

Protokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung 2024 der

VAT Group AG

mit Sitz in Sennwald

Adresse: Seelistrasse 1, CH-9469 Haag (Rheintal)

vom Dienstag, den **14. Mai 2024**, um 15:00 Uhr

in **9008 St. Gallen**, Splügenstrasse 12

Olma Messen St. Gallen, Halle 2.1

I. Formalien

Martin Komischke, Präsident des Verwaltungsrats der VAT Group AG ("**VAT**"), begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats, die vollzählig anwesend sind. Er begrüsst zudem den anwesenden CEO Urs Gantner, den CFO Fabian Chiozza sowie den Sekretär des Verwaltungsrats Benno Lichtsteiner. Martin Komischke übernimmt gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten den Vorsitz (nachfolgend der «Vorsitzende»).

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung ("**GV**") durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unter der Meldungsnummer UPO4-0000006132 mit Publikationsdatum 19. April 2024 form- und fristgerecht einberufen worden ist. Er weist darauf hin, dass die Aktionärinnen und Aktionäre den Geschäftsbericht 2023, die Jahresrechnung 2023, die konsolidierte Jahresrechnung 2023 sowie die Revisionsberichte gemäss Art. 699a OR elektronisch über den Link <https://ir.vatvalve.com/de/home> einsehen konnten.

Als Protokollführer dieser GV hat der Verwaltungsrat Benno Lichtsteiner bestimmt.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Rechtsanwalt Roger Föhn.

Die Revisionsstelle KPMG AG wird vertreten durch Simon Niklaus.

Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 der Statuten werden Markus Steiger - St. Galler Kantonalbank (Obmann), Andrea Kilian - VAT, Naomi Walt - VAT, Christopher Wickli - VAT und Adrian Sonderer - VAT vom Vorsitzenden als Stimmzählerinnen und Stimmzähler ernannt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter Roger Föhn nimmt, soweit bevollmächtigt, die Vertretung des Aktionariats war.

Der Vorsitzende orientiert die Aktionärinnen und Aktionäre über das Zustandekommen der Beschlüsse über die Anträge des Verwaltungsrats. Der Vorsitzende informiert über weitere administrative Belange und erklärt schliesslich, dass die GV ordnungsgemäss konstituiert ist und damit gültig über alle traktandierten Geschäfte beschliessen kann.

¹ Es existiert eine englische Übersetzung des Protokolls gleichen Inhalts. Im Falle von Widersprüchen ist die deutsche Fassung massgeblich.

II. Präsenz (um 15:10 Uhr)

Der Vorsitzende stellt die Präsenz fest.

Das Aktionariat, die ausgegebenen Namenaktien sowie die Aktienstimmen sind wie folgt vertreten:

| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | | 351 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| | Total Stimmen | Total Kapital |
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 503'653 | CHF 50'365.30 |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 19'840'941 | CHF 1'984'094.10 |
| Total | 20'344'594 | 67.82% |

III. Ansprachen

Der Vorsitzende sowie der CEO halten jeweils eine Ansprache und geben einen Überblick und Ausblick über die Aktivitäten und Herausforderungen der VAT.

Beginn der Abstimmung über die Traktanden.

IV. Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende gibt einleitend einen Überblick über die Sachgeschäfte und Wahlen an der diesjährigen GV. Er informiert die GV, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Verwaltungsrat fristgerecht in allgemeiner Form über die eingegangenen Weisungen informiert hat. Der Vorsitzende leitet darauf zu den Abstimmungen und Wahlen über:

1. Abstimmung über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Berichtsjahr 2023

1.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023, der Jahresrechnung der VAT Group AG und der Konzernrechnung für das Berichtsjahr 2023 sowie die Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1.1.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'040'492 | 98.50% |
| Nein | 7'874 | 0.04% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 296'515 | 1.46% |
| Total | 20'344'881 | 100% |

1.2. Konsultativabstimmung über die nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Angelegenheiten für das Berichtsjahr 2023 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1.2. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'103'613 | 93.90% |
| Nein | 1'216'159 | 5.98% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 25'109 | 0.12% |
| Total | 20'344'881 | 100% |

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den aufgelaufenen Gewinn von CHF 774'523'007 (bestehend aus dem Gewinn des Vorjahrs von CHF 551'332'547 und dem Gewinn für das Berichtsjahr 2023 von CHF 223'190'460) auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 2.1. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'337'393 | 99.96% |
| Nein | 2'599 | 0.01% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 4'839 | 0.03% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

2.2. Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende aus den Reserven aufgelaufener Gewinne von CHF 6.25 je Namensaktie vor.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 2.2. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'332'476 | 99.94% |
| Nein | 9'011 | 0.04% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 3'344 | 0.02% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr 2023 in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die betroffenen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung gemäss Art. 695 OR kein Stimmrecht haben. Er eröffnet die Diskussion zum Traktandum 3. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'707'792 | 97.05% |
| Nein | 230'428 | 1.14% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 368'049 | 1.81% |
| Total | 20'306'269 | 100% |

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats

Für die Wahl von Martin Komischke übernimmt Urs Leinhäuser als Vorsitzender.

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Urs Leinhäuser eröffnet die Diskussion zum Traktandum 4.1.1. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Urs Leinhäuser lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Urs Leinhäuser stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'788'821 | 97.27% |
| Nein | 546'668 | 2.69% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 9'342 | 0.04% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Martin Komischke nimmt seine Wahl an. Er übernimmt erneut den Vorsitz der GV.

4.1.2 – 4.1.8 Wahl aller bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wahl von Thomas A. Piliszcuk als Verwaltungsrat

Der Vorsitzende nennt die zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln namentlich. Er bittet Thomas Piliszcuk sich der GV persönlich vorzustellen und übergibt ihm dazu das Wort.

Der Vorsitzende eröffnet danach die Diskussion zu den Traktanden 4.1.2. bis 4.1.8. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesen Traktanden. Der Vorsitzende lässt über die Anträge des Verwaltungsrats abstimmen.

4.1.2. Wahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'732'271 | 96.99% |
| Nein | 597'113 | 2.93% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 15'447 | 0.08% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Urs Leinhäuser nimmt seine Wahl an.

4.1.3. Wahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'094'668 | 98.77% |
| Nein | 235'360 | 1.16% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 14'803 | 0.07% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Karl Schlegel nimmt seine Wahl an.

4.1.4. Wahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'833'307 | 97.49% |
| Nein | 502'313 | 2.47% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 9'211 | 0.04% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Hermann Gerlinger nimmt seine Wahl an.

4.1.5. Wahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 17'408'588 | 85.57% |
| Nein | 2'921'933 | 14.36% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 14'310 | 0.07% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Libo Zhang nimmt ihre Wahl an.

4.1.6. Wahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'136'123 | 98.97% |
| Nein | 199'599 | 0.98% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 9'109 | 0.05% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Daniel Lippuner nimmt seine Wahl an.

4.1.7. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Petra Denk als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'045'452 | 98.53% |
| Nein | 243'722 | 1.20% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 55'657 | 0.27% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Petra Denk nimmt ihre Wahl an.

4.1.8. Wahl von Thomas A. Piliszcuk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas A. Piliszcuk als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'128'807 | 98.94% |
| Nein | 195'594 | 0.96% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 20'430 | 0.10% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Thomas A. Piliszcuk nimmt seine Wahl an.

4.2. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, einzeln die folgenden Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen: Urs Leinhäuser, Hermann Gerlinger und Libo Zhang.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu den Traktanden 4.2.1. bis 4.2.3. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesen Traktanden. Der Vorsitzende lässt über die Anträge des Verwaltungsrats abstimmen.

4.2.1. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'495'693 | 95.83% |
| Nein | 832'008 | 4.09% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 17'130 | 0.08% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

4.2.2. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'661'074 | 96.64% |
| Nein | 665'730 | 3.27% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 18'027 | 0.09% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

4.2.3. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 15'645'361 | 76.90% |
| Nein | 4'613'710 | 22.68% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 85'760 | 0.42% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Roger Föhn, Rechtsanwalt, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der Vorsitzende informiert die GV über Roger Föhns Unabhängigkeit gegenüber der VAT. Er eröffnet die Diskussion zum Traktandum 5. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'335'351 | 99.95% |
| Nein | 4'498 | 0.02% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 4'982 | 0.03% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

Roger Föhn nimmt seine Wahl an.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Berichtsjahr 2024 wiederzuwählen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 6. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'924'978 | 97.94% |
| Nein | 404'421 | 1.99% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 15'432 | 0.07% |
| Total | 20'344'831 | 100% |

KPMG AG, vertreten durch Simon Niklaus, nimmt ihre Wahl an.

7. Vergütung

Der Vorsitzende gibt der GV eine Übersicht über das Vergütungssystem des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung der VAT. Es gibt keine Wortmeldungen zum Vergütungssystem der VAT. Er erläutert das Abstimmungsprozedere über die Anträge des Verwaltungsrats zur Vergütung (Traktanden 7.1 bis 7.5).

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Berichtsjahr 2023

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den im Geschäftsbericht 2023 enthaltenen Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 7.1 Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 17'990'290 | 88,43% |
| Nein | 2'221'746 | 10,92% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 132'080 | 0,65% |
| Total | 20'344'116 | 100% |

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den effektiven Betrag der kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung von CHF 1'006'993 für das Berichtsjahr 2023 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 7.2. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'908'091 | 97,86% |
| Nein | 386'812 | 1,90% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 49'213 | 0,24% |
| Total | 20'344'116 | 100% |

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'700'000 für das Berichtsjahr 2025 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 7.3. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'145'021 | 99.02% |
| Nein | 155'986 | 0.77% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 43'109 | 0.21% |
| Total | 20'344'116 | 100% |

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung von CHF 2'150'000 für das Berichtsjahr 2025 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 7.4. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 19'895'330 | 97.79% |
| Nein | 400'822 | 1.97% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 47'964 | 0.24% |
| Total | 20'344'116 | 100% |

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 1'550'000 für die Amtszeit von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum 7.5. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende lässt über den Antrag des Verwaltungsrats abstimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zugestimmt hat:

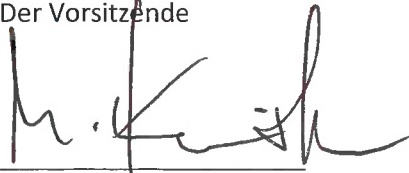
| | Anzahl Stimmen | % |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Ja | 20'052'139 | 98.57% |
| Nein | 241'017 | 1.18% |
| Enthaltung (gilt als Nein) | 50'960 | 0.25% |
| Total | 20'344'116 | 100% |

Abschluss der Abstimmung über die Traktanden.

V. Schlussbemerkungen

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Der Vorsitzende weist auf das provisorische Datum vom 29. April 2025 für die GV 2025 hin und schliesst die Versammlung um 16:35 Uhr.

Der Vorsitzende



Dr. Martin Komischke

Der Protokollführer



Benno Lichtsteiner