

Protokoll

Der 103. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Horgen, vom Dienstag, 3. Mai 2016, 10.30 Uhr, im Landgut Bocken der CREDIT SUISSE, Bockenweg 4, 8810 Horgen

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

Der Präsident des Verwaltungsrates, Beat Siegrist, begrüsst die Aktionäre der Schweiter Technologies AG.

Nach ein paar einleitenden Worten erklärt der Präsident die 103. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG als eröffnet.

- 1.1 Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 12. April 2016 (SHAB Nr. 70) form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates sind in der Einladung aufgeführt.
- 1.2 An der heutigen Generalversammlung ist die Revisionsstelle, die Deloitte AG, durch Herrn Roland Müller vertreten.
- 1.3 Statutengemäss führt der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz an der Generalversammlung.
- 1.4 Als Stimmzähler amtiert Herr Marc Schega. Er wird unterstützt durch Frau Shanna Kleitsch und Frau Dunja Steiner.
- 1.5 Herr Peter Nachbur führt das Protokoll.
- 1.6 Der Vorsitzende begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Markus Waldis.

- 1.7 Abstimmungen und Wahlen erfolgen in offener Abstimmung, sofern nicht der Vorsitzende die geheime Stimmabgabe anordnet oder die Generalversammlung diese beschliesst.
- 1.8 Die genaue Präsenz wird im Anschluss an Traktandum 2 bekannt gegeben.

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015. Herr Baumgartner erläutert in seinem Referat den Geschäftsverlauf und die Resultate der einzelnen Divisionen sowie das konsolidierte Gesamtergebnis der Gruppe.

Im Anschluss an das Referat von Herrn Dr. Baumgartner gibt der Präsident die ermittelte Präsenz bekannt:

Laut Präsenzliste sind total 839'968 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nominal = Fr. 839'968.-- an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 58,66% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktiennennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

121 Aktionäre sind anwesend und vertreten 50'888 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 50'888.-- persönlich.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 789'080 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 789'080.--.

Damit beläuft sich das absolute Mehr auf 419'985 Stimmen.

Die Gesellschaft fasst ihre Beschlüsse für die traktandierten Geschäfte mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen.

Der Präsident stellt fest, dass die Generalversammlung gesetzes- und statuten-gemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichtes 2015, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 12. April 2016 sind am Sitz der Gesellschaft in Horgen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2015
2. Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht
3. die Konzernrechnung
4. die Jahresrechnung
5. der Vergütungsbericht 2015; und
6. die Berichte der Revisionsstelle vom 14. März 2016.

Die Generalversammlung verzichtet auf die Verlesung der Unterlagen.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2015, die Jahresrechnung 2015 mit einem Jahresgewinn von CHF 16'224'165.00 und die Konzernrechnung 2015 mit grossem Mehr bei 26 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 4

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Präsident schlägt den Aktionären vor, über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates in globo, d.h. in einem Abstimmungsverfahren, abzustimmen.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht. Daraus schliesst der Vorsitzende, dass auch keine einzelnen Abstimmungen über die Erteilung der Décharge gewünscht sind.

Bei der Abstimmung über dieses Geschäft werden die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ersucht, sich der Stimme zu enthalten.

Die Generalversammlung stimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates in globo mit grossem Mehr, bei 26 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu, wofür sich der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates herzlich bedankt.

Traktandum 5

Verwendung des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über das Jahresergebnis findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 82. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 556'532'336
Jahresgewinn 2015	CHF 16'224'165
Ausbezahlte Dividende	CHF -57'264'360
Vernichtung eigene Aktien	<u>CHF -6'324'980</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 509'167'161

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00

je Inhaberaktie

CHF 57'272'320

Vortrag auf neue Rechnung

CHF 451'894'841

Total

CHF 509'167'161

Auf Frage des Aktionärs Glaser erläuterte der Vorsitzende, dass eine Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen zur Zeit nicht möglich sei.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.-- wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 6

Wahlen

6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass die Wahlen in den Verwaltungsrat einzeln durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beat Siegrist, Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey, Jan Jenisch und Jacques Sanche als Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt Herrn Lukas Braunschweiler mit grossem Mehr, bei 1'781 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit grossem Mehr, bei 1'801 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jan Jenisch mit grossem Mehr, bei 1'775 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jacques Sanche mit grossem Mehr, bei 1'791 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende gratuliert den Wiedergewählten und bedankt sich für deren Einsatz für die Gesellschaft.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit grossem Mehr, bei 9 Nein-Stimmen und 83'916 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende bedankt sich bei der Generalversammlung für das Vertrauen.

6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Beat Siegrist als Präsidenten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit grossem Mehr, bei 9 Nein-Stimmen und 83'916 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrates für die

Amts-dauer von einem Jahr. Der Vorsitzende bedankt sich erneut für das entgegengebrachte Vertrauen.

6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey und Jan Jenisch als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jaques Sanche mit grossem Mehr, bei 1'802 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit grossem Mehr, bei 1'818 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jan Jenisch mit grossem Mehr, bei 1'786 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Markus Waldis, Rechtsanwalt, Löwenstrasse 40, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt Dr. Markus Waldis, Isler & Waldis Rechtsanwälte, Löwenstrasse 40, 8001 Zürich, einstimmig als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl der Deloitte AG, Zürich, zur Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr mit grossem Mehr, bei 73'988 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

Traktandum 7

Genehmigung von Vergütungen

7.1 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 630'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Der Vorsitzende erläutert die vorgeschlagene Gesamtvergütung des Verwaltungsrats.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 630'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 mit grossem Mehr, bei 59'991 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

7.2 Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 4'000'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2017.

Der Vorsitzende erläutert die vorgeschlagene Gesamtvergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 4'000'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2017 mit grossem Mehr, bei 91'706 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

* * *

Auf Anregung des Aktionärs Tschopp bezüglich an der Generalversammlung nicht anwesender Mitglieder des Verwaltungsrats erläutert der Vorsitzende, dass Terminkollisionen stets auftreten können. Überdies sei der wesentlich wichtigere Teil eines Mitglieds des Verwaltungsrats seine aktive Mitarbeit anlässlich der Verwaltungsrats-sitzungen.

Abschliessend teilt der Vorsitzende mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG voraussichtlich am Dienstag, den 25. April 2017 stattfinden wird.

Da aus der Versammlung keine weitere Wortmeldung gewünscht wird, erklärt der Vorsitzende um 11.50 Uhr die 103. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Horgen, 3. Mai 2016

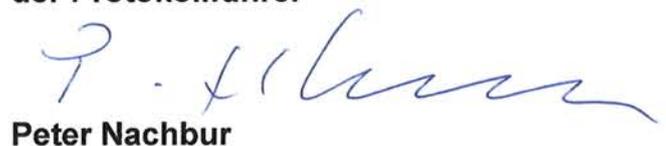
Namens des Verwaltungsrates

der Präsident



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur