

## Protokoll

### 113. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 15. April 2016, 10.00 Uhr,  
im Stadtsaal Zofingen

### Präsenz

<b>Verwaltungsrat</b>	Herren	Dr. Andreas Casutt, Präsident (Vorsitz) Colin Bond Prof. Dr. Wolfram Carius Reto A. Garzetti Dr. Thomas Villiger
<b>Aktionäre</b>		<b>220</b> Aktionärinnen, Aktionäre und Vertreter  mit insgesamt <b>2'062'248</b> eigenen und vertretenen Stimmen
<b>Protokollführer</b>	Herr	Dr. Luca Dalla Torre

## Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015
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 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
  - 5.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten
  - 5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
7. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende, **Dr. Andreas Casutt**, begrüsst um 10.00 Uhr zur 113. ordentlichen Generalversammlung der Siegfried Holding AG im Stadtsaal Zofingen.

Der Vorsitzende richtet dem an der heutige Generalversammlung gesundheitsbedingt abwesenden Ehrenpräsidenten, Dr. Bernard A. Siegfried, und seiner Gattin Therese Siegfried seine besten Wünsche aus.

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

Im Weiteren begrüsst er den Vizepräsidenten der Betriebsangestelltenkommission, Herrn Dubach, und als Vertreter der Angestelltenkommission Siegfried Herrn Jost.

Für die Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG, ist Herr Tritschler im Saal anwesend

Herrn Schaffner, von 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 Kollegen vom Verwaltungsrat sowie die anwesenden ehemaligen Präsidenten und Mitglieder des Verwaltungsrats und ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung.

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

Einleitend beleuchtet der Vorsitzende das Geschäftsjahr 2015, 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 24. März 2016 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 und in der Finanz & Wirtschaft sowie auf der Website 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 23. März 2016 am Gesellschafts-

sitz zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente waren seit dem 22. März 2016 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** verliest die **Präsenz**. Es sind **220** Aktionärinnen, Aktionäre und Vertreter anwesend mit **2'062'248** eigenen und vertretenen Stimmen. Dies entspricht einem vertretenen Kapital von **CHF 4'124'496** oder **49.69 %** des gesamten Aktienkapitals von **CHF 8'300'000**. Die im Saal anwesenden Aktionäre vertreten insgesamt **843'312** Namenaktien und Stimmen, der unabhängige Stimmrechtsvertreter insgesamt **1'218 '936** Namenaktien und Stimmen. Das einfache Mehr ohne Enthaltungen beträgt somit **1'031'125** Stimmen.

## **Traktandum 1**

### **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015**

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

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

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

<b>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'583</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'062'939</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>5'094</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'057'845</b>	<b>100%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'028'923</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'054'134</b>	<b>99.8%</b>
<b>Nein:</b>	<b>3'711</b>	<b>0.2%</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 wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Jahresgewinn	8 641 021
Vortrag zum Vorjahr	—
Bilanzgewinn	8 641 021
Zuweisung Bilanzgewinn auf freie Reserven	– 8 641 021
<b>Zuweisung Bilanzgewinn auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>

Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat, aus den Kapitaleinlagereserven CHF 1.80 pro berechnete Namenaktie auszuschütten:

	in CHF
Reserven aus Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2014	110 252 410
Ausschüttung im Jahr 2015	– 5 984 997
<b>Total Reserven aus Kapitalanlagen per 31. Dezember 2015</b>	<b>104 267 413</b>
Ausschüttung von CHF 1.80 pro Namenaktien auf 3 886 667 ausschüttungsberechtigten Aktien	– 6 996 001
<b>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>97 271 412</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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'583</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'055'794</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'432</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'053'362</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'026'682</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'050'994</b>	<b>99.9%</b>
<b>Nein:</b>	<b>2'368</b>	<b>0.1%</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 2015 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>Total stimmberechtigte Aktienstimmen:</b>	<b>1'869'415</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>1'868'335</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>7'893</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>1'860'442</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>930'222</b>	
<b>Ja:</b>	<b>1'841'827</b>	<b>99.0%</b>
<b>Nein:</b>	<b>18'615</b>	<b>1.0%</b>

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

### **Traktandum 4**

#### **Genehmigung der Vergütung der 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 2016/2017.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2016/2017 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'580'000 zu genehmigen. Der Baranteil beträgt rund CHF 716'400; zusätzlich erhalten die Mitglieder 4'000 Aktien.

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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'558</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'057'434</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>12'219</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'045'215</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'022'608</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'020'559</b>	<b>98.8%</b>
<b>Nein:</b>	<b>24'656</b>	<b>1.2%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.1 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 4.2**

### **Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende verweist auf das mit der Statutenänderung 2014 neu eingeführte 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. Insbesondere erläutert er die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 zu genehmigende kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung und die Zielerreichung im Jahr 2015.

#### **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 2017 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 3'700'000 zu genehmigen.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 4.2.1 bekannt:

<b>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'578</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'063'303</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>21'585</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'041'718</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'020'860</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'016'359</b>	<b>98.8%</b>
<b>Nein:</b>	<b>25'359</b>	<b>1.2%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.1 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 4.2.2**

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

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2015 im Gesamtbetrag von CHF 1'353'420 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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'598</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'063'315</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>13'753</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'049'562</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'024'782</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'023'622</b>	<b>98.7%</b>
<b>Nein:</b>	<b>25'940</b>	<b>1.3%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.2 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 4.2.3**

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

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016 in Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried Holding AG im Gesamtbetrag von CHF 1'935'000 zu genehmigen. Er weist darauf hin, dass der Wert dieser Anwartschaften letztlich davon abhängt, ob Siegfried die gesteckten Ziele erreicht und wo der Kurs der Aktien bei der Zuteilung steht.

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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'598</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'061'078</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>14'282</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'046'796</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'023'399</b>	
<b>Ja:</b>	<b>1'974'093</b>	<b>96.4%</b>
<b>Nein:</b>	<b>72'703</b>	<b>3.6%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 4.2.3 wurde somit genehmigt.

## **Traktandum 5**

### **Wahlen des Verwaltungsrats**

#### **Traktandum 5.1**

##### **Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

Der Verwaltungsrat beantragt, **Frau Ulla Schmidt** und **Herrn Dr. Martin Schmid** für eine Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen. Der Vorsitzende stellt der Generalversammlung die beiden neuen Mitglieder des Verwaltungsrats vor und führt durch die wichtigsten Eckdaten ihres Curriculum Vitae. Diese wurden im Vorfeld der Generalversammlung überdies über die Medien verbreitet.

Das Wort zu diesem Traktandum wird gewünscht. Ein Aktionär erkundigt sich nach der Interessenbindung von Herrn Martin Schmid. Herr Martin Schmid gibt hierzu Auskunft, stellt sich der Generalversammlung vor und betont, die Funktion als Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG unbelastet und mit grosser Vorfreude anzutreten. Ein weiterer Aktionär gibt seinem Bedauern über die Abwesenheit von Frau Ulla Schmidt Ausdruck und bezweifelt, ob eine öffentliche Person mit vielen Ämtern ausreichend Zeit für ein VR-Mandat bei Siegfried Holding AG finden wird. Der Vorsitzende erwidert, dass es im Interesse der Siegfried sei, in der Politik und der Wirtschaft gut vernetzte Persönlichkeiten für das VR Amt gewinnen zu können. Dies bringe mit sich, dass die kurzfristige Terminfindung schwierig sein kann und deshalb Frau Schmidt die Teilnahme dieses Jahr nicht möglich war. Frau Ulla Schmidt werde sich aber an der nächsten Generalversammlung 2017 persönlich vorstellen.

Die Wahlen erfolgen einzeln und in alphabetischer Reihenfolge, die Wahlergebnisse werden nach Durchführung aller Einzelwahlen bekannt gegeben.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Resultat der Wahlen unter Traktandum 5.1 bekannt:

## Generalversammlung 2016 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

	Vertretene Stimmen	Abgegebene Stimmen	Enthal-tungen	Total Ja/Nein	Ja	Nein
Colin Bond	2 064 059	2 063 270	73 774	1 989 496	1 881 354	108 142
Prof. Dr. Wolfram Carius	2 064 059	2 061 158	7 469	2 053 689	2 047 259	6 430
Dr. Andreas Casutt	2 064 059	2 055 478	2 956	2 052 522	2 048 233	4 289
Reto Garzetti	2 064 059	2 062 641	6 907	2 055 734	2 035 857	19 877
Dr. Thomas Villiger	2 064 059	2 063 444	2 857	2 060 587	1 976 779	83 808
Ulla Schmidt	2 064 059	2 063 446	6 720	2 056 726	2 004 899	51 827
Dr. Martin Schmid	2 064 059	2 063 756	3 806	2 059 950	1 901 698	158 252

Der Vorsitzende gratuliert seinen Kollegen zur Wiederwahl und begrüsst die neu gewählten Ulla Schmidt sowie Dr. Martin Schmid herzlich im Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG.

### Traktandum 5.2

#### Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Herr Dr. Thomas Villiger 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 zu Traktandum 5.2 bekannt:

<b>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'059</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'056'366</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'739</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'053'627</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'026'814</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'042'667</b>	<b>99.5%</b>
<b>Nein:</b>	<b>10'960</b>	<b>0.5%</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2 wurde somit angenommen. Herr Dr. Thomas Villiger 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

#### Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende schlägt Ihnen für das Amtsjahr 2016/2017 die Herren Garzetti und Villiger zur Wiederwahl und Martin Schmid zur Neuwahl in diesen Ausschuss vor.

Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. Die Wahlen erfolgen wiederum einzeln, die Wahlergebnisse werden nach Durchführung der Einzelwahlen bekannt gegeben. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Herr Dalla Torre das Wahlergebnis zu Traktandum 5.3 bekannt:

### Generalversammlung 2016 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

	Vertretene Stimmen	Abgegebene Stimmen	Enthal- tungen	Total Ja/ Nein	Ja	Nein
Reto Garzetti	2 064 059	2 057 877	5 562	2 052 315	2 026 914	25 401
Dr. Thomas Villiger	2 064 059	2 057 677	6 226	2 051 451	1 934 921	116 530
Dr. Martin Schmid	2 064 059	2 055 437	6 531	2 048 906	2 026 162	22 744

Sämtliche zur Wahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagene Mitglieder wurden somit wieder, resp. neu gewählt.

## 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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'069</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'057'524</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'815</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'054'709</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'027'355</b>	
<b>Ja:</b>	<b>2'050'139</b>	<b>99.8%</b>
<b>Nein:</b>	<b>4'570</b>	<b>0.2%</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 PricewaterhouseCoopers 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>Total anwesende Aktienstimmen:</b>	<b>2'064'059</b>	
<b>Abgegebene Aktienstimmen:</b>	<b>2'057'363</b>	
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'424</b>	
<b>Total Ja/Nein Stimmen:</b>	<b>2'054'939</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einfaches Mehr:</b>	<b>1'027'470</b>	
<b>Ja:</b>	<b>1'990'960</b>	<b>96.9%</b>
<b>Nein:</b>	<b>63'979</b>	<b>3.1%</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 Donnerstag, 20. April 2017** stattfinden wird und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einem reichhaltigen Imbiss ein.

**Der Präsident**

**Der Protokollführer**

Dr. Andreas Casutt

Dr. Luca Dalla Torre

**Die Stimmenzähler**

Hans Peter Häberling

Andreas Weder