

## **Protokoll**

### **117. ordentliche Generalversammlung**

Freitag, 17. April 2020, 10.00 Uhr,  
im Stadtsaal Zofingen

#### **Präsenz**

<b>Verwaltungsrat</b>	Herr Dr. Andreas Casutt, Präsident (Vorsitz)
<b>Geschäftsleitung</b>	Herr Dr. Wolfgang Wienand, CEO
<b>Stimmrechtsvertreterin</b>	vertretend insgesamt <b>1 731</b> Aktionärinnen und Aktionäre mit <b>2 763 216</b> Stimmen-
<b>Protokollführer</b>	Herr Dr. Luca Dalla Torre

## **Traktanden**

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital
  - 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns
  - 2.2 Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, Statutenänderung (anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019)
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 Vergütung für das Geschäftsjahr 2021
    - 4.2.2 Kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
    - 4.2.3 Langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 in Form von Anwartschaften auf Aktien
5. Wahlen Verwaltungsrat
  - 5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
  - 5.2 Zuwahl in den Verwaltungsrat
  - 5.3 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten
  - 5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
7. Wahl der Revisionsstelle

## **Begrüssung**

Der Vorsitzende, Dr. Andreas Casutt, begrüsst um 10.00 Uhr zur 117. ordentlichen Generalversammlung der Siegfried Holding AG im Stadtsaal Zofingen.

Der Vorsitzende adressiert die besonderen Umstände, unter denen die Generalversammlung stattfindet. Entsprechend der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 16. März 2020 kann Siegfried als börsenkotiertes Unternehmen die Generalversammlung durchführen, allerdings unter Ausschluss einer physischen Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre. Das Stimmrecht konnte deshalb ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die BDO AG in Aarau wahrgenommen werden. Die Generalversammlung wird im Livestream übertragen, Aktionärinnen und Aktionäre können sie auf diese Weise mitverfolgen.

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

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

Herr Notar Beat Fässli wird ebenfalls im Saal begrüsst. Er wird den beurkundungspflichtigen Beschluss unter dem Traktandum 2.2 in einer öffentlichen Urkunde festhalten.

Das Protokoll über die Versammlung führt Herr Dalla Torre.

Einleitend beleuchtet der Vorsitzende das Geschäftsjahr 2019, 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 am 27. März 2020 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.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte sind im Geschäftsbericht enthalten, dieser war in Deutsch und Englisch seit dem 4. März 2020 im Internet abrufbar. Den Aktionärinnen und Aktionären wurde eine Kurzfassung des Geschäftsberichts in Zeitungsform zusammen mit der Einladung zugestellt.

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

Herr Dalla Torre verliert die Präsenz. Aufgrund der speziellen Situation im Zusammengang mit der Corona Pandemie und gemäss der Covid- 19 Verordnung des Bundesrates sind keine Aktionärinnen und Aktionäre im Saal anwesend. Eine Stimmabgabe war ausschliesslich im Vorfeld der Generalversammlung über eine entsprechende Instruktion an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin möglich. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt insgesamt 1'731 Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 2'763'216 Stimmen. Dies entspricht 63.51% des Aktienkapitals der Gesellschaft.

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. Für die nachfolgenden Abstimmungen und Wahlen liegt das einfache Mehr ohne Enthaltungen bei 1'381'609 Stimmen.

## **Traktandum 1**

### **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

Der CEO, Dr. Wolfgang Wienand, erläutert insbesondere vor dem Hintergrund der Corona Pandemie den aktuellen Geschäftsgang, die Finanzkennzahlen 2019 und den Stand der Strategieumsetzung.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

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

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>24 535</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 738 681</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 737 820</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nein:</b>	<b>861</b>	<b>0.0%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 1 wurde somit angenommen.

## **Traktandum 2**

### **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital**

Der Vorsitzende erläutert den Hintergrund und das Verfahren der beantragten Nennwertherabsetzung in der Höhe von CHF 2.8 pro Aktie und der Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre.

Die Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung anstelle einer Dividende hat für die Aktionärinnen und Aktionäre den Vorteil, dass sie ohne Abzug der

eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% erfolgt und für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz grundsätzlich einkommenssteuerfrei ist. Die für diese Art der Ausschüttung notwendige Umwandlung von Kapitalherabsetzung in Aktienkapital war anlässlich der Generalversammlung 2019 beschlossen worden.

Das Verfahren der Nennwertherabsetzung mit Ausschüttung an die Aktionäre ist etwas aufwändiger, weshalb die Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags von CHF 2.80 pro Aktie voraussichtlich Anfang Juli 2020 verbucht werden kann.

Als Folge der Nennwertherabsetzung der Aktie von CHF 27.00 auf CHF 24.20 reduziert sich das Aktienkapital gemäss Art. 3 der Statuten von derzeit CHF 117'477'000 auf CHF 105'294'200. Ebenso reduzieren sich auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister das bedingte Aktienkapital gemäss Art. 3bis und das genehmigte Aktienkapital gemäss Art. 3ter der Statuten entsprechend.

Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht, dass der Antrag gesetzes- und statutenkonform ist.

## Traktandum 2.1

### Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Vortrag vom Vorjahr	–
Jahresgewinn 2019	10 411 623
Bilanzgewinn 2019	10 411 623
Zuweisung Bilanzgewinn an gesetzliche Reserve	- 520 000
Zuweisung Bilanzgewinn an freiwillige Gewinnreserven	- 9 891 623
<b>Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung</b>	<b>–</b>

Herr Dalla Torre gibt das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 2.1 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>971</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 762 245</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 760 886</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nein:</b>	<b>1 359</b>	<b>0.0%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 2.1 wurde somit angenommen.

## Traktandum 2.2

### **Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, Statutenänderung (anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019)**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die bereits erläuterte Nennwertherabsetzung und Ausschüttung an die Aktionäre in der Höhe von CHF 2.80 pro Aktie.

Herr Dalla Torre gibt das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 2.2 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2 995</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 760 221</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 758 170</b>	<b>99.9%</b>
<b>Nein:</b>	<b>2 051</b>	<b>0.1%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 2.2 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 2019 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt waren.

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

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 574 396</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>25 719</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 548 677</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 537 432</b>	<b>99.6%</b>
<b>Nein:</b>	<b>11 245</b>	<b>0.4%</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 2020/2021.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2020/2021 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'750'000 zu genehmigen. Der Baranteil beträgt rund CHF 600'000 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 genannte Summe von CHF 1.75 Millionen nicht übersteigen darf.

Herr Dalla Torre gibt das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.1 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>13 547</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 749 669</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 620 417</b>	<b>95.3%</b>
<b>Nein:</b>	<b>129 252</b>	<b>4.7%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.1 wurde somit genehmigt.

#### **Traktandum 4.2**

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

Der Vorsitzende erläutert das bereits seit mehreren Jahren etablierte und unveränderte 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**

##### **Fixe Vergütung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 3'200'000 zu genehmigen. Der zur Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst sämtliche Lohnnebenleistungen und geht von einer 6-köpfigen Geschäftsleitung aus.

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

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>69 339</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 693 877</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 535 700</b>	<b>94.1%</b>
<b>Nein:</b>	<b>158 177</b>	<b>5.9%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.1 wurde somit genehmigt.

### **Traktandum 4.2.2**

#### **Kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019**

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass obschon das Geschäftsjahr 2019 ein gutes Ergebnis lieferte, die interne Zielerreichung wesentlich tiefer als im Vorjahr liegt. Der aus dieser Zielerreichung resultierende Betrag für die gesamte – im Berichtsjahr 2019 aus sechs Mitgliedern bestehende – Geschäftsleitung beträgt CHF 692 390 in bar. In diesem Betrag sind ebenfalls die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sowie die Beträge der in der Berichtsperiode ausgeschiedenen Geschäftsleitungsmitglieder enthalten.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2019 im Gesamtbetrag von CHF 692 390 zu genehmigen.

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

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>138 938</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 624 278</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 519 236</b>	<b>96.0%</b>
<b>Nein:</b>	<b>105 042</b>	<b>4.0%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.2 wurde somit genehmigt.

### **Traktandum 4.2.3**

#### **Langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 in Form von Anwartschaften auf Aktien**

Der Vorsitzende erläutert, dass die im laufenden Geschäftsjahr den Mitgliedern der Geschäftsleitung ausgegebenen 9'250 Anwartschaften diesen nach Ablauf von drei Jahren in Abhängigkeit der Zielerreichung und unter gewissen reglementarisch definierten Voraussetzungen einen Anspruch auf Zuteilung von Siegfried Aktien einräumen. Der aktuelle, von der Generalversammlung zu genehmigende Wert der Anwartschaften von CHF 2'000'000 wurde von einer externen Firma auf Basis einer

marktgängigen Bewertungsmethode erstellt. Der zur Genehmigung unterbreitete Betrag geht von einer sechsköpfigen Geschäftsleitung aus. Der Wert der im Jahr 2023 bei Umwandlung der diesjährigen Anwartschaften zuzuteilenden Siegfried Aktien wird dannzumal vom Grad der Zielerreichung und dem Börsenkurs abhängen.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 in Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried Holding AG im Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 zu genehmigen.

Herr Dalla Torre gibt das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.2.3 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>48 299</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 714 917</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 409 365</b>	<b>88.7%</b>
<b>Nein:</b>	<b>305 552</b>	<b>11.3%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.3 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 5**

### **Wahlen Verwaltungsrat**

#### **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. Dr. Rudolf Hanko steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Herr Dalla Torre gibt das Ergebnis der Wahlen unter Traktandum 5.1 bekannt:

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Total Ja/Nein	Ja	Nein
Ulla Schmidt	2 763 216	2 683	2 760 533	2 670 510	90 023
Colin Bond	2 763 216	3 058	2 760 158	2 305 555	454 603
Prof. Dr. Wolfram Carius	2 763 216	91 094	2 672 122	2 578 846	93 276
Dr. Andreas Casutt	2 763 216	63 980	2 699 236	2 523 262	175 974
Reto Garzetti	2 763 216	2 294	2 760 922	2 652 720	108 202
Dr. Martin Schmid	2 763 216	64 730	2 698 486	2 603 403	95 083

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

## **Traktandum 5.2**

### **Zuwahl in den Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Unternehmerin **Frau Isabelle Welton**, für eine Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

Frau Welton richtet ein paar Worte an die Aktionärinnen und Aktionäre. Sie verweist auf ihre Verbindung zum Kanton Aargau, erläutert ihre bisherigen und aktuellen beruflichen und unternehmerischen Tätigkeiten und betont, dass Sie sich auf das Mandat als Verwaltungsrätin und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Siegfried Holding AG sehr freuen würde.

Herr Dalla Torre gibt das Wahlergebnis unter Traktandum 5.2 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>3 898</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 759 318</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 718 567</b>	<b>98.5%</b>
<b>Nein:</b>	<b>40 751</b>	<b>1.5%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2 wurde somit angenommen. Der Vorsitzende gratuliert Frau Welton zur Wahl.

## **Traktandum 5.3**

### **Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten**

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

Herr Dalla Torre gibt das Wahlergebnis unter Traktandum 5.3 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>63 880</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 699 336</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 518 211</b>	<b>93.3%</b>
<b>Nein:</b>	<b>181 125</b>	<b>6.7%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.3 wurde somit angenommen. Herr Dr. Casutt bedankt sich für das grosse Vertrauen und freut sich auf eine weitere, spannende und dynamische Phase im Unternehmen.

## Traktandum 5.4

### Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag der Wahl von Frau Isabelle Welton und der Wiederwahl der Herren Reto Garzetti und Dr. Martin Schmid in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Herr Dalla Torre gibt das Wahlergebnis unter Traktandum 5.4 bekannt:

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Total Ja/Nein	Ja	Nein
Isabelle Welton	2 763 216	4 814	2 758 402	2 714 765	43 637
Reto Garzetti	2 763 216	3 623	2 759 593	2 665 455	94 138
Dr. Martin Schmid	2 763 216	65 597	2 697 619	2 603 810	93 809

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

## Traktandum 6

### Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Die bisherige unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die BDO AG, steht aufgrund einer Änderung der internen Regularien für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Herrn Rolf Freiermuth, Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsanwälte Zofingen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, unter gleichzeitiger Wahl des Ersatzstimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Stefan Pfister, Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsanwälte Zofingen, für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Herr Dalla Torre gibt das Wahlergebnis zu Traktandum 6 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>3 441</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 759 775</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 755 095</b>	<b>99.8%</b>
<b>Nein:</b>	<b>4 680</b>	<b>0.2%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7 wurde somit angenommen.

## Traktandum 7

### Wahl der Revisionsstelle

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

Herr Dalla Torre gibt das Wahlergebnis zu Traktandum 7 bekannt:

<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2 763 216</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2 901</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2 760 315</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ja:</b>	<b>2 276 239</b>	<b>82.5%</b>
<b>Nein:</b>	<b>484 076</b>	<b>17.5%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7 wurde somit angenommen.

Der Vorsitzende Dr. Andreas Casutt schliesst die Generalversammlung 2020. Er gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Donnerstag, 22. April 2021 stattfinden wird.

**Der Präsident**

Dr. Andreas Casutt

**Der Protokollführer**

Dr. Luca Dalla Torre