

## Protokoll

### 115. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 20. April 2018, 10.00 Uhr,  
im Stadtsaal Zofingen

#### Präsenz

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| <b>Verwaltungsrat</b>  | Herren | Dr. Andreas Casutt, Präsident(Vorsitz)<br>Colin Bond<br>Prof. Dr. Wolfram Carius<br>Reto A. Garzetti<br>Dr. Martin Schmid     |
|                        | Frau   | Ulla Schmidt  |
| <b>Aktionäre</b>       |        | <b>228</b> Aktionärinnen, Aktionäre<br>und Vertreter<br><br>mit insgesamt <b>2'233'301</b> eigenen und<br>vertretenen Stimmen |
| <b>Protokollführer</b> | Herr   | Dr. Luca Dalla Torre  |

## Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
4. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
  - 4.1 Vergütung des Verwaltungsrats
  - 4.2 Vergütung der Geschäftsleitung
    - 4.2.1 Fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung
    - 4.2.2 Kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung
    - 4.2.3 Langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung
5. Wahlen Verwaltungsrat
  - 5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
  - 5.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten
  - 5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
7. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende, Dr. Andreas Casutt, begrüsst um 10.00 Uhr zur 115. ordentlichen Generalversammlung der Siegfried Holding AG im Stadtsaal Zofingen.

Der Vorsitzende begrüsst Herrn Hansruedi Hottiger, Stadttamman von Zofingen, und ebenso Herrn Beat Kirchhofer vom Zofinger Tagblatt.

Im Weiteren begrüsst er den Präsidenten der Angestelltenvereinigung Siegfried, Herrn Ronge, und den Präsidenten der Betriebsangestelltenkommission, Herrn Wullschleger.

Für die Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG, ist Herr Illi im Saal anwesend.

Herr Schaffner, BDO AG, Aarau, wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter begrüsst.

An dieser Stelle heisst der Vorsitzende auch die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden der Firma Siegfried herzlich willkommen, die Kollegin und Kollegen vom Verwaltungsrat sowie die anwesenden ehemaligen Präsidenten und Mitglieder des Verwaltungsrats und ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung.

Der Vorsitzende bittet alle Anwesenden, sich zum Gedenken an Bernard Siegfried, dem im Oktober 2017 verstorbenen langjähriger Chef und seit 2003 Ehrenpräsidenten der Siegfried Holding AG, zu erheben.

Das Protokoll über die Versammlung führt Herr Dalla Torre. Der gesamte Anlass wird zur Erleichterung der Protokollführung aufgezeichnet.

Einleitend beleuchtet der Vorsitzende das Geschäftsjahr 2017, die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Ziele, welche sich Siegfried für die Zukunft gesetzt hat.

Der Vorsitzende eröffnet sodann den formellen Teil der Generalversammlung und stellt fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ordnungsgemäss eingeladen wurden. Die Einladung wurde Ende März 2018 an alle bis zu diesem Datum im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt. Der Brief enthielt die Traktandenliste, die Anträge des Verwaltungsrats und die Anmeldeunterlagen. Zusätzlich wurde die Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in verschiedenen Tageszeitungen sowie der Finanz & Wirtschaft und auch auf der Webseite von Siegfried publiziert.

Es sind keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren von den dazu berechtigten Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft eingegangen.

Gemäss Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.

Als Stimmzähler bestimmt der Vorsitzende Herrn Hanspeter Häberling, Neue Aargauer Bank, und Herrn Andreas Weder, Weder & Partner. Die beiden Herren haben schon vor der Generalversammlung ihre Zustimmung gegeben. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen elektronisch. Das Stimmverhalten wird elektronisch aufgezeichnet und nach sechs Monaten gelöscht.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte lagen in Deutsch und Englisch seit dem 14. März 2018 am Gesellschaftersitz zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente waren seit dem 14. März 2018 auch im Internet abrufbar. Alle Aktionärinnen und Aktionäre konnten sie mit der Anmeldung auch in ausgedruckter Form bestellen oder heute am Eingang ein Exemplar beziehen.

Luca Dalla Torre verliert die Präsenz. Es sind 228 Aktionärinnen, Aktionäre und Vertreter anwesend mit 2'233'301 eigenen und vertretenen Stimmen. Dies entspricht einem vertretenen Kapital von CHF 4'466'602 oder 52.64 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 8'485'920. Die im Saal anwesenden Aktionäre vertreten insgesamt 417'674 Namenaktien und Stimmen, der unabhängige Stimmrechtsvertreter insgesamt 1'815'627 Namenaktien und Stimmen. Das einfache Mehr ohne Enthaltungen liegt somit bei 1'116'651 Stimmen.

## Traktandum 1

### Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Der CEO, Dr. Rudolf Hanko, erläutert den Geschäftsgang, die Finanzkennzahlen 2017 und den Stand der Strategieumsetzung.

Es meldet sich **Herr Christof Burkard**, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter der Rechtsabteilung des Verbands Angestellte Schweiz zu Wort. Herr Burkard bezieht sich auf die Rede des CEO und hebt hervor, dass der gute Geschäftsgang der Gesellschaft zu weiten Teilen den Mitarbeitern zu verdanken sei. Es sei deshalb schwer nachvollziehbar, weshalb den Mitarbeitern des Standorts Zofingen für das Jahr 2018 keine Lohnerhöhungen gewährt wurde. Er fordert die Aktionäre auf, diesem Umstand bei den Abstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung Rechnung zu tragen. Der Vorsitzende erläutert die aktuellen Herausforderungen des Standorts Zofingen, dessen Ergebnis 2017 deutlich hinter dem der anderen Siegfried Standorte zurück blieb. Er bekräftigt aber, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung zum Standort Zofingen stehen, nicht nur als Sitz der Verwaltung, sondern auch als Produktionsstandort. So wurden in den letzten Jahr Investitionen von über CHF 100 Millionen unter anderem in ein hochmodernes Produktionsgebäude getätigt. Auch die Mitarbeiter müssten indes einen Teil zur Genesung beitragen, zumal die Lohnkosten in Zofingen sehr hoch seien. Die Lohnrunde 2018 sei vor diesem Hintergrund zu verstehen.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 1 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'034</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>15'802</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'215'232</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'214'138</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Nein:</b>                     | <b>1'094</b>     | <b>0.0%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 1 wurde somit angenommen.

## Traktandum 2

### Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

| in CHF   | 2017            |
|--|-----------------|
| Jahresgewinn   | 28 312 945      |
| Vortrag vom Vorjahr                                  | –               |
| Bilanzgewinn   | 28 312 945      |
| Zuweisung Bilanzgewinn auf freie Reserven            | – 28 312 945    |
| <b><u>Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung</u></b> | <b><u>–</u></b> |

Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat, aus den Kapitaleinlagereserven CHF 2.40 pro berechnete Namenaktie auszuschütten:

| in CHF   | 2017                     |
|--|--------------------------|
| Reserven aus Kapitaleinlagen<br>per 31. Dezember 2016                                      | 100 242 970              |
| Ausschüttung im Jahr 2017  | –7 831 386               |
| Zugang aus Kapitalerhöhung   | 10 879 377               |
| <b>Total Reserven<br/>aus Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2017</b>                        | <b>103 290 961</b>       |
| Ausschüttung von CHF 2.40 pro Namenaktie auf<br>4 150 960 ausschüttungsberechtigten Aktien | –9 962 304               |
| <b><u>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen</u></b>   | <b><u>93 328 657</u></b> |

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 2 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'625</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>1'428</b>     |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'230'197</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'207'823</b> | <b>99.0%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>22'374</b>    | <b>1.0%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 2 wurde somit angenommen.

### **Traktandum 3**

#### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bei diesem Traktandum mit eigenen wie auch mit vertretenen Aktien nicht stimmberechtigt sind.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 3 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'065'198</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>18'135</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'047'063</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'040'267</b> | <b>99.7%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>6'796</b>     | <b>0.3%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 wurde somit angenommen und Entlastung erteilt.

### **Traktandum 4**

#### **Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

##### **Traktandum 4.1**

#### **Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Vorsitzende erläutert die prospektiv zu genehmigende Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2018/2019.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2018/2019 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'500'000 zu genehmigen. Der Baranteil beträgt rund 540 000 Franken plus Sozialabgaben; im Übrigen wird den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Vergütung in Form von Aktien der Siegfried Holding ausgerichtet, wobei die Summe beider Komponenten die oben Summe von CHF 1.5 Millionen nicht übersteigen darf.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.1 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'179'511</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>12'423</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'167'088</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'062'827</b> | <b>95.2%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>104'261</b>   | <b>4.8%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.1 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 4.2**

### **Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende erläutert das Vergütungssystem der Siegfried, welches sich für die Mitglieder der Geschäftsleitung aus einer fixen Grundvergütung, einer kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütung in bar sowie einer langfristigen erfolgsabhängigen Vergütung in der Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried zusammensetzt.

#### **Traktandum 4.2.1**

##### **Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 3'300'000 zu genehmigen. Der zur Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst sämtliche Lohnnebenleistungen und geht von einer 6-köpfigen Geschäftsleitung aus.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.2.1 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'221'567</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>12'769</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'208'798</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'167'673</b> | <b>98.1%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>41'125</b>    | <b>1.9%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.1 wurde somit genehmigt.

#### **Traktandum 4.2.2**

##### **Kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung**

Von der Generalversammlung zu genehmigen ist die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2017. Das Geschäftsjahr 2017 war aus operativer Sicht erfolgreich, was sich in einer effektiven Zielerreichung von im Schnitt rund 100 Prozent niederschlug. Der aus dieser Zielerreichung resultierende Betrag beträgt für die gesamte - im Berichtsjahr 2017 aus sechs Mitgliedern bestehende - Geschäftsleitung CHF 1'463'526 in bar. In diesem Betrag sind eben-

falls die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sowie die Beträge der in der Berichtsperiode ausgeschiedenen GL-Mitglieder enthalten.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2017 im Gesamtbetrag von CHF 1'463'526 zu genehmigen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.2.2 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'587</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>23'770</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'207'817</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'183'950</b> | <b>98.9%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>23'867</b>    | <b>1.1%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.2 wurde somit genehmigt.

### **Traktandum 4.2.3**

#### **Langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung**

Die im laufenden Geschäftsjahr den Mitgliedern der Geschäftsleitung ausgegebenen 10 025 Anwartschaften räumen diesen nach Ablauf von drei Jahren in Abhängigkeit der Zielerreichung und unter gewissen reglementarisch definierten Voraussetzungen einen Anspruch auf Zuteilung von Siegfried Aktien ein. Deren aktueller, von der Generalversammlung zu genehmigende Wert wurde von einer externen Firma auf Basis einer marktgängigen Bewertungsmethode erstellt. Der Wert der im Jahr 2021 zuzuteilenden Siegfried Aktien wird vom Grad der Zielerreichung dem dannzumaligen Börsenkurs abhängen.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018 in Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried Holding AG im Gesamtbetrag von CHF 3'410'000 zu genehmigen. Der zur Genehmigung unterbreitete Betrag geht von einer sechsköpfigen Geschäftsleitung aus.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.2.3 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'653</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>16'401</b>    |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'215'252</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>1'953'690</b> | <b>88.2%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>261'562</b>   | <b>11.8%</b>  |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.3 wurde somit genehmigt.

## Traktandum 5

### Wahlen des Verwaltungsrats

#### Traktandum 5.1

##### Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, **Frau Ulla Schmidt** sowie die **Herren Colin Bond, Prof. Dr. Wolfram Carius, Dr. Andreas Casutt, Reto A. Garzetti** und **Dr. Martin Schmid** für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Die Wahlen werden neu in Form einer Wahlliste vorgenommen. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Wahlen unter Traktandum 5 bekannt:

|                          | Abgegebene Stimmen | Enthaltungen | Total Ja/Nein | Ja        | Nein   |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| Ulla Schmidt             | 2 231 553          | 5 237        | 2 226 316     | 2 222 835 | 3 481  |
| Colin Bond               | 2 230 971          | 2 526        | 2 228 445     | 2 209 606 | 18 839 |
| Prof. Dr. Wolfram Carius | 2 230 978          | 11 191       | 2 219 787     | 2 216 173 | 3 614  |
| Dr. Andreas Casutt       | 2 231 033          | 15 658       | 2 215 375     | 2 212 713 | 2 662  |
| Reto Garzetti            | 2 230 888          | 5 827        | 2 225 061     | 2 217 306 | 7 755  |
| Dr. Martin Schmid        | 2 230 873          | 2 259        | 2 228 614     | 2 223 726 | 4 888  |

Der Vorsitzende gratuliert seiner Kollegin und seinen Kollegen zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG.

#### Traktandum 5.2

##### Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Herr Dr. Martin Schmid stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, **Herrn Dr. Andreas Casutt** als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Wahlergebnis unter Traktandum 5.2 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'118</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>1'985</b>     |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'229'133</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'227'429</b> | <b>99.9%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>1'704</b>     | <b>0.1%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2 wurde somit angenommen.

Herr Dr. Martin Schmid gratuliert Herrn Dr. Casutt zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident der Siegfried Holding AG und bedankt sich für die umsichtige, oberste Leitung des Unternehmens auch im Namen aller Aktionärinnen und Aktionäre.

Herr Dr. Casutt bedankt sich für das grosse Vertrauen und freut sich auf eine weitere, spannende und dynamische Phase im Unternehmen, um auch die Zukunft mitzugestalten.

### **Traktandum 5.3**

#### **Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Frau Ulla Schmidt sowie die Herren Reto Garzetti und Dr. Martin Schmid für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Die Wahlen erfolgen wiederum in Form einer Wahlliste. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Wahlergebnis unter Traktandum 5.3 bekannt:

|                   | Abgegebene Stimmen | Enthaltungen | Total Ja/Nein | Ja        | Nein   |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| Ulla Schmidt      | 2 225 813          | 7 196        | 2 218 617     | 2 208 865 | 9 752  |
| Reto Garzetti     | 2 225 288          | 6 383        | 2 218 905     | 2 191 237 | 27 668 |
| Dr. Martin Schmid | 2 223 650          | 4 348        | 2 219 302     | 2 209 263 | 10 039 |

Sämtliche zur Wahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagene Mitglieder wurden somit wiedergewählt.

### **Traktandum 6**

#### **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die BDO AG, Entfelderstr. 1, 5001 Aarau, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Wahlergebnis zu Traktandum 6 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'227'887</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>1'941</b>     |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'225'946</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>2'224'961</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Nein:</b>                     | <b>985</b>       | <b>0.0%</b>   |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6 wurde somit angenommen.

## **Traktandum 7**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Price-waterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Wahlergebnis zu Traktandum 7 bekannt:

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Abgegebene Aktienstimmen:</b> | <b>2'231'774</b> |               |
| <b>Enthaltungen:</b>             | <b>1'832</b>     |               |
| <b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>    | <b>2'229'942</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Ja:</b>                       | <b>1'935'397</b> | <b>86.8%</b>  |
| <b>Nein:</b>                     | <b>294'545</b>   | <b>13.2%</b>  |

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7 wurde somit angenommen.

Der Vorsitzende Dr. Andreas Casutt schliesst nun den offiziellen Teil der Generalversammlung. Er gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Mittwoch, 17. April 2019 stattfinden wird und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einem reichhaltigen Imbiss ein.

**Der Präsident**

Dr. Andreas Casutt

**Der Protokollführer**

Dr. Luca Dalla Torre