

Protokoll

der 112. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, mit Sitz in Steinhausen, vom Mittwoch, 9. April 2025, 10.30 Uhr, im Theater Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

Herr Heinz Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden und gibt einen kurzen Rückblick aus seiner Warte zu der Entwicklung der Geschäftsbereiche von Schweiter Technologies im aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfeld sowie insbesondere die im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigten strategischen Massnahmen zur Schärfung des Produkteportfolios hin zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung.

Um 10:40 Uhr eröffnet er die ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG und übernimmt den Vorsitz.

Er stellt fest:

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste sowie der Anträge des Verwaltungsrats wurde durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. März 2025 frist- und formgerecht zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen. Überdies wurden sämtliche im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre mittels persönlichem Schreiben zur Generalversammlung eingeladen.

Es sind weder Traktandierungsbegehren noch Anträge an die Generalversammlung eingegangen.

Der Vorsitzende ernennt Herr Peter Nachbur zum Protokollführer und Frau Dunja Steiner und Herr Roger Nussbaumer zu Stimmenzählern.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, vertreten durch Herrn Gian Andri Töndury. Der Vorsitzende gibt im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bekannt, dass diese der Gesellschaft im Sinne von Art. 689c Abs. 5 des revidierten Obligationenrechtes 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 10.40 Uhr sind Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.00 wie folgt vertreten:

95 Aktionäre anwesend und vertreten (ohne UNAB)	8'540	Aktien
unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB)	852'845	Aktien
eigene Aktien	0	Aktien
Total	861'385	Aktien

Dies entspricht 60.16 Prozent der total 1'431'808 ausgegebenen Namenaktien und der total CHF 1'431'808.00 Aktiennennwerte.

Die Präsenz sowie die notwendigen Quoren werden 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.

Die Generalversammlung ist gesetzes- und statutengemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Roman Sonderegger, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024. Herr Sonderegger erläutert den Geschäftsverlauf und das Ergebnis der Gruppe und gibt einen Ausblick auf die erwartete Entwicklung von Schweiter Technologies.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Nach seinen Ausführungen gibt er das Wort zurück an den Vorsitzenden.

Traktandum 3

Abstimmung über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024

3.1 Genehmigung der finanziellen Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Zudem hat die KPMG AG als Revisionsstelle in ihren Berichten an die Generalversammlung – diese finden sich auf den Seiten 164 und 176 des Geschäftsberichts – die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkungen bestätigt und empfiehlt, diese zu genehmigen.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der finanziellen Berichterstattung, dem Lagebericht, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	858'633	99.68 %
Nein-Stimmen:	521	0.06 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'241	0.26 %

(Abstimmungsergebnis von 11:15 Uhr)

3.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964a ff. OR berücksichtigt die erweiterten gesetzlichen Anforderungen. Darstellung und Indexierung wurden von der GRI Services als externe Stelle geprüft. Der Bericht und weitere Erläuterungen finden sich im Geschäftsbericht ab Seite 25.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Gutheissung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	765'934	88.92 %
Nein-Stimmen:	92'531	10.74 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'930	0.34 %

(Abstimmungsergebnis von 11:17 Uhr)

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Der Bericht findet sich als Teil im Geschäftsbericht. Die KPMG AG hat die im Bericht als «geprüft» gekennzeichneten Tabellen und Informationen geprüft und bestätigt, dass diese dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2024 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	664'151	77.10 %
Nein-Stimmen:	194'316	22.56 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'928	0.34 %

(Abstimmungsresultat von 11:19 Uhr)

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Er bittet, dass sich bei dieser Abstimmung die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Stimme enthalten. Zudem weist er darauf hin, dass die Abstimmung in globo, d.h. in einem Abstimmungsvorgang durchgeführt wird.

Es wird keine Einzelabstimmung verlangt.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	424'647	
Quorum:	212'324	
Ja-Stimmen:	402'307	94.74 %
Nein-Stimmen:	20'148	4.74 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'192	0.52 %

(Abstimmungsresultat von 11:20 Uhr)

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung der Dividende basieren auf der von der Revisionsstelle geprüften Jahresrechnung.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem folgenden Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Aktie zu:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 439 664 408
Jahresgewinn 2024	CHF 28 611 248
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 21 463 620</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 446 812 036

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende	
von CHF 15.00 je Aktie	CHF 21 477 120
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 425 334 916</u>
Total	CHF 446 812 036

Stimmenzahlen:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	859'569	99.79 %
Nein-Stimmen:	471	0.05 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'355	0.16 %

(Abstimmungsergebnis von 11:23 Uhr)

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Sowohl die Grösse als auch die Zusammensetzung des Verwaltungsrats haben sich bewährt. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats verfügen über grosse Führungserfahrung und ausgewiesene Fachkompetenz in international tätigen Unternehmen.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey, Lars van der Haegen, Jacques Sanche, 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:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	832'963	96.70 %
Nein-Stimmen:	26'382	3.06 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'050	0.24 %

(Abstimmungsergebnis von 11:24 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	780'735	90.63 %
Nein-Stimmen:	78'802	9.15 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'858	0.22 %

(Abstimmungsergebnis von 11:25 Uhr)

Lars van der Haegen

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	838'849	97.38 %
Nein-Stimmen:	20'691	2.40 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'855	0.22 %

(Abstimmungsergebnis von 11:26 Uhr)

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	627'264	72.82 %
Nein-Stimmen:	232'324	26.97 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'807	0.21 %

(Abstimmungsergebnis von 11:27 Uhr)

Beat Siegrist

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	766'687	89.00 %
Nein-Stimmen:	92'911	10.79 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'797	0.21 %

(Abstimmungsergebnis von 11:27 Uhr)

Stephan Widrig

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	838'939	97.39 %
Nein-Stimmen:	20'516	2.38 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'940	0.23 %

(Abstimmungsergebnis von 11:27 Uhr)

Heinz O. Baumgartner

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	764'542	88.75 %
Nein-Stimmen:	94'731	11.00 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'122	0.25 %

(Abstimmungsergebnis von 11:28 Uhr)

7.2 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum und verweist auf die vorangehenden Ausführungen.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

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

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	784'467	91.07 %
Nein-Stimmen:	74'303	8.63 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'625	0.30 %

(Abstimmungsergebnis von 11:29 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	731'997	84.98 %
Nein-Stimmen:	127'477	14.80 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'921	0.22 %

(Abstimmungsergebnis von 11:30 Uhr)

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	606'771	70.44 %
Nein-Stimmen:	252'262	29.29 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'362	0.27 %

(Abstimmungsergebnis von 11:30 Uhr)

7.3 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

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

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	859'806	99.81 %
Nein-Stimmen:	314	0.04 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'275	0.15 %

(Abstimmungsergebnis von 11:32 Uhr)

7.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

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

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	857'866	99.59%
Nein-Stimmen:	2'149	0.25 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'380	0.16 %

(Abstimmungsergebnis von 11:33 Uhr)

Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütungen von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet und bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'200'000.00 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	848'974	98.56 %
Nein-Stimmen:	7'469	0.87 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'952	0.57 %

(Abstimmungsergebnis von 11:36 Uhr)

8.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Er weist darauf hin, dass auch bei der Vergütung an die Geschäftsleitung die maximale Gesamtsumme im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'000'000.00 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2026 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	861'395	
Quorum:	430'698	
Ja-Stimmen:	850'505	98.74 %
Nein-Stimmen:	6'651	0.77 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'239	0.49 %

(Abstimmungsergebnis von 11:37 Uhr)

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11:40 Uhr.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 9. April 2026 statt.

Zug, 9. April 2025

der Vorsitzende

der Protokollführer

sig. H. Baumgartner

sig. P. Nachbur

Heinz O. Baumgartner

Peter Nachbur