

## Protokoll

**Der 105. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Horgen, vom Dienstag, 13. April 2018, 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 105. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG als eröffnet.

- 1.1 Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 23. März 2018 (SHAB Nr. 58) 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. Für Traktandum 8 wird Herr Notar Dieter Kempf vom Notariat Horgen die Beschlüsse zu den beantragten Statutenän-

derungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben öffentlich beurkunden und ein separates Protokoll erstellen.

- 1.6 Der anlässlich der 104. Generalversammlung vom 25. April 2017 gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Dr. iur. Markus Waldis, Isler & Waldis Rechtsanwälte, ist aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Der Verwaltungsrat hat deshalb die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die heutige Generalversammlung bestimmt. Der Vorsitzende begrüsst Herrn Schwarzenbach.
- 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 2017**

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2017. 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 Vorsitzende die ermittelte Präsenz bekannt:

Laut Präsenzliste sind total

828'686 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nom. = Fr. 828'686.-

an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 57,9 % der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktienennwerte.

Im einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

152 Aktionäre sind anwesend und vertreten 168'579 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 168'579.- persönlich.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 660'107 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 660'107.-

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Für die Beschlüsse unter Traktandum 8 müssen von Gesetzes wegen mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen zustimmen.

Das absolute Mehr liegt bei 414'344 der vertretenen Stimmen.

Das qualifizierte Mehr d.h. die Zweidrittelsmehrheit beläuft sich auf 552'458 der vertretenen Stimmen.

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

## **Traktandum 3**

### **Genehmigung des Jahresberichtes 2017, der Jahresrechnung 2017 und der Konzernrechnung 2017 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle**

Seit dem 23. März 2018 sind am Sitz der Gesellschaft in Horgen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 104. ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2017;
2. der Geschäftsbericht 2017;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2017 samt Erfolgsrechnung 2017 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2017;
4. der Vergütungsbericht 2017;
5. der Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;

6. die Berichte der Revisionsstelle vom 6. März 2018.

Die Wortmeldung des Aktionärs Willy Tschopp, Effretikon, zum Thema des Verkaufs des Textilmaschinen geschäfts wird vom Vorsitzenden ausführlich beantwortet.

Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung mit einem Jahresgewinn von CHF 123'143'424.- und die Konzernrechnung 2017 mit grossem Mehr, bei einer Gegenstimme und ohne Enthaltungen.

## **Traktandum 4**

### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017**

Der Vergütungsbericht 2017 findet sich auf Seite 83 des Geschäftsberichts.

Der Vorsitzende erläutert die grundsätzlichen Inhalte des Vergütungsberichts.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2017 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit grossem Mehr, bei 106'388 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen zur Kenntnis.

## **Traktandum 5**

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende 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 mit grossem Mehr, bei 726 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

## Traktandum 6

### Verwendung des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über das Jahresergebnis findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 80. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 458'847'557
Jahresgewinn 2017	CHF 123'143'424
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF -57'272'320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 524'718'661

### Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 45.00 je Inhaberaktie (ordentliche Dividende von CHF 40.00 und Sonderdividende von CHF 5.00)	CHF 64'431'360
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 460'287'301</u>
Total	CHF 524'718'661

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 45.-- (ordentliche Dividende von CHF 40.00 und Sonderdividende von CHF 5.00) wird mit grossem Mehr, ohne Gegenstimmen, bei einer Enthaltung 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 150 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 3'907 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 3'745 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 3'745 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 einstimmig 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 einstimmig 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 Jacques Sanche mit grossem Mehr, bei 16'387 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit grossem Mehr, bei 16'680 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jan Jenisch mit grossem Mehr, bei 16'387 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

## **7.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, einstimmig als unabhängigen Stimmrechtsvertre-

ter 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 82'417 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

## Traktandum 8

### Statutenänderungen

Da es hierbei um beurkundungspflichtige Beschlüsse geht, führt Herr Notar Kempf dazu ein separates Protokoll.

### 8.1 Änderung von Art. 1 der Statuten (Sitzverlegung nach Steinhausen)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Steinhausen/ZG zu verlegen und Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisherige Fassung	Beantragte, neue Fassung
<b>Art. 1 Firma, Sitz und Dauer</b> Unter der Firma Schweiter Technologies AG besteht mit Sitz in Horgen, Schweiz, eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer gemäss den vorliegenden Statuten und den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (im folgenden "OR" genannt).	<b>Art. 1 Firma, Sitz und Dauer</b> Unter der Firma Schweiter Technologies AG besteht mit Sitz in <i>Steinhausen</i> , Schweiz, eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer gemäss den vorliegenden Statuten und den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Der Vorsitzende erläutert die vorgeschlagenen Statutenänderungen.

Die Fragen der Aktionärin Romy Filipp aus Richterswil sowie von Herrn Willy Tschopp aus Effretikon nach dem Grund für den Wegzug der Gesellschaft von Horgen beantwortet der Vorsitzende dahingehend, dass die Gesellschaft nach der Veräusserung des Textilmaschinen-geschäfts in Horgen keine operative Tätigkeit mehr hat, in Steinhausen jedoch sehr wohl.

Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Die Generalversammlung stimmt der Änderung der Statuten mit grossem Mehr, bei 17 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen zu. Das von Gesetz und Statuten geforderte Zweidrittelsquorum ist damit erfüllt.

Der anwesende Notar Dieter Kempf bestätigt auf Anfrage des Vorsitzenden, dass er diesen Beschluss der Generalversammlung in die öffentliche Urkunde aufnehmen kann.

## 8.2 Änderung von Art. 2 der Statuten (Anpassung des Gesellschaftszwecks)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck anzupassen und Art. 2 der Statuten zu ändern.

Bisherige Fassung	Beantragte, neue Fassung
<p><b>Art. 2 Zweck</b>                      Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet des Maschinen- und Apparatebaus und dem damit verbundenen Engineering. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen und Finanzierungen erbringen, immaterielle Vermögenswerte erwerben und verwerten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.</p> <p>Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche in direktem</p>	<p><b>Art. 2 Zweck</b>                      Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere in den Bereichen der Industrie und der Technologie.</p> <p>Die Gesellschaft kann Dienstleistungen und Finanzierungen erbringen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwer-</p>

oder indirektem Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft oder mit ihren einzelnen Gesellschaften stehen.	ben, verwerten, belasten und veräussern sowie alle übrigen Tätigkeiten ausüben, welche in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen.
---	--

Der Vorsitzende erläutert die vorgeschlagenen Statutenänderungen.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt der Änderung der Statuten einstimmig zu. Das von Gesetz und Statuten geforderte Zweidrittelsquorum ist damit erfüllt.

Der anwesende Notar Dieter Kempf bestätigt auf Anfrage des Vorsitzenden, dass er diesen Beschluss der Generalversammlung in die öffentliche Urkunde aufnehmen kann.

## **Traktandum 9**

### **Genehmigung von Vergütungen**

#### **9.1 Genehmigung der maximalen Vergütung 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 2019.

Der Vorsitzende erläutert die vorgeschlagene Gesamtvergütung des Verwaltungsrats.

Die Frage des Aktionärs Wittenberg nach dem Grad der Ausschöpfung des gewährten Rahmens wird vom Vorsitzenden unter Verweis auf den im Geschäftsbericht publizierten Vergütungsbericht zur Zufriedenheit des Aktionärs beantwortet.

Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

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 2019 mit grossem Mehr, bei 615 Nein-Stimmen und 131 Enthaltungen zu.

## 9.2 Genehmigung der maximalen 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 2019.

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 2019 mit grossem Mehr, bei 13'451 Nein-Stimmen und 151 Enthaltungen zu.

\* \* \*

Abschliessend teilt der Vorsitzende mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG voraussichtlich am Donnerstag, den 11. April 2019 stattfinden wird.

Da aus der Versammlung keine weitere Wortmeldung gewünscht wird, erklärt der Vorsitzende um 12.15 Uhr die 105. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Horgen, 13. April 2018

der Vorsitzende



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur