

**PROTOKOLL**

der ordentlichen Generalversammlung der Conzzeta AG, Zürich

vom Mittwoch, 21. April 2021, 14.00 Uhr

bei der Conzzeta AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich

---

<b>Vorsitz:</b>	Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats
<b>Protokoll:</b>	Barbara Senn, Sekretärin des Verwaltungsrats
<b>Stimmzähler:</b>	Peter Kälin
<b>Unabhängige Stimmrechtsvertreterin:</b>	Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger

---

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Conzzeta AG und begrüsst

- Herrn François Rouiller, Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG,
- Frau Marianne Sieger von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, unabhängige Stimmrechtsvertreterin und
- Herrn Stefan Walder, Notar.

Er hält einleitend fest, dass leider auch die diesjährige ordentliche Generalversammlung wegen des gemäss Art. 6 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage geltenden, weitgehenden Veranstaltungsverbots und gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 ohne anwesende Aktionäre stattfindet. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 31. März 2021, das der Einladung zur Generalversammlung beilag, informiert, dass sie ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

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 mittels Brief vom 31. März 2021 an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 31. März 2021. Der Geschäftsbericht 2020 und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 16. März 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren entsprechend den Statuten eingegangen.

Der Vorsitzende verweist auf das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2020, welches am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden konnte und auf der Website der Gesellschaft publiziert wurde.

Als Protokollführerin bezeichnet der Vorsitzende Frau Barbara Senn und als Stimmzähler Herrn Peter Kälin.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gibt dem Vorsitzenden die von ihr vertretenen Stimmen bekannt: Sie vertritt 1'467'802 Namenaktien A und 1'210'091 Namenaktien B. Damit sind insgesamt 2'677'893 Aktienstimmen und insgesamt CHF 3'419'640.40 Aktiennennwerte

vertreten. Das absolute Mehr der Aktienstimmen liegt bei 1'338'947 und der Aktiennennwerte bei CHF 1'709'820.40. Die Zwei-Drittel-Mehrheit für die unter Traktandum 10 vorgesehene Statutenänderung liegt bei 1'785'263 Aktienstimmen.

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.

### **Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020**

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass die KPMG AG die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Conzzeta AG in ihrer Eigenschaft als Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkung testiert hat. Herr Rouiller macht keine ergänzenden Anmerkungen zu den Revisionsberichten.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020.

*Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 mit folgendem Resultat:*

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	315'638	
Ja-Stimmen:	2'362'212	(99.99 %)
Nein-Stimmen:	43	( 0.01 %)

### **Traktandum 2: Verwendung des für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrags**

Der Verwaltungsrat beantragt, den für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrag von CHF 156'969'843.- wie folgt zu verwenden:

– Dividende von CHF 60.- pro Namenaktie A	CHF 109'620'000.-
– Dividende von CHF 12.- pro Namenaktie B	CHF 14'580'000.-
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 34'871'267.-

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

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	314'783	
Ja-Stimmen:	2'363'072	(99.99 %)
Nein-Stimmen:	38	( 0.01 %)

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Der Vorsitzende weist zuhanden des Protokolls 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.

*Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat Entlastung für das Geschäftsjahr 2020:*

Vertretene Stimmen:	1'222'483	
Enthaltungen:	84'078	
Ja-Stimmen:	1'134'328	(99.64 %)
Nein-Stimmen:	4'077	( 0.36 %)

### **Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Zuhanden des Protokolls hält der Vorsitzende fest, dass sich die Herren Philip Mosimann und Michael König nicht für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stellen und dass alle unter den nachfolgenden Traktanden 4.1 bis 4.7 aufgeführten Kandidaten die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

#### **Traktandum 4.1: Wiederwahl von Ernst Bärtschi in den Verwaltungsrat**

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

*Die Generalversammlung wählt Ernst Bärtschi mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:*

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	314'811	
Ja-Stimmen:	2'358'453	(99.80 %)
Nein-Stimmen:	4'629	( 0.20 %)

#### **Traktandum 4.2: 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:*

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	314'836	
Ja-Stimmen:	2'324'595	(98.37 %)
Nein-Stimmen:	38'462	( 1.63 %)

#### **Traktandum 4.3: 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:*

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	315'130	
Ja-Stimmen:	2'208'683	(93.48 %)
Nein-Stimmen:	154'080	( 6.52 %)

#### **Traktandum 4.4: 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:*

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	315'016	
Ja-Stimmen:	2'143'998	(90.74 %)
Nein-Stimmen:	218'879	( 9.26 %)

#### **Traktandum 4.5: Wiederwahl von Jacob Schmidheiny in den Verwaltungsrat**

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

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

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Enthaltungen:	314'886	
Ja-Stimmen:	2'265'070	(95.86 %)
Nein-Stimmen:	97'937	( 4.14 %)

#### **Traktandum 4.6: 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:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 314'936  
Ja-Stimmen: 2'195'497 (92.91 %)  
Nein-Stimmen: 167'460 ( 7.09 %)

#### **Traktandum 4.7: Wahl von Heinz O. Baumgartner in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 314'867  
Ja-Stimmen: 2'269'076 (96.02 %)  
Nein-Stimmen: 93'950 ( 3.98 %)

#### **Traktandum 5: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

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

*Die Generalversammlung wählt Ernst Bärtschi mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 315'057  
Ja-Stimmen: 2'324'590 (98.38 %)  
Nein-Stimmen: 38'246 ( 1.62 %)

#### **Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende führt zuhanden des Protokolls aus, dass alle drei Kandidaten die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

##### **Traktandum 6.1: 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:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 315'354  
Ja-Stimmen: 2'121'054 (89.78 %)  
Nein-Stimmen: 241'485 (10.22 %)

### **Traktandum 6.2: 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:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 315'214  
Ja-Stimmen: 2'093'326 (88.60 %)  
Nein-Stimmen: 269'353 (11.40 %)

### **Traktandum 6.3: Wahl von Heinz O. Baumgartner in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz O. Baumgartner zum Mitglied des Vergütungsausschusses 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 Vergütungsausschuss:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 315'138  
Ja-Stimmen: 2'176'301 (92.11 %)  
Nein-Stimmen: 186'454 (7.89 %)

## **Traktandum 7: Vergütungen**

### **Traktandum 7.1: 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 2020 bezahlten Vergütungen an.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2020 der Conzzeta AG, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen.

*Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2020 mit folgendem Resultat zu:*

Vertretene Stimmen: 2'677'893  
Enthaltungen: 321'209  
Ja-Stimmen: 2'015'291 (85.51 %)  
Nein-Stimmen: 341'393 (14.49 %)

## **Traktandum 7.2: Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'300'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

*Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'300'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 mit folgendem Resultat:*

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'677'893</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>315'950</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'310'306</i>	<i>(97.81 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>51'637</i>	<i>( 2.19 %)</i>

## **Traktandum 7.3: Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 6'800'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022.

*Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 6'800'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 mit folgendem Resultat:*

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'677'893</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>316'057</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'276'327</i>	<i>(96.38 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>85'509</i>	<i>( 3.62 %)</i>

## **Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

*Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:*

<i>Vertretene Aktiennennwerte:</i>	<i>3'419'640.40</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>262'904.00</i>	
<i>Ja-Nennwerte:</i>	<i>2'836'778.00</i>	<i>(89.86 %)</i>
<i>Nein-Nennwerte:</i>	<i>319'958.40</i>	<i>(10.14 %)</i>

## **Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass sich die Anwaltskanzlei Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, bereit erklärt hat, die Funktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für ein weiteres Jahr zu übernehmen.

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

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

Vertretene Stimmen:	2'677'893
Enthaltungen:	314'923
Ja-Stimmen:	2'362'864 (99.99 %)
Nein-Stimmen:	106 (0.01 %)

#### Traktandum 10: Änderung von Art. 1 der Statuten (Umfirmierung)

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass Herr Walder, Notar beim Notariat Riesbach-Zürich, den Beschluss der Generalversammlung über die Änderung von Artikel 1 der Statuten öffentlich beurkundet.

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 1 der Statuten der Conzzeta AG wie folgt zu ändern (Änderung hervorgehoben):

«Unter der Firma **Bystronic AG** besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich.»

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Änderung von Art. 1 der Statuten der Conzzeta AG mit dem gemäss Art. 11 Abs. 2 Ziffer 1 der Statuten erforderlichen qualifizierten Mehr wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	2'677'893	
Vertretene Aktiennennwerte:		3'419'640.40
Enthaltungen:	315'487 (11.78 %)	263'826.80 (7.72 %)
Ja-Stimmen/-Nennwerte:	2'362'108 (88.21 %)	3'155'249.60 (92.26 %)
Nein-Stimmen/-Nennwerte:	298 (0.01 %)	564.00 (0.02 %)

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden behandelt worden sind. Er bedankt sich bei Herrn Rouiller, Frau Sieger und Herrn Walder für ihre Arbeit und ihr Erscheinen und schliesst die Versammlung.

Zürich, 22. April 2021

Der Vorsitzende:

Ernst Bärtschi

Die Protokollführerin:

Barbara Senn