

**PROTOKOLL**

der ordentlichen Generalversammlung der Conzzeta AG, Zürich

vom Dienstag, 26. April 2016, 16.30 Uhr

im Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

---

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

---

Der Präsident des Verwaltungsrats eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Conzzeta AG, begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die weiteren Anwesenden, darunter namentlich

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

Der Verwaltungsrat ist vollzählig anwesend.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung nach Gesetz und Statuten rechtzeitig und unter Bekanntgabe aller Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrates erfolgt ist mittels Brief vom 1. April 2016 an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. April 2016. Der Geschäftsbericht 2015 und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 22. März 2016 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren entsprechend den Statuten eingegangen.

Der Präsident verweist auf die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2015 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2015, welche am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden konnten und auf der Website der Gesellschaft publiziert wurden.

Als Protokollführerin bezeichnet der Präsident Frau Barbara Senn und als Stimmzähler die Herren Peter Kälin und Rolf Meyer. Die Abstimmungen und Wahlen werden auch dieses Jahr elektronisch durchgeführt.

Der Präsident gibt die Präsenz um 16:39 Uhr wie folgt bekannt: Durch 149 persönlich anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren individuelle Vertreter werden heute 755'474 Namenaktien A und 559'288 Namenaktien B vertreten. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 585'193 Namenaktien A und 648'360 Namenaktien B. Damit sind insgesamt

2'548'315 Aktienstimmen und insgesamt CHF 3'164'393.20 Aktiennennwerte vertreten. Das absolute Mehr liegt bei 1'274'158 Aktienstimmen.

Der Präsident weist darauf hin, 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 2015**

Der Präsident hält einleitend fest, dass die KPMG AG die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Conzzeta AG in ihrer Eigenschaft als Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkung testiert hat. Die Berichte der Revisionsstelle vom 18. März 2016 sind im Geschäftsbericht auf den Seiten 92 und 102 abgedruckt. Er orientiert weiter, dass Herr Stocker, Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, keine ergänzenden Anmerkungen zu den Berichten machen möchte und Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung empfiehlt.

Danach gibt Herr Michael Willome, Group CEO, einen Überblick über den Jahresabschluss 2015 und einen Ausblick auf die erwartete Entwicklung von Conzzeta. Seine Präsentation ist auf der Website der Gesellschaft unter [www.conzzeta.ch/Resources/PDF\\_2016/GV/GV-Prasentation](http://www.conzzeta.ch/Resources/PDF_2016/GV/GV-Prasentation) zugänglich.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.

Frau Ivanka Gellings-Dzoja, Rudolfstetten, ergreift das Wort und erkundigt sich, ob die Arbeitszeitverlängerungen immer noch Gültigkeit haben oder wieder aufgehoben wurden. Herr Willome antwortet, dass wieder die normalen Arbeitszeiten gelten.

Nachdem das Wort nicht weiter gewünscht wird, bringt der Präsident Traktandum 1 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 mit folgendem Resultat:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'593</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>17'308</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'543'247</i> | <i>(99.99%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>38</i>        | <i>( 0.01%)</i> |

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrag von CHF 180'517'099.- wie folgt zu verwenden:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – Dividende von CHF 10.- pro Namenaktie A | CHF 18'270'000.-  |
| – Dividende von CHF 2.- pro Namenaktie B  | CHF 2'430'000.-   |
| – Zuweisung an Freiwillige Gewinnreserven | CHF 50'000'000.-  |
| – Vortrag auf neue Rechnung               | CHF 110'999'448.- |

Der Präsident erläutert, dass die Höhe der beantragten Dividende sich unter Berücksichtigung des Aktiensplit und der Abspaltung der Piazza Immobilien im Juni 2015 in der Grössenordnung des Vorjahres bewegt und der Dividendenpolitik früherer Jahre entspricht, sofern keine Sonderfälle vorlagen. Die beantragte Dividende wird nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer mit Valuta 2. Mai 2016 ausbezahlt.

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

Der Präsident bringt Traktandum 2 zur Abstimmung.

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

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Vertretene Stimmen: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 21'570    |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'538'563 | (99.98%) |
| Nein-Stimmen:       | 540       | ( 0.02%) |

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Nach dem Hinweis, 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, eröffnet der Präsident die Diskussion zu Traktandum 3. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Präsident bringt Traktandum 3 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat Entlastung für das Geschäftsjahr 2015:*

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Vertretene Stimmen: | 1'420'194 |          |
| Enthaltungen:       | 173'092   |          |
| Ja-Stimmen:         | 1'246'105 | (99.92%) |
| Nein-Stimmen:       | 997       | ( 0.08%) |

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

Der Präsident führt einleitend aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt und dass alle bisherigen Verwaltungsräte die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

Er eröffnet die Diskussion zu den Traktanden 4.1 bis 4.8. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Präsident bringt die Traktanden 4.1 bis 4.8 einzeln zur Abstimmung.

#### **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: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 17'761    |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'443'370 | (96.09%) |
| Nein-Stimmen:       | 99'542    | ( 3.91%) |

#### **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: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 19'005    |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'541'579 | (99.99%) |
| Nein-Stimmen:       | 89        | ( 0.01%) |

#### **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: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 19'771    |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'436'959 | (95.91%) |
| Nein-Stimmen:       | 103'943   | ( 4.09%) |

#### **Traktandum 4.4: Wiederwahl von Werner Dubach in den Verwaltungsrat**

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

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

Vertretene Stimmen: 2'560'673  
Enthaltungen: 19'327  
Ja-Stimmen: 2'387'897 (93.96%)  
Nein-Stimmen: 153'449 ( 6.04%)

#### **Traktandum 4.5: Wiederwahl von Philip Mosimann in den Verwaltungsrat**

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

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

Vertretene Stimmen: 2'560'673  
Enthaltungen: 24'622  
Ja-Stimmen: 2'533'498 (99.90%)  
Nein-Stimmen: 2'553 ( 0.10%)

#### **Traktandum 4.6: 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: 2'560'673  
Enthaltungen: 251'924  
Ja-Stimmen: 2'304'278 (99.81%)  
Nein-Stimmen: 4'471 ( 0.19%)

#### **Traktandum 4.7: 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: 2'560'673  
Enthaltungen: 49'147  
Ja-Stimmen: 2'387'795 (95.07%)  
Nein-Stimmen: 123'731 ( 4.93%)

#### **Traktandum 4.8: 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: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 19'084    |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'433'619 | (95.75%) |
| Nein-Stimmen:       | 107'970   | ( 4.25%) |

#### **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.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 5. Das Wort wird nicht gewünscht.

Er bringt Traktandum 5 zur Abstimmung.

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

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Vertretene Stimmen: | 2'560'673 |          |
| Enthaltungen:       | 256'110   |          |
| Ja-Stimmen:         | 2'199'575 | (95.44%) |
| Nein-Stimmen:       | 104'988   | ( 4.56%) |

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

Der Präsident führt einleitend aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses beantragt und dass alle bisherigen Mitglieder des Ausschusses die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

Er eröffnet die Diskussion zu den Traktanden 6.1 bis 6.3. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Präsident bringt die Traktanden 6.1 bis 6.3 einzeln zur Abstimmung.

#### **Traktandum 6.1: Wiederwahl von Werner Dubach in den Vergütungsausschuss**

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

*Die Generalversammlung wählt Werner Dubach mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>296'418</i>   |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'089'818</i> | <i>(92.30%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>174'437</i>   | <i>( 7.70%)</i> |

### **Traktandum 6.2: Wiederwahl von Philip Mosimann in den Vergütungsausschuss**

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

*Die Generalversammlung wählt Philip Mosimann mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>18'656</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'538'704</i> | <i>(99.87%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>3'313</i>     | <i>( 0.13%)</i> |

### **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:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>17'618</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'408'781</i> | <i>(94.72%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>134'274</i>   | <i>( 5.28%)</i> |

## **Traktandum 7: Vergütungen**

Der Präsident erläutert einleitend, dass die Generalversammlung seit Erlass der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) jährlich über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung abstimmen muss. Ausserdem ist die Gesellschaft verpflichtet, jährlich einen schriftlichen Vergütungsbericht zu erstellen. Diese Themen sind Gegenstand von Traktandum 7.

### **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 2015 bezahlten Vergütungen an.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2015 der Conzzeta AG, wie er im Geschäftsbericht auf den Seiten 42 bis 50 publiziert wurde, zuzustimmen.

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

Der Präsident bringt Traktandum 7.1 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2015 mit folgendem Resultat zu:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>101'182</i>   |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'444'317</i> | <i>(99.38%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>15'174</i>    | <i>( 0.62%)</i> |

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

Der Präsident erklärt in wenigen Worten das System der Vergütung des Verwaltungsrats. Er weist im Weiteren darauf hin, dass der Vergütungsantrag für die kommende Amtsperiode tiefer ausfällt als für die letzte, weil seine interimistische Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats seit dem 1. Januar 2016, dem Tag des Amtsantritts des neuen Group CEO, nicht mehr besteht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'500'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

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

Der Präsident bringt Traktandum 7.2 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'500'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 mit folgendem Resultat:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>28'499</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'528'533</i> | <i>(99.86%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>3'641</i>     | <i>( 0.14%)</i> |

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

Der Präsident erläutert einleitend kurz das Vergütungssystem der Konzernleitung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 7'700'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zu Traktandum 7.3. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Präsident bringt Traktandum 7.3 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 7'700'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 mit folgendem Resultat:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>97'217</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'459'838</i> | <i>(99.85%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>3'618</i>     | <i>( 0.15%)</i> |

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Präsident orientiert, dass die KPMG AG die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt hat.

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

Der Präsident bringt Traktandum 8 zur Abstimmung.

*Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:*

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'673</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>125'983</i>   |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'413'941</i> | <i>(99.15%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>20'749</i>    | <i>( 0.85%)</i> |

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

Der Präsident informiert einleitend, 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, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Der Präsident bringt Traktandum 9 zur Abstimmung.

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

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Vertretene Stimmen:</i> | <i>2'560'677</i> |                 |
| <i>Enthaltungen:</i>       | <i>17'643</i>    |                 |
| <i>Ja-Stimmen:</i>         | <i>2'542'645</i> | <i>(99.98%)</i> |
| <i>Nein-Stimmen:</i>       | <i>389</i>       | <i>( 0.02%)</i> |

Der Präsident stellt fest, dass alle Traktanden behandelt worden sind und schliesst die Versammlung mit einem Dank an die Organisatoren und Mitwirkenden der Generalversammlung.

Zürich, 29. April 2016

Der Präsident:



Ernst Bärtschi

Die Protokollführerin:



Barbara Senn