

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Bystronic AG, Zürich

vom Dienstag, 26. April 2022, 16.30 Uhr

bei der Bystronic AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich

| | |
|--|--|
| Vorsitz: | Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats |
| Protokoll: | Georg Matiaska, Sekretär des Verwaltungsrats |
| Stimmzähler: | Peter Kälin |
| Unabhängige Stimmrechtsvertreterin: | Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger |

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Bystronic AG und begrüsst

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

Er hält einleitend fest, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne anwesende Aktionäre stattfindet. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung zur Generalversammlung 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 25. März 2022 an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 25. März 2022. Der Geschäftsbericht 2021 und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 15. März 2022 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 21. April 2021, 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 Peter Kälin.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gibt dem Vorsitzenden die von ihr vertretenen Stimmen bekannt: Sie vertritt 1'376'465 Namenaktien A und 1'208'106 Namenaktien B. Damit sind insgesamt 2'584'571 Aktienstimmen und insgesamt CHF 3'236'172.40 Aktiennennwerte vertreten. Dies entspricht 78.2% des gesamten Aktienkapitals und 85.0% der gesamten Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 1'292'286 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 2021

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass die KPMG AG die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Bystronic 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 2021.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 mit folgendem Resultat:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'318'174</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'318'107 (100.0 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>67 (0.00 %)</i> |

Traktandum 2: Verwendung des für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrags

Der Verwaltungsrat beantragt, den für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrag von CHF 127'040'059.- 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 5'125'925.- |

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

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'318'943</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'318'319 (100.0 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>624 (0.0 %)</i> |

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021.

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 2021:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>1'108'012</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>1'104'868 (99.7 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>3'144 (0.3 %)</i> |

Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass er auf die heutige ordentliche Generalversammlung altershalber seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt hat. Er präsidierte diesen seit seiner Wahl im Jahr 2014.

Zuhanden des Protokolls hält der Vorsitzende fest, dass alle zur Wahl stehenden Kandidaten die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

Traktandum 4.1: 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>2'318'312</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'316'438 (99.9 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>2'174 (0.1 %)</i> |

Traktandum 4.2: 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>2'318'537</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'172'343 (93.7 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>146'194 (6.3 %)</i> |

Traktandum 4.3: 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> | 2'318'352 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'223'725 (95.9 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 94'627 (4.1 %) |

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:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'318'312 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'265'480 (97.7 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 52'832 (2.3 %) |

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:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'318'629 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'219'674 (95.7 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 98'955 (4.3 %) |

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:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | 2'317'273 |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | 2'199'950 (94.9 %) |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | 117'323 (5.1 %) |

Traktandum 4.7: Wahl von Inge Delobelle in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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>2'318'412</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'317'525 (100.0 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>887 (0.0 %)</i> |

Traktandum 5: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz O. Baumgartner zum Präsidenten 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 zum Präsidenten des Verwaltungsrats:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'318'376</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'265'373 (97.7 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>53'003 (2.3 %)</i> |

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:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>Abgegebene Stimmen:</i> | <i>2'318'611</i> |
| <i>Ja-Stimmen:</i> | <i>2'120'782 (91.5 %)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i> | <i>197'829 (8.5 %)</i> |

Traktandum 6.2: Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'318'390 |
| Ja-Stimmen: | 2'162'410 (93.3 %) |
| Nein-Stimmen: | 155'980 (6.7 %) |

Traktandum 6.3: 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: | 2'318'753 |
| Ja-Stimmen: | 2'147'271 (92.6 %) |
| Nein-Stimmen: | 171'482 (7.4 %) |

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 2021 bezahlten Vergütungen an.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2021 der Bystronic AG, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen.

Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2021 mit folgendem Resultat zu:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'316'909 |
| Ja-Stimmen: | 1'987'763 (85.8 %) |
| Nein-Stimmen: | 329'146 (14.2 %) |

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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 mit folgendem Resultat:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'317'340 |
| Ja-Stimmen: | 2'265'305 (97.8 %) |
| Nein-Stimmen: | 52'035 (2.2 %) |

Traktandum 7.3: Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 7'000'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 7'000'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit folgendem Resultat:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'317'109 |
| Ja-Stimmen: | 2'261'471 (97.6 %) |
| Nein-Stimmen: | 55'638 (2.4 %) |

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 mit folgendem Resultat:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'319'212 |
| Ja-Stimmen: | 2'185'832 (94.2 %) |
| Nein-Stimmen: | 133'380 (5.8 %) |

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:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Abgegebene Stimmen: | 2'318'408 |
| Ja-Stimmen: | 2'318'376 (100.0 %) |
| Nein-Stimmen: | 32 (0.0 %) |

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

Zürich, 26. April 2022

Der Vorsitzende



Ernst Bärtschi

Der Protokollführer



Georg Matiaska