

Protokoll

der 108. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Steinhausen, vom Donnerstag, 1. April 2021, 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 auf Grund der vom Bundesrat beschlossenen Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus auch die diesjährige Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionäre durchgeführt wird.

Der Präsident führt weiter aus, dass es Schweiter im letzten Jahr trotz der grossen Herausforderungen gelungen ist auf die sich teilweise fast täglich veränderten Umstände zu reagieren und sich in dieser schwierigen Zeit gut zu behaupten.

Der Präsident hält weiter fest, dass sich Lukas Braunschweiler nicht mehr als Verwaltungsrat zur Verfügung stellt. Er dankt ihm für sein langjähriges und wertvolles Wirken im Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Nach diesen einleitenden Worten erklärt der Präsident die 108. 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 11. März 2021 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. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3) und der am 11. September 2020 vom Bundesrat beschlossenen Verlängerung der Covid-19-Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 1. April 2021 erneut unter Ausschluss einer physische 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.

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 amtet 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 Es sind total 850'103 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nom. = Fr. 850'103.- an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 59,37% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktiennennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

- Es sind keine Aktionäre sind anwesend, welche ihre Aktien persönlich vertreten.
- Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 850'103 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 850'103.-
- Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 425'052 der vertretenen Stimmen.

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

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende verweist auf den Geschäftsbericht sowie die am 5. März 2021 publizierte Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2020.

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichtes 2020, der Jahresrechnung 2020 und der Konzernrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 11. März 2021 sind am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 107. ordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2020;
2. der Geschäftsbericht 2020;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2020 samt Erfolgsrechnung 2020 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2020;
4. der Vergütungsbericht 2020;
5. der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
6. die Berichte der Revisionsstelle vom 2. März 2021.

Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine weiteren Anmerkungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2020, die Jahresrechnung 2020 mit einem Jahresgewinn von CHF 39'917'310.- und die Konzernrechnung 2020 mit 849'770 Ja-Stimmen, bei 330 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen.

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Vergütungsbericht 2020 findet sich auf Seite 89ff des Geschäftsberichts.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit 727'433, bei 122'645 Nein-Stimmen und 25 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 Abstimmungsverfahren, 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 766'082. Dies entspricht 53,50% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien. Das absolute Mehr beträgt 383'042 der vertretenen Stimmen.

Die Generalversammlung stimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo mit 765'205 Ja-Stimmen, bei 874 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen zu.

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über das Jahresergebnis findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 87. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 465'231'522
Jahresgewinn 2020	CHF 39'917'310
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 57'272'320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 447'876'512

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 390'604'192</u>
Total	CHF 447'876'512

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie wird einstimmig (850'103 Ja-Stimmen) 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 Heinz O. Baumgartner, Vanessa Frey, Jacques Sanche und Lars van der Haegen 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 Heinz O. Baumgartner mit 837'449 Ja-Stimmen, bei 12'651 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit 846'143 Ja-Stimmen, bei 3'942 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jacques Sanche mit 846'747 Ja-Stimmen, bei 3'338 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Lars van der Haegen mit 849'738 Ja-Stimmen, bei 362 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit 844'158 Ja-Stimmen, bei 5'927 Nein-Stimmen und 18 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 Daniel Bossard und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Herrn Daniel Bossard mit 848'996 Ja-Stimmen, bei 1'026 Nein-Stimmen und 81 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung wählt Herrn Stephan Widrig mit 820'000 Ja-Stimmen, bei 30'022 Nein-Stimmen und 81 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 803'170 Ja-Stimmen, bei 46'930 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit 771'232 Ja-Stimmen, bei 78'868 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist mit 731'376 Ja-Stimmen, bei 118'724 Nein-Stimmen und 3 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 850'089 Ja-Stimmen bei 11 Nein-Stimmen und 3 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 Neuwahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Der Vorsitzende erläutert, dass die KPMG AG die bisherige Revisionsgesellschaft, die Deloitte AG, Zürich, ablösen soll. Er dankt dem anwesenden Vertreter der Deloitte AG, Zürich, für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zug, zur Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr mit 848'681 Ja-Stimmen, bei 1'076 Nein-Stimmen und 346 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 1'100'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'100'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 mit 848'066 Ja-Stimmen, bei 765 Nein-Stimmen und 1'272 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 2022.

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 2022 mit 822'729 Ja-Stimmen, bei 26'602 Nein-Stimmen und 772 Enthaltungen zu.

* * *

Da keine Wortmeldungen vorliegen, erklärt der Vorsitzende um 10.50 Uhr die 108. ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Steinhausen, 1. April 2021

der Vorsitzende



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur