

## Protokoll

**der 109. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, Steinhausen, vom Donnerstag, 6. April 2022, 10.30 Uhr, im Theater Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug**

---

### Traktandum 1

#### **Begrüssung durch den Präsidenten**

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

In seiner Einleitung drückt der Präsident vorab seine Freude darüber aus, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung wieder physisch durchgeführt werden kann. Gleichzeitig erinnert er mit grossem Bedauern an die aktuellen Ereignisse in der Ukraine.

Der Präsident führt weiter aus, dass Schweiter auch in 2021 den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich weiterverfolgen und das zweitbeste Resultat im 130-jährigen Bestehen erzielen konnte. Ein schwierigeres Jahr könnte 2022 werden, welches insbesondere die Herausforderung steigender Rohmaterialpreise und höhere Transportkosten und Lieferkettenschwierigkeiten mit sich bringt.

Der Präsident stellt sodann Roman Sonderegger, den Nachfolger von Heinz Baumgartner vor. Herr Sonderegger wird seinen Posten zunächst ab Mai als designierter Nachfolger antreten um dann im Herbst 2022 die Position des CEOs von Heinz Baumgartner zu übernehmen. Dieser hat die Schweiter Technologies Gruppe seit 2008 hervorragend geleitet und weiterentwickelt.

Des Weiteren stellt der Präsident den Anwesenden die an der Generalversammlung 2020 und 2021 gewählten neuen Verwaltungsräte, Lars van der Haegen, Daniel Bossard und Stefan Widrig vor. Sie haben ihre Aufgaben in aktiv aufgenommen und tragen dank ihrer Erfahrung und ihrem Knowhow zum Erfolg der Schweiter Technologies Gruppe bei.

Nach diesen einleitenden Worten erklärt der Präsident die 109. 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 15. März 2022 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 An der Generalversammlung ist die Revisionsstelle, die KPMG AG, Zug, durch Herrn Toni Wattenhofer vertreten.
- 1.4 Als Stimmzählerin amtet Frau Shanna Kleitsch.
- 1.5 Herr Peter Nachbur führt das Protokoll.
- 1.6 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, 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 892'135 Inhaberaktien von je Fr. 1.-- nom. = Fr. 892'135.- an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 62,31% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Aktiennennwerte.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

- Es sind 70 Aktionäre anwesend, welche insgesamt 35'413 Aktien im Gesamtnennwert von Fr. 35'413.- persönlich vertreten.
- Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 856'722 Inhaberaktien im Gesamtnennwert von Fr. 856'722.-
- Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 446'068 der vertretenen Stimmen.

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

## **Traktandum 2**

### **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021**

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021. Herr Baumgartner erläutert in seinem Referat den Geschäftsverlauf und das Ergebnis der Gruppe.

## **Traktandum 3**

### **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle**

Seit dem 15. März 2022 sind am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen folgende Unterlagen zur Einsicht aufgelegt und wurden auf Wunsch den Aktionären zugestellt:

1. das Protokoll der 108. ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2021;
2. der Geschäftsbericht 2021;
3. die Bilanz per 31. Dezember 2021 samt Erfolgsrechnung 2021 der Schweiter Technologies AG und die Konzernrechnung 2021;
4. der Vergütungsbericht 2021;
5. der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns;
6. die Berichte der Revisionsstelle vom 1. März 2022.

Der ausgewiesene Jahregewinn beträgt CHF 39'029'435. Auf den Seiten 131 und 144 des Geschäftsberichts finden sich die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine Anmerkungen.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2021 mit einem Jahresgewinn von CHF 39'029'435.- und die Konzernrechnung 2021 mit 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

## **Traktandum 4**

### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**

Der Vergütungsbericht 2021 findet sich auf Seite 67 des Geschäftsberichts.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit 721'574 Ja-Stimmen, bei 170'543 Nein-Stimmen und 18 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 808'219. Dies entspricht 56,45% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien. Das absolute Mehr beträgt 404'110 der vertretenen Stimmen.

Die Generalversammlung stimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo mit 806'374 Ja-Stimmen, bei 1'845 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

## **Traktandum 6**

### **Verwendung des Bilanzgewinns**

Den Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über das Jahresergebnis findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 143. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 447'876'512
Jahresgewinn 2021	CHF 39'029'435
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 57'272'320</u>
<b>Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)</b>	<b>CHF 429'633'627</b>

## **Antrag des Verwaltungsrats:**

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 372'361'307</u>
Total	CHF 429'633'627

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie wird mit 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35% werden CHF 26.- pro Aktie gegen Abgabe des Coupons Nr. 21 ausbezahlt. Die Auszahlung ab dem 12. April 2022. Bei Depotverwahrung erfolgt die Auszahlung durch die depottführende Bank. Bei Aktionären, die ihre Aktien zu Hause oder im Banksafe aufbewahren, erfolgt die Auszahlung bei sämtlichen Geschäftsstellen der Credit Suisse.

## **Traktandum 7**

### **Wahlen**

#### **7.1 Wiederwahl 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, Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques Sanche, Lars van der Haegen und Stephan Widrig 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 875'006 Ja-Stimmen, bei 17'129 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Herrn Daniel Bossard mit 887'699 Ja-Stimmen, bei 4'421 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit 887'063 Ja-Stimmen, bei 5'057 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jacques Sanche mit 887'630 Ja-Stimmen, bei 4490 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Herrn Lars van der Haegen mit 891'482 Ja-Stimmen, bei 653 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Herrn Stephan Widrig mit 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Siegrist 890'734 Ja-Stimmen, bei 1'401 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats. 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 Neuwahl von Daniel Bossard als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Herrn Jacques Sanche mit 745'966 Ja-Stimmen, bei 106'169 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Frau Vanessa Frey mit 867'412 Ja-Stimmen, bei 24'723 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Generalversammlung wählt Herrn Daniel Bossard mit 887'599 Ja-Stimmen, bei 4'536 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### **7.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **7.4 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zug, zur Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr mit 891'297 Ja-Stimmen, bei 838 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 1'400'000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'400'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 mit 875'042 Ja-Stimmen, bei 16'586 Nein-Stimmen und 507 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 3'000'000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2023.

Die Wortmeldung von Herrn Erb nach der Anzahl der Mitglieder, welche in der Geschäftsleitung sind, wird vom Vorsitzenden zur Zufriedenheit des Aktionärs beantwortet. Der Präsident erläutert, dass sich die Geschäftsleitung aus zwei Personen, dem CEO und dem CFO, zusammensetzt.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'000'000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2023 mit 874'403 Ja-Stimmen, bei 17'225 Nein-Stimmen und 507 Enthaltungen zu.

\* \* \*

Die Wortmeldung von Herrn Lucchi nach den Gründen, weshalb die Gesellschaft Inhaberaktien und nicht Namenaktien hat, wird vom Vorsitzenden zur Zufriedenheit des Aktionärs beantwortet. Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Diskussion um die Aktienarten im Schweizerischen Recht aber genau verfolgt und reagieren wird, falls er es für angebracht oder notwendig erachtet. Zur Zeit überwiegen die Vorteile der Inhaberaktien und grössere Aktionäre sind aufgrund der gesetzlichen Meldepflichten ohnehin bekannt.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen erklärt der Vorsitzende die 109. ordentliche Generalversammlung um 12.00 Uhr als geschlossen.

Zug, 6. April 2022

der Vorsitzende



Beat Siegrist

der Protokollführer



Peter Nachbur