

Protokoll

Der 104. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Horgen, vom Dienstag, 25. April 2017, 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 104. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG als eröffnet.

- 1.1 Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 4. April 2017 (SHAB Nr. 66) 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 Daniel Flammer 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 2016

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016. 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 787'457 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nominal = Fr. 787'457.-- an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 55,0% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktiennennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

118 Aktionäre sind anwesend und vertreten 488'940 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 488'940.-- persönlich.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 298'517 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 298'517.--.

Damit beläuft sich das absolute Mehr auf 393'729 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 2016, der Jahresrechnung 2016 und der Konzernrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 4. April 2017 sind am Sitz der Gesellschaft in Horgen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 103. ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2016;
2. der Geschäftsbericht 2016;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2016 samt Erfolgsrechnung 2016 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2016;
4. der Vergütungsbericht 2016;
5. der Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
6. die Berichte der Revisionsstelle vom 8. März 2017.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Jahresbericht 2016, die Jahresrechnung 2016 mit einem Jahresgewinn von CHF 6'952'716.00 und die Konzernrechnung 2016.

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Vergütungsbericht 2016 findet sich auf Seite 87 des Geschäftsberichts.

Der Präsident erläutert die grundsätzlichen Inhalte des Vergütungsberichts.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2016 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit grossem Mehr, bei 110'598 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zur Kenntnis.

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Präsident schlägt den Aktionären vor, über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in globo, d.h. in einem Abstimmungsvorgang, 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 und der Geschäftsleitung in globo einstimmig zu, wofür sich der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates herzlich bedankt.

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über das Jahresergebnis findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 84. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 509'167'161
Jahresgewinn 2016	CHF 6'952'716
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF -57'272'320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 458'847'557

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 401'575'237</u>
Total	CHF 458'847'557

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

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

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey, Jan Jenisch, Jacques Sanche und Beat Siegrist, 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 191 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 909 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jan Jenisch mit grossem Mehr, bei 191 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 191 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 200 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende bedankt sich bei der Generalversammlung für das Vertrauen.

7.2 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 200 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr. Der Vorsitzende bedankt sich erneut für das entgegengebrachte Vertrauen.

7.3 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 11 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 729 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 11 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

7.4 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.

7.5 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 wählt die Deloitte AG, Zürich, zur Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr mit grossem Mehr, bei 71'483 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 630'000 (einschliesslich Bei-

träge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.

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 2018 mit grossem Mehr, bei 171 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

8.2 Genehmigung der Vergütung 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 2018.

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

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

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 2018 mit grossem Mehr, bei 171 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

* * *

Auf Frage des Aktionärs Blaser bezüglich Chancen und Risiken in den „neuen Märkten“ (Türkei, Iran) sowie in Afrika beantwortet der zur Zufriedenheit des Aktionärs.

Abschliessend teilt der Vorsitzende mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG voraussichtlich am Freitag, den 13. April 2018 stattfinden wird.

Da aus der Versammlung keine weitere Wortmeldung gewünscht wird, erklärt der Vorsitzende um 11.50 Uhr die 104. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Horgen, 25. April 2017

Namens des Verwaltungsrates

der Präsident



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur