

Protokoll der Sitzung der Swiss Estates AG (CHE-103.619.076)

Sitzungs-Typ:	Virtuelle Generalversammlung
Titel der Sitzung:	Ordentliche Generalversammlung der Swiss Estates AG
Sitzungsbeginn:	Fr., 28 Juni 2024, 14:00
Sitzungsende:	Fr., 28 Juni 2024, 15:26
Ort:	Virtuell
Link zum Treffen:	https://meet.google.com/fxt-ebov-rob

Traktanden

Eröffnungsanmerkungen

Traktandum 1 - Feststellungen

- Inhalt:** Der Vorsitzende stellt fest, dass
1. die Einladungen zu dieser Generalversammlung in Übereinstimmung mit Artikel 7 der Statuten frist- und formgerecht versandt wurden;
 2. die nachfolgenden Verhandlungsgegenstände in der Einladung als Traktanden mit den Anträgen des Verwaltungsrates aufgeführt wurden;
 3. Herr Oscar Neira als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vorgeschlagen wurde;
 4. Der Verwaltungsrat vollständig anwesend ist;
 5. Die Revisionsstelle durch Vertreter anwesend ist;
 6. von den total 3'368'095 ausgegebenen Aktien 2'403'436 Aktien, davon 1'750'000 Stimmrechtsaktien mit Nominal CHF 0.50 und 653'436 Namenaktien mit Nominal CHF 5.00, im Aktienbuch eingetragen und die restlichen 964'659 Aktien im Skontrobestand ohne Stimmrecht geführt werden;
 7. die Vertretung der 2'403'436 stimmberechtigten Aktien durch die Konsento Software auf Ebene der einzelnen Abstimmung berechnet und ausgewiesen wird.;
 8. die Generalversammlung damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.
- Anhänge:** Es gibt hier keine Dokumente
- Abstimmungsergebnisse:** Kein Abstimmungsergebnis anzuzeigen.
- Beschluss:** Gegen die Feststellungen gibt es keine Einwände.

Traktandum 2 - 1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2023

- Inhalt:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2023 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 6 von 41 Aktionär(en) (424'589 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'012 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'042, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'042 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

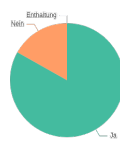
■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
505'210 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
1 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Beschluss:

Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann erkundigt sich, weshalb eine im Halbjahresabschluss 2022 vorgenommene Rückstellung für den Gerichtsfall "Altra Foundation" im Jahresbericht 2022 nicht zu finden sei. Antwort Verwaltungsrat: Zum Zeitpunkt des Halbjahresabschlusses lag lediglich das erstinstanzliche Urteil vor, nicht aber die Erteilung einer aufschiebenden Wirkung desselben durch das Bundesgericht und auch nicht die klare Meinung des befassten Rechtsanwalts, der mehr als 50 Prozent Chancen sieht den Fall letztendlich zu gewinnen. Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann moniert, dass seit Jahren Prozess geführt würden und diese mehrheitlich verloren gegangen seien und auch zukünftig verloren gehen werden. Antwort Verwaltungsrat: Diese Aussage ist unzutreffend; in der Vergangenheit wurden schon

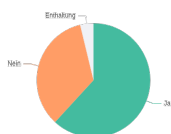
verschiedene Verfahren zu Gunsten der Gesellschaft entschieden, was auch zukünftig möglich ist. Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann beantragt den Jahresbericht nicht zu genehmigen. Der Aktionär Martin Ritzmann wünscht sich die Identifikation bzw. Aufnahme eines organisatorischen Risikos aufgrund der tiefen Anzahl MA/schlanken Organisation. Der Verwaltungsrat nimmt das zur Kenntnis.

Traktandum 3 - 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

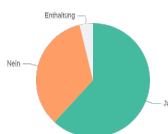
- Inhalt:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- Anhänge:** Es gibt hier keine Dokumente
- Abstimmungsergebnisse:** 5 von 40 Aktionär(en) (293'945 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon
- 87'933 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 206'012 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
 - Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 181'792, "NEIN": 101'042, "ENTHALTUNG": 11'111
- 0 von 0 Aktionär(en) (0 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon
- 0 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
 - Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 0, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen	Ergebnis nach Nennwert	Ergebnis nach Köpfen
181'792 Stimmen Ja	908'960 Stimmen Ja	3 Stimmen Ja
101'042 Stimmen Nein	505'210 Stimmen Nein	1 Stimmen Nein
11'111 Stimmen Enthaltung	55'555 Stimmen Enthaltung	1 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Beschluss: Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann teilt mit, dass er dagegen sei im Voraus Absolutionen zu erteilen, d.h. den Verwaltungsrat in der aktuellen Situation vorausseilend zu entlasten. Der Verwaltungsrat nimmt das Votum zur Kenntnis.

Traktandum 4 - 3.1.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwaltungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2024 zu genehmigen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 6 von 41 Aktionär(en) (424'589 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'012 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'042, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'042 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

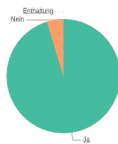
Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
505'210 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
1 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss: Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann beantragt die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 sei unter anderem wegen des schlechten Ergebnisses abzulehnen. Der Aktionär Martin Ritzmann empfiehlt die Erhöhung der Kompensation des VR's. Der Verwaltungsrat nimmt das Votum zur Kenntnis.

Traktandum 5 - 3.1.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2024 zu genehmigen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein

Ergebnis nach Nennwert

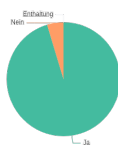
2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein

Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein

0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss: Aktionärsvotum: Der Aktionär Martin Ritzmann fragt nach der Absicht hinsichtlich Vergütungsmodell 2024. Der Vorsitzende antwortet, dass keine Boni vorgesehen sind, solange ein Verlustvortrag vorhanden ist.

Traktandum 6 - 4. Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve:	0.00 CHF
Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung:	-3'729'204 CHF
Bilanzergebnis per 31. Dezember 2023:	-3'729'204 CHF

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 101'342

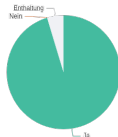
1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
101'342 Stimmen Enthaltung

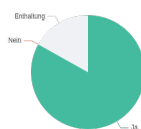
■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
506'710 Stimmen Enthaltung

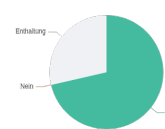
■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
2 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 7 - 5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats: Christian Terberger

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, **CHRISTIAN TERBERGER**, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

Ergebnis nach Nennwert

Ergebnis nach Köpfen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



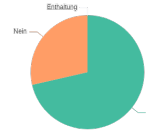
2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 8 - 5.2 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats: Peter Grote

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, **PETER GROTE**, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja

Ergebnis nach Nennwert

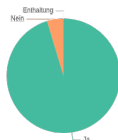
2'492'735 Stimmen Ja

Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja

101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 9 - 5.3 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats: Udo Rössig

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, **UDO RÖSSIG** als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein

Ergebnis nach Nennwert

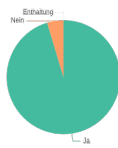
2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein

Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein

0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 10 - 6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Peter Grote

- Inhalt:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen: **PETER GROTE**
- Anhänge:** Es gibt hier keine Dokumente
- Abstimmungsergebnisse:** 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon
- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
 - Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0
- 1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon
- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
 - Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

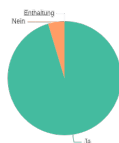
Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

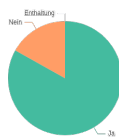
Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 11 - 7.1. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee): Christian Terberger

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen: **CHRISTIAN TERBERGER**

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

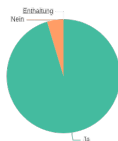
Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

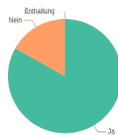
Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
■ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 12 - 7.2. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee): Peter Grote

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen: **PETER GROTE**

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

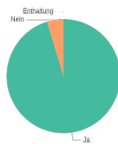
Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

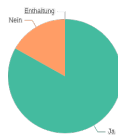
Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 13 - 8. Wahl der Revisionsstelle

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Revisionsstelle die **Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner**, Zweigniederlassung Pfäffikon (CHE-177.529.307), für eine Amtsperiode von einem Jahr neu zu wählen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 424'889, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'174'889 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

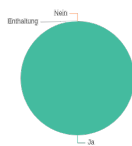
Ergebnis nach Nennwert

2'999'445 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

Ergebnis nach Köpfen

7 Stimmen Ja
0 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

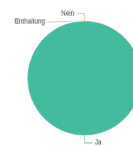
■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Traktandum 14 - 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Oscar Neira

Inhalt: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, OSCAR NEIRA, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Anhänge: Es gibt hier keine Dokumente

Abstimmungsergebnisse: 7 von 41 Aktionär(en) (424'889 vertretene Namenaktien - von insgesamt 653'436 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 218'577 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 206'312 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 323'547, "NEIN": 101'342, "ENTHALTUNG": 0

1 von 1 Aktionär(en) (1'750'000 vertretene Namenaktien - von insgesamt 1'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.5) haben ihre Stimme für dieses Traktandum abgegeben, davon

- 1'750'000 Namenaktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien vertreten durch einen nicht unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- 0 Namenaktien mit direkter Stimmabgabe.
- Abgegebene Aktienstimmen: "JA": 1'750'000, "NEIN": 0, "ENTHALTUNG": 0

Ergebnis nach Aktienstimmen

2'073'547 Stimmen Ja
101'342 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

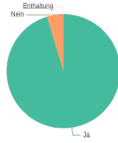
Ergebnis nach Nennwert

2'492'735 Stimmen Ja
506'710 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

Ergebnis nach Köpfen

5 Stimmen Ja
2 Stimmen Nein
0 Stimmen Enthaltung

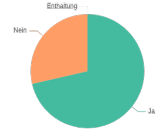
■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



■ Ja
■ Nein
□ Enthaltung



Beschluss:

Schlussbemerkungen und Aufgaben

Hat der Benutzer während des Meetings technische Probleme festgestellt?*

Nein

** Technische Probleme müssen protokolliert werden. Sie können mit der verwendeten Videokonferenzlösung oder mit Konsento selbst zusammenhängen. Sollten die technischen Probleme dazu führen, dass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, muss sie wiederholt werden. Beschlüsse der Generalversammlung vor Eintritt der technischen Probleme behalten ihre Gültigkeit.*

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung am Fr., 28 Juni 2024, 15:26

Unterschriften

Präsident:in des Verwaltungsrates

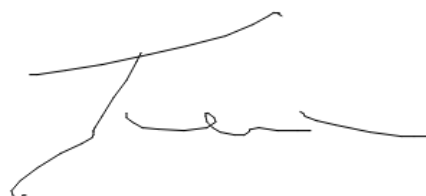
03. Juli 2024



Peter Grote

Sekretär:in

08. Juli 2024



Flurin Schenkel