

Protokoll

der 107. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Steinhausen, vom Mittwoch, 8. April 2020, 10.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

Der Präsident des Verwaltungsrats, Beat Siegrist, begrüsst die Anwesenden.

In seiner Einleitung erläutert der Präsident vorab, dass es sich in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation um eine ganz spezielle Generalversammlung handelt. Sie wird in der Folge der vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus als Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionäre durchgeführt.

Der Präsident führt weiter aus, dass die momentane Situation auch die Gesellschaft vor immense Herausforderung stellt. Als globales Unternehmen ist Schweiter in vielfältigster Weise von den zur Zeit geltenden, sehr einschneidenden Massnahmen betroffen. Der Verwaltungsrat und das Management haben aber rasch reagiert um einen sicheren Betrieb an unseren Produktionsstandorten bestmöglich aufrecht zu erhalten. Dies erfordert Massnahmen, die sich im Tagesrhythmus ändern können. Vertrieb und auch Einkauf versuchen so flexibel als möglich auf die unterschiedlichen Beschränkungen der einzelnen Länder zu reagieren und sich an die täglich veränderten Umstände anzupassen.

Nach diesen einleitenden Worten erklärt der Präsident die 107. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG als eröffnet.

1.1 Statutengemäss führt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung.

- 1.2 Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18. März 2020 gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats sind in der Einladung aufgeführt.
- 1.3 Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 der Verordnung 2 (Stand 16. März 2020) des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 8. April 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt wird. Allen Aktionären stand die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Instruktionen zu erteilen oder über das elektronische Abstimmungssystem zu den einzelnen Traktanden Stellung zu nehmen.

Der Verwaltungsrat hat ebenfalls beschlossen, dass die Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft abgehalten wird.
- 1.4 An der Generalversammlung ist die Revisionsstelle, die Deloitte AG, durch Herrn Roland Müller vertreten.
- 1.5 Als Stimmzähler und Protokollführer amtiert Herr Peter Nachbur.
- 1.6 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. René Schwarzenbach.
- 1.7 Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in Übereinstimmung mit den Statuten in offener Abstimmung.
- 1.8 Die genaue Präsenz wird im Anschluss an Traktandum 2 bekannt gegeben.

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende verweist auf den Geschäftsbericht sowie die am 10. März 2020 publizierte Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2019.

Laut Präsenzliste sind total

811'339 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nom. = Fr. 811'339.-

an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 56.67% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktien-nennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

Es sind keine Aktionäre sind anwesend, welche ihre Aktien persönlich vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 811'339 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 811'339.-

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 405'670 der vertretenen Stimmen.

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

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichtes 2019, der Jahresrechnung 2019 und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnissnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 18. März 2020 sind am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 106. ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2019;
2. der Geschäftsbericht 2019;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2019 samt Erfolgsrechnung 2019 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2019;
4. der Vergütungsbericht 2019;
5. der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;

6. die Berichte der Revisionsstelle vom 6. März 2020.

Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine weiteren Anmerkungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2019, die Jahresrechnung 2019 mit einem Jahresgewinn von CHF 42'147'054.- und die Konzernrechnung 2019 mit grossem Mehr, bei 5 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Vergütungsbericht 2019 findet sich auf Seite 89ff des Geschäftsberichts.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2019 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit grossem Mehr, bei 140'750 Nein-Stimmen und 61 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.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Bei der Abstimmung über dieses Geschäft werden die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ersucht, sich der Stimme zu enthalten. Die Anzahl anwesender resp. vertretener Stimmen für dieses Geschäft beträgt deshalb 727'418. Dies entspricht 50,80% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien. Das absolute Mehr beträgt 363'712 der vertretenen Stimmen.

Die Generalversammlung stimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo mit grossem Mehr, bei 587 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 86. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 480'356'788
Jahresgewinn 2019	CHF 42'147'054
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 57'272'320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 465'231'522

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00

je Inhaberaktie CHF 57'272'320

Vortrag auf neue Rechnung CHF 407'959'202

Total CHF 465'231'522

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie wird mit grossem Mehr, bei 5 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.

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.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Herrn Lukas Braunschweiler mit grossem Mehr, bei 78'758 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 85'955 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 29'433 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit grossem Mehr, bei 121'041 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 Neuwahl von zwei neuen Mitglieder in den Verwaltungsrat

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Lars van der Haegen und Dr. Heinz O. Baumgartner als Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Herrn Lars van der Haegen mit grossem Mehr, bei 61'148 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Dr. Heinz O. Baumgartner mit grossem Mehr, bei 58'524 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

7.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jacques Sanche mit grossem Mehr, bei 44'038 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 102'607 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 134'150 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 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.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, mit grossem Mehr bei 5 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen 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.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt die Deloitte AG, Zürich, zur Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr mit grossem Mehr, bei 156'462 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 730'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 730'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 mit grossem Mehr, bei 2'291 Nein-Stimmen und 3'223 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 2021.

Es gibt keine Wortmeldungen.

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 2021 mit grossem Mehr, bei 33'151 Nein-Stimmen und 560 Enthaltungen zu.

* * *

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Abschliessend teilt der Vorsitzende mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG voraussichtlich am 1. April 2021 stattfinden wird.

Da keine Wortmeldungen vorliegen, erklärt der Vorsitzende um 10.50 Uhr die 107. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Steinhausen, 8. April 2020

der Vorsitzende



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur