

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Protokoll

der 110. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, mit Sitz in Steinhausen, vom Dienstag, 4. April 2023, 10.30 Uhr, im Theater Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

Herr Beat Siegrist, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden und eröffnet um 10:40 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG. Er übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende teilt unter anderem mit und stellt fest:

Die Aktionäre sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 13. März 2023 gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats sind in der Einladung aufgeführt.

Als Stimmzählerin amtiert Frau Shanna Kleitsch.

Herr Peter Nachbar führt das Protokoll.

Die öffentliche Urkunde über Traktandum 9 Statutenänderungen wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durch die Rechtsanwältin und Notarin Verena Iten erstellt.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. René Schwarzenbach. Für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätige er im Sinne von Art. 689c Abs. 5 des revidierten Obligationenrechtes, dass die Gesellschaft nicht früher als drei Werktage vor der Generalversammlung eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen erhalten hat. Diese allgemeine Auskunft beinhaltete eine Zusammenfassung der von den Aktionären erteilten JA-, NEIN- und ENTHALTUNG-Stimmen pro Traktandum.

Von der Revisionsstelle KPMG AG ist Herr Toni Wattenhofer anwesend.

Stand 10.45 Uhr sind Inhaberaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.00 wie folgt vertreten:

61 Aktionäre anwesend und vertreten (ohne UNAB)	35'111	Aktien
unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB)	796'471	Aktien
eigene Aktien	0	Aktien
Total	831'582	Aktien

was 58.08 Prozent der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total CHF 1'431'808 Aktiennennwerte entspricht.

Die Präsenz wird laufend aktualisiert und für die einzelnen Traktanden separat im Zeitpunkt der Abstimmung erfasst.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen. Der Beschluss zu Traktandum 9.1 (Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien) benötigt mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen (und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte, was bei zwei Dritteln der vertretenen Stimmen gegeben ist).

Die Generalversammlung ist gesetzes- und statutengemäss konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Mitteilungen und Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Roman Sonderegger, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022. Herr Sonderegger erläutert den Geschäftsverlauf und das Ergebnis der Gruppe.

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2022 mit einem Jahresgewinn von CHF 51'520'394.- und der Konzernrechnung 2022 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	831'576	100.00 %
Nein-Stimmen:	0	0.00 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2022 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	720'752	86.67 %
Nein-Stimmen:	110'785	13.32 %
Abgegebene Enthaltungen:	45	0.01 %

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	761'555	
Quorum:	380'778	
Ja-Stimmen:	760'436	99.85 %
Nein-Stimmen:	1'098	0.14 %
Abgegebene Enthaltungen:	21	0.00 %

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinns

Die Generalversammlung stimmt dem folgenden Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.00 je Aktie zu:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 429 633 627
Jahresgewinn 2022	CHF 51 520 394
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 57 272 320</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 423 881 701

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.00 je Aktie	CHF 28 636 160
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 395 245 541</u>
Total	CHF 423 881 701

Stimmenzahlen:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	831'266	99.96 %
Nein-Stimmen:	316	0.04 %
Abgegebene Enthaltungen:	0	0.00 %

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques Sanche, Lars van der Haegen, Beat Siegrist und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Heinz O. Baumgartner als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	825'898	99.32 %
Nein-Stimmen:	5'669	0.68 %
Abgegebene Enthaltungen:	15	0.00 %

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	802'936	96.56 %
Nein-Stimmen:	28'631	3.44 %
Abgegebene Enthaltungen:	15	0.00 %

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	774'998	93.20 %
Nein-Stimmen:	56'563	6.80 %
Abgegebene Enthaltungen:	21	0.00 %

Lars van der Haegen

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	830'351	99.85 %
Nein-Stimmen:	1'225	0.15 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

Beat Siegrist

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	802'305	96.48 %
Nein-Stimmen:	29'271	3.52 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

Stephan Widrig

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	830'996	99.93 %
Nein-Stimmen:	580	0.07 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	%

Heinz O. Baumgartner

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	757'732	91.12 %
Nein-Stimmen:	73'844	8.88 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

7.2 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey und Daniel Bossard als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	704'284	84.69 %
Nein-Stimmen:	127'292	15.31 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	761'356	91.56 %
Nein-Stimmen:	70'226	8.44 %
Abgegebene Enthaltungen:	0	0.00 %

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	804'583	96.75 %
Nein-Stimmen:	25'153	3.03 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'846	0.22 %

7.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	831'576	100.00 %
Nein-Stimmen:	0	0.00 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

7.4 Wahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	831'125	99.95%
Nein-Stimmen:	451	0.05 %
Abgegebene Enthaltungen:	6	0.00 %

Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1 200 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	830'454	99.86 %
Nein-Stimmen:	632	0.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	496	0.06 %

8.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf 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 2024 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	818'966	98.48 %
Nein-Stimmen:	12'093	1.45 %
Abgegebene Enthaltungen:	523	0.06 %

Traktandum 9 Statutenänderungen

9.1 Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien und der damit verbundenen Anpassung oder Einfügung von Art. 3 (Aktienkapital), Art. 3bis (Aktienbuch und Übertragungsbeschränkungen, Nominees), 3ter (Bedingtes Kapital) und Art. 8 (Publikationen und Mitteilungen) der Statuten mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	554'388	
Ja-Stimmen:	831'557	100.00 %
Nein-Stimmen:	25	0.00 %
Abgegebene Enthaltungen:	0	0.00 %

9.2 Anpassung der Statuten an die Aktienrechtsrevision: Zwingende, optionale und redaktionelle Änderungen

Die Generalversammlung lehnt den Antrag des Aktionärs Alban Würth aus Zürich, wonach über Art. 12 der vom Verwaltungsrat beantragten Statutenänderungen gesondert abgestimmt werden soll, mit folgenden Stimmzahlen ab:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	83'623	10.06 %
Nein-Stimmen:	638'083	76.73 %
Abgegebene Enthaltungen:	109'876	13.21 %

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu, die Art. 4 (Öffentliche Kaufangebote), Art. 5bis, Art. 10 (Befugnisse der Generalversammlung),

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Art. 11 (Recht zur Einberufung der Generalversammlung), Art. 12 (Form der Einberufung), Art. 13 (Vorsitz, Stimmzähler und Protokollführer), Art. 14 (Stimmrecht der Aktionäre), Art. 14a (Unabhängiger Stimmrechtsvertreter), Art. 15 (Beschlussfähigkeit), Art. 16 (Beschlussfassung, Wahlen), Art. 18 (Auskunfts- und Einsichtsrecht der Aktionäre), Art. 19 (Recht auf Einleitung einer Sonderuntersuchung), Art. 21 (Befugnisse, Pflichten des Verwaltungsrats), Art. 22 (Konstituierung), Art. 23 (Delegation, Ausschüsse), Art. 23a (Nominierungs- und Vergütungsausschuss), Art. 24 (Organisation, Protokoll), Art. 26 (Wahl, Unabhängigkeit, Amtsdauer der Revisionsstelle), Art. 27a (Grundsätze der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats), Art. 27b (Grundsätze der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung), Art. 27c (Grundsätze der Zuteilung von Aktien an die Mitglieder der Geschäftsleitung), Art. 27d (Spesen), Art. 27f (Zulässige weitere Tätigkeiten), Art. 29 (Verwendung des Jahresgewinns) der Statuten anzupassen oder neu einzufügen sowie Schreibweisen (CHF 0 000.00 statt Fr. 0'000.--, x% statt x %, Aufzählungen mit «;» statt «.») zu vereinheitlicht.

Stimmzahlen:

Vertretene Stimmen:	831'582	
Quorum:	415'792	
Ja-Stimmen:	772'351	92.88 %
Nein-Stimmen:	59'215	7.12 %
Abgegebene Enthaltungen:	16	0.00 %

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 12:10 Uhr.

Zug, 4. April 2023

der Vorsitzende

der Protokollführer

sig. B. Siegrist

sig. P. Nachbur

Beat Siegrist

Peter Nachbur