Vergütungsbericht und damit mittelbar über die 2023 bezahlten Vergütungen an.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2023 der Bystronic AG, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 8.1 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2023 mit folgendem Resultat zu:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'253'795 |
| Ja-Stimmen: | 2'110'777 (93.65 %) |
| Nein-Stimmen: | 143'018 (6.35 %) |

Traktandum 8.2: Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'400'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 8.2 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'400'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 mit folgendem Resultat:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'402'764 |
| Ja-Stimmen: | 2'317'000 (96.43%) |
| Nein-Stimmen: | 85'764 (3.57 %) |

Traktandum 8.3: Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

Der Vorsitzende erläutert einleitend kurz das Vergütungssystem der Konzernleitung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 8'100'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 8.3 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 8'100'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 mit folgendem Resultat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'321'597</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'231'267 (96.11 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>90'330 (3.89 %)</i> |

Traktandum 9: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erklärt, dass PricewaterhouseCoopers das Mandat seit dem Geschäftsjahr 2023 ausübt. Der Verwaltungsrat ist mit der Zusammenarbeit zufrieden und beantragt daher die Wiederwahl. Eine schriftliche Annahmeerklärung für den Fall der Wahl liegt vor.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 9.

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, bringt der Vorsitzende Traktandum 9 zur Abstimmung. Er bemerkt, dass für diese Wahl nach Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 OR die absolute Mehrheit der abstimmenden Aktiennennwerte erforderlich ist.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 mit folgendem Resultat:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Abstimmendes Kapital:</i> | <i>CHF 2'974'816.40</i> |
| <i>Ja-Kapital:</i> | <i>CHF 2'972'146.00 (99.91%)</i> |
| <i>Nein-Kapital:</i> | <i>CHF 2'670.40 (0.09 %)</i> |

Traktandum 10: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende erläutert, dass das Mandat des unabhängigen Stimmrechtsvertreters in den letzten Jahren durch die Anwaltskanzlei Silk Rechtsanwälte in Zürich, in der Regel vertreten durch Frau Marianne Sieger, ausgeübt wurde. Diese haben sich bereit erklärt, die Funktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für ein weiteres Jahr zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silk Rechtsanwälte, Zürich, normalerweise vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende bringt Traktandum 10 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt Silk Rechtsanwälte, Zürich, mit folgendem Resultat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'403'995</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'403'555 (99.98 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>440 (0.02 %)</i> |

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden behandelt worden sind. Er bedankt sich bei den Mitwirkenden und Organisatoren und schliesst die Versammlung um 17.45 Uhr. Er weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Generalversammlung für den 22. April 2025, wiederum im Lake Side, geplant ist.

Zürich, 23. April 2024

Der Vorsitzende

Sig. H. Baumgartner

Heinz O. Baumgartner

Der Protokollführer

Sig. G. Matiaska

Georg Matiaska