



Korrektur
Beschlussprotokoll GV 2017 VAT Group AG
und
Protokoll GV 2017 VAT Group AG

Korrektur

des 1) **Beschluss-Protokolls** und des 2) **Protokolls** der ordentlichen Generalversammlung der

VAT Group AG
mit Sitz in Sennwald

Adresse: Seelistrasse 1, 9469 Haag

vom Mittwoch, den **17. Mai 2017**, von 15.00 bis 17.00 Uhr

in **9008 St.Gallen**, Splügenstrasse 12
Olma Messen St. Gallen, Halle 2.1

I. Präambel

Im Rahmen der Generalversammlung der VAT Group AG am 17. Mai 2017 in St. Gallen wurden 2 Protokolle erstellt (Beschlussprotokoll und Protokoll) und vom Vorsitzenden und Protokollführer unterzeichnet. Beide Protokolle enthalten insbesondere die Anträge und Abstimmungsergebnisse während der Generalversammlung, wobei das Protokoll detaillierter gefasst ist.

Aufgrund eines Schreibfehlers sind beide Protokolle in Ziffer 8.2.2. unrichtig und zu korrigieren, was hiermit erfolgen soll.

II. Ziffer 8.2.2

Aufgrund eines Schreibfehlers wurde der maximale Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 unrichtigerweise mit 860.000 CHF, statt mit 900.000 CHF protokolliert.

Ausweislich der Einladung zur Generalversammlung, dem Drehbuch (Skript) zur Generalversammlung und den schriftlichen Aufzeichnungen bei der Generalversammlung sind die 900.000 CHF korrekt. Folglich sind die Protokolle in dem Punkt zu korrigieren.

Der aktuelle Wortlaut von Ziffer 8.2.2 in beiden Protokollen ist wie folgt:



Korrektur
Beschlussprotokoll GV 2017 VAT Group AG
und
Protokoll GV 2017 VAT Group AG

8.2.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 860'000 für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 zu genehmigen.

- Ja:	97,39%
- Nein:	2,61%
- Enthaltung:	378'405 Stimmen

Der korrigierte Wortlaut in beiden Protokollen muss wie folgt sein:

8.2.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 900'000 für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 zu genehmigen.

- Ja:	97,39%
- Nein:	2,61%
- Enthaltung:	378'405 Stimmen

Haag, den 22.03.2018

Der Verwaltungsratspräsident

Martin Komischke

Der Protokollführer

Marcel Körting

bestätigt:

Andreas Leutenegger
CFO
Michel Gerber
Head of Investor Relations