

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Protokoll

der 106. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Steinhausen, vom Donnerstag, 11. April 2019, 10.30 Uhr, im Landgut Bocken, Bockenweg 4, 8810 Horgen

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

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

In seiner Einleitung erläutert der Präsident vorab, dass sich Jan Jenisch nicht mehr als Verwaltungsrat zur Verfügung stellt. Er dankt ihm für sein langjähriges und wertvolles Wirken im Verwaltungsrat und im Vergütungsausschuss der Gesellschaft.

Nach ein paar weiteren einleitenden Worten erklärt der Präsident die 106. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG als eröffnet.

- 1.1 Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 22. März 2019 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 Verwaltungsrats den Vorsitz an der Generalversammlung.
- 1.4 Als Stimmzähler amtiert Herr Marc Schega. Er wird unterstützt durch Frau Shanna Kleitsch und Frau Dunja Steiner.

SCHWEITER TECHNOLOGIES

- 1.5 Herr Peter Nachbar führt das Protokoll.
- 1.6 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René 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 2018

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2018. 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

873'744 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nom. = Fr. 873'744.-

an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 61,02 % der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktiennennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

97 Aktionäre sind anwesend und vertreten 85'912 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 85'912.- persönlich.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 787'832 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 787'832.-

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 436'873 der vertretenen Stimmen

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

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichtes 2018, der Jahresrechnung 2018 und der Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 22. März 2019 sind am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 105. ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2018;
2. der Geschäftsbericht 2018;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2018 samt Erfolgsrechnung 2018 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2018;
4. der Vergütungsbericht 2018;
5. der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
6. die Berichte der Revisionsstelle vom 8. März 2019.

Die Wortmeldung des Aktionärs René Wolf zur Anregung, nicht nur den Geschäftsbericht, sondern auch die an der Generalversammlung gezeigten Folien auf Deutsch zu präsentieren sowie die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Gesellschaft und Gurit werden vom Vorsitzenden beantwortet.

Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine weiteren Anmerkungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung 2018 mit einem Jahresgewinn von CHF 20'069'487.- und die Konzernrechnung 2018 einstimmig.

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Vergütungsbericht 2018 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 2018 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit grossem Mehr, bei 76'443 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zur Kenntnis.

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende schlägt den Aktionären vor, über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 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 Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ersucht, sich der Stimme zu enthalten.

Die Generalversammlung stimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo mit grossem Mehr, bei 1'033 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinnes

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

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 524'718'661
Jahresgewinn 2018	CHF 20'069'487
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF -64'431'360</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 480'356'788

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 423'084'468</u>
Total	CHF 480'356'788

Die Wortmeldung des Aktionärs Heinz Lengberg (Meilen) zur gegenüber dem Vorjahr verringerten Dividende wird zur Zufriedenheit des Aktionärs beantwortet.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie wird mit grossem Mehr, bei 599 Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey und Jacques Sanche als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Beat Siegrist als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats 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 223 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 3'809 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 3'809 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 3'809 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende bedankt sich bei der Generalversammlung für das Vertrauen.

7.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche und Vanessa Frey sowie die Zuwahl von Beat Siegrist 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 18'448 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 18'692 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit grossem Mehr, bei 36'219 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

7.3 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, mit grossem Mehr bei 2'652 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.4 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 53'230 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

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 2020.

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 2020 mit grossem Mehr, bei 19'519 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

8.2 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 2020.

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

Die Wortmeldung des Aktionärs Erwin Schär (Schlieren) zu der aus nur drei Personen bestehenden Geschäftsleitung sowie nach der Höhe der variablen Komponente innerhalb der Vergütung wird vom Vorsitzenden ausführlich beantwortet.

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 2020 mit grossem Mehr, bei 29'495 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

* * *

Abschliessend teilt der Vorsitzende mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG voraussichtlich am Mittwoch, den 8. April 2020 stattfinden wird.

Da aus der Versammlung keine weitere Wortmeldung gewünscht wird, erklärt der Vorsitzende um 11.45 Uhr die 106. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Horgen, 11. April 2019

der Vorsitzende



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur