

## Protokoll

**der 113. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, mit Sitz in Steinhausen, vom Donnerstag, 9. April 2026, 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 zur Transformation des Produkteportfolios der Gesellschaft 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 2026 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 Stefan Wegmüller 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.

# SCHWEITER TECHNOLOGIES

- Stand 10.35 Uhr sind Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.00 wie folgt vertreten:

104 Aktionäre anwesend und vertreten (ohne UNAB)	26'331	Aktien
unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB)	785'147	Aktien
eigene Aktien	0	Aktien
Total	811'478	Aktien

Dies entspricht 56.68 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.

- Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in Übereinstimmung mit den Statuten in offener Abstimmung, es sei denn die geheime Stimmabgabe wird durch den Vorsitzenden angeordnet oder diese wird durch die Generalversammlung beschlossen.
- 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 statutenkonform konstituiert und beschlussfähig.

## Traktandum 2

### Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Roman Sonderegger, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025. 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

### Abstimmungen über die finanzielle und die nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025

#### 3.1 Genehmigung der finanziellen Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Zudem hat die KPMG AG als Revisionsstelle in ihren Berichten an die Generalversammlung – diese finden sich ab den Seiten 160 und 172 des Geschäftsberichts – die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025 geprüft, diese ohne Einschränkungen bestätigt und empfiehlt, diese zu genehmigen. Auf Frage des Vorsitzenden bestätigt der anwesende Vertreter der Revisionsstelle überdies, dass er den Berichten und den gemachten Ausführungen nichts hinzuzufügen hat.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der finanziellen Berichterstattung, dem Lagebericht, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2025 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	809'817	99.76 %
Nein-Stimmen:	624	0.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'289	0.16 %

(Abstimmungsresultat von 12:11 Uhr)

#### 3.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025

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 23.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Gutheissung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	700'103	86.25 %
Nein-Stimmen:	108'144	13.32 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'483	0.43 %

(Abstimmungsresultat von 12:12 Uhr)

## Traktandum 4

### Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Der Bericht findet sich als Teil im Geschäftsbericht ab Seite 95. 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. Die dazugehörige Bestätigung der KPMG findet sich ab Seite 111 des Geschäftsberichts.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2025 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	646'655	79.66 %
Nein-Stimmen:	144'081	17.75 %
Abgegebene Enthaltungen:	20'994	2.59 %

(Abstimmungsresultat von 12:12 Uhr)

## Traktandum 5

### Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Er bittet darum, 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.

Die Wortmeldung von Herrn Dr. Thomas L. Luippold zu der Frage der Wertschöpfung und Werterhaltung der Gesellschaft resp. der Aktien und letztlich auch der Frage, ob die Dividende nicht besser im Unternehmen behalten werden sollte, um konkurrenzfähig zu bleiben und in neue Technologien investieren zu können werden vom Vorsitzenden beantwortet unter Verweis auf die gewählte strategische Positionierung des Unternehmens und die definierten Zielmärkte.

Die Wortmeldung von Herrn Hanspeter Lutz zu der Frage der Marktanteile im Bereich Core Materials in China sowie der Möglichkeit, allenfalls von deutschen Konjunkturpaketen zu profitieren wird vom CEO unter anderem mit Verweis auf die gewählte Marktpositionierung mit massgeschneiderten Spezialprodukten im Bereich Core Materials beantwortet.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	367'950	
Quorum:	183'976	
Ja-Stimmen:	363'771	98.86 %
Nein-Stimmen:	2'493	0.68 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'686	0.46 %

(Abstimmungsergebnis von 12:13 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. Im Falle einer Annahme des Antrags wird die Dividende ab dem 15. April 2026 ausbezahlt.

Die Wortmeldung von Herrn Hermann Walter, wonach der Aktienkurs aus seiner Sicht zu tief sei, ihm die Vision fehle und er sich fragt, ob die Ausrichtung einer Substanzdividende sinnvoll sei, wird vom Vorsitzenden beantwortet mit dem Hinweis darauf, dass die Mehrheit der Aktionäre wohl eine Dividende wünscht und der Aktienkurs von vielen Faktoren abhängig sei, die nur in sehr limitiertem Umfang im Einflussbereich der Firma seien, wenn überhaupt.

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

# SCHWEITER TECHNOLOGIES

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 446 812 036
Jahresgewinn 2025	CHF 19 980 784
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 21 459 420</u>
<b>Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)</b>	<b>CHF 445 333 400</b>

## Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Aktie	CHF 21 477 120
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 423 856 280</u>
Total	CHF 445 333 400

Stimmzahlen:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	804'886	99.15 %
Nein-Stimmen:	5'899	0.73 %
Abgegebene Enthaltungen:	945	0.12 %

(Abstimmungsresultat von 12:16 Uhr)

## Traktandum 7

### Wahlen

#### 7.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum und führt aus, dass sich Jacques Sanche nach 15 Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Der Vorsitzende würdigt die grossen Verdienste von Herrn Sanche für die Gesellschaft und bedankt sich im Namen des Gesamtverwaltungsrats herzlich bei ihm. Eine Ersatzwahl ist zurzeit nicht vorgesehen.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey, 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 Stimmzahlen zu:

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	726'645	89.52 %
Nein-Stimmen:	64'859	7.99 %
Abgegebene Enthaltungen:	20'226	2.49 %

(Abstimmungsresultat von 12:16 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	760'897	93.74 %
Nein-Stimmen:	31'522	3.88 %
Abgegebene Enthaltungen:	19'311	2.38 %

(Abstimmungsresultat von 12:17 Uhr)

Lars van der Haegen

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	808'052	99.54 %
Nein-Stimmen:	2'252	0.28 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'426	0.18 %

(Abstimmungsresultat von 12:17 Uhr)

Beat Siegrist

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	784'444	96.64 %
Nein-Stimmen:	25'585	3.15 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'701	0.21 %

(Abstimmungsresultat von 12:17 Uhr)

Stephan Widrig

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	807'856	99.52 %
Nein-Stimmen:	2'177	0.27 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'697	0.21 %

(Abstimmungsresultat von 12:17 Uhr)

Heinz O. Baumgartner

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	754'308	92.93 %
Nein-Stimmen:	55'219	6.80 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'203	0.27 %

(Abstimmungsresultat von 12:17 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 Beat Siegrist als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	663'802	81.77 %
Nein-Stimmen:	129'043	15.90 %
Abgegebene Enthaltungen:	18'885	2.33 %

(Abstimmungsresultat von 12:18 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	694'365	85.54 %
Nein-Stimmen:	98'480	12.13 %
Abgegebene Enthaltungen:	18'885	2.33 %

(Abstimmungsresultat von 12:18 Uhr)

Beat Siegrist

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	679'516	83.71 %
Nein-Stimmen:	113'359	13.97 %
Abgegebene Enthaltungen:	18'855	2.32 %

(Abstimmungsresultat von 12:18 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 Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	810'850	99.89 %
Nein-Stimmen:	253	0.03 %
Abgegebene Enthaltungen:	627	0.08 %

(Abstimmungsresultat von 12:18 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 Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	808'754	99.64 %
Nein-Stimmen:	2'053	0.25 %
Abgegebene Enthaltungen:	923	0.11 %

(Abstimmungsresultat von 12:19 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 neu nur noch sechs Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet und deshalb im Vergleich zum Vorjahr entsprechend reduziert.

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 1'050'000.00 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	797'427	98.24 %
Nein-Stimmen:	10'096	1.24 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'207	0.52 %

(Abstimmungsresultat von 12:19 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 2027 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	811'730	
Quorum:	405'866	
Ja-Stimmen:	796'757	98.16 %
Nein-Stimmen:	10'486	1.29 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'487	0.55 %

(Abstimmungsresultat von 12:20 Uhr)

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 12:20 Uhr.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 8. April 2027 statt.

Zug, 9. April 2026

der Vorsitzende

*sig. H. Baumgartner*

Heinz O. Baumgartner

der Protokollführer

*sig. P. Nachbur*

Peter Nachbur