

# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

der

## **SIG Combibloc Group AG**

mit Sitz in Neuhausen am Rheinflall (die "**Gesellschaft**")

CHE-173.759.908

vom 7. April 2020, SIG Hauptsitz,  
Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinflall, Schweiz,  
mit Beginn um 14.30 Uhr

### **I Einleitung**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Andreas Umbach, heisst die per Webcast und Telefon zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre im Namen des Verwaltungsrats willkommen und bedauert, dass die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgeschlossen werden musste.

In einem ersten Teil halten Andreas Umbach, Rolf Stangl, der CEO der Gesellschaft, und Samuel Sigrist, der CFO der Gesellschaft, Präsentationen über die strategische Ausrichtung und die Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 2019.

### **II Konstituierung**

Herr Andreas Umbach eröffnet sodann die 2. ordentliche Generalversammlung der SIG Combibloc Group AG und übernimmt als Präsident des Verwaltungsrats gemäss Art. 17 der Statuten den Vorsitz. Er hält Folgendes fest:

1. In Beachtung der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» des Schweizerischen Bundesrates vom 13. März 2020 findet die Generalversammlung ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Gemäss Schreiben der Gesellschaft vom 25. März 2020, das den Aktionärinnen und Aktionäre zugestellt und auf der Internetseite der Gesellschaft sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden ist, konnten die Aktionärinnen und Aktionäre jedoch ihr Stimmrecht durch Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben und der Gesellschaft vor der Generalversammlung Fragen zu stellen.

2. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats haben aufgrund der COVID-19-Pandemie auf ihr Recht zur Teilnahme verzichtet.
3. Das Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 OR und Art. 17 der Statuten wird von Herrn Philippe Huber, Chefjurist der SIG Combibloc Gruppe, geführt.
2. Als Stimmzähler amtet ebenfalls Herr Philippe Huber.
3. Herr Marcel Dubois, Notar des Handelsregisteramts des Kantons Schaffhausen, amtet als Notar für die zu beurkundenden Beschlüsse.
4. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet die von der Generalversammlung gewählte Anwaltskanzlei Keller KLG, vertreten durch Herrn Raphael Keller.
5. Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, ist vertreten durch Herrn Bruno Rossi.

### **III Feststellungen des Vorsitzenden und des Protokollführers**

Der Vorsitzende erläutert kurz den Ablauf der Generalversammlung. Anschliessend übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Huber für einige rechtliche Hinweise sowie die Bekanntgabe der Präsenz. Herr Huber stellt Folgendes fest:

1. Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrats wurde im *Schweizerischen Handelsamtsblatt* vom 13. März 2020 veröffentlicht und mit Schreiben ebenfalls vom 13. März 2020 an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionärinnen und Aktionäre versandt.
2. Die Traktandenliste der heutigen Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Innerhalb der von den Statuten vorgesehenen Frist sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen und Aktionären eingegangen.
3. Der Geschäftsbericht 2019 (inkl. Lagebericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle sind seit dem 25. Februar 2020 am Sitz der Gesellschaft in Neuhausen am Rheinfall und im Internet auf der Website der Gesellschaft einsehbar und wurden auf Wunsch den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.
4. In Beachtung der COVID-19-Verordnung 2 sind an der heutigen Generalversammlung keine Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend. Der

unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 235'373'119 Namenaktien; dies entspricht 73.54 Prozent der ausgegebenen Aktien.

5. Gemäss Art. 16 Abs. 1 der Statuten erfolgen die zu treffenden Beschlüsse, soweit nicht eine zwingende Bestimmung des Gesetzes oder der Statuten etwas anderes bestimmt, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Aktien, mit der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Für den Beschluss unter Traktandum 7 bedarf es einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.
6. Die Generalversammlung ist somit verhandlungs- und beschlussfähig.
7. Die Generalversammlung wird per Webcast und Telefon übertragen und aufgezeichnet.
8. Gegen die vorerwähnten Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Herr Huber übergibt das Wort sodann wieder dem Vorsitzenden.

## **IV Verhandlungen, Beschlüsse und Wahlen**

### **1 Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG und der konsolidierten Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2019**

Die verschiedenen Bestandteile des Geschäftsberichts sind nach den einschlägigen Vorschriften des Aktienrechts, den Bestimmungen der SIX Swiss Exchange und den International Financial Reporting Standards IFRS erstellt worden.

Die Jahres- und Konzernrechnung 2019 wurden von den Wirtschaftsprüfern der PricewaterhouseCoopers AG geprüft und ohne Einschränkung testiert. Die Revisionsstelle hat zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019, die Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

#### **Resultat:**

Ja-Stimmen	235'170'522	100.00%
Nein-Stimmen	7'241	0.00%

Die Generalversammlung **genehmigt somit den Geschäftsbericht 2019, die Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG und die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2019.**

## 2 Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (des sogenannten Group Executive Board) für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 Abs. 1 OR Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben dürfen. Direkt oder indirekt gehaltene Aktien der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind somit für dieses Traktandum gemäss Art. 695 Abs. 1 OR nicht stimmberechtigt.

### Resultat:

Ja-Stimmen	230'132'856	99.25%
Nein-Stimmen	1'744'578	0.75%

Die Generalversammlung **erteilt somit** den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung **Entlastung** für das Geschäftsjahr 2019.

## 3 Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns der SIG Combibloc Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 107'174.2 auf neue Rechnung vorzutragen.

<i>(in Tausend CHF)</i>	per 31. Dez. 2019
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	(8'812.0)
Gewinn / Verlust für den Berichtszeitraum	115'986.2
Bilanzgewinn am Ende des Berichtszeitraums	107'174.2
Vortrag auf neue Rechnung	107'174.2

Der Antrag entspricht gemäss der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	235'298'140	99.97%
Nein-Stimmen	63'158	0.03%

Die Generalversammlung **genehmigt** die vom Verwaltungsrat beantragte **Verwendung des Bilanzgewinns**.

**4 Traktandum 4: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Bardividende von CHF 0.38 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven.

Sofern die Generalversammlung diesem Vorschlag zustimmt, wird die Auszahlung der Dividende voraussichtlich am 16. April 2020 erfolgen.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	235'296'516	99.97%
Nein-Stimmen	63'502	0.03%

Die Generalversammlung **genehmigt** die vom Verwaltungsrat beantragte **Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**.

**5 Traktandum 5: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 und die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

**5.1 Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Vergütungsbericht informiert umfassend über das Vergütungssystem sowie die im Jahr 2019 entrichteten Entschädigungen. Der Vergütungsbericht wurde gemäss Art. 17 VegüV von der Revisionsstelle geprüft.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	190'324'060	81.10%
Nein-Stimmen	44'355'072	18.90%

Die Generalversammlung **genehmigt den Vergütungsbericht 2019.**

## **5.2 Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitdauer von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt eine maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von CHF 2.1 Mio. für die Zeitdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Dieser Maximalbetrag berücksichtigt einen siebenköpfigen, vollbezahlten Verwaltungsrat.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	232'128'917	98.74%
Nein-Stimmen	2'962'231	1.26%

Die Generalversammlung **genehmigt den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats.

## **5.3 Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt eine maximale Vergütung der Konzernleitung von CHF 18 Mio. für das Geschäftsjahr 2021.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	215'270'137	91.57%
Nein-Stimmen	19'813'536	8.43%

Die Generalversammlung **genehmigt somit den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Konzernleitung** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats.

## 6 Traktandum 6: Wahlen

### 6.1 Traktandum 6.1: Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021:

- 6.1.1 Wiederwahl von Werner Bauer
- 6.1.2 Wiederwahl von Wah-Hui Chu
- 6.1.3 Wiederwahl von Colleen Goggins
- 6.1.4 Wiederwahl von Mariel Hoch
- 6.1.5 Wiederwahl von Matthias Währen
- 6.1.6 Wiederwahl von Nigel Wright
- 6.1.7 Wiederwahl von Andreas Umbach

Es sind keine Fragen zu den Traktanden 6.1.1 bis 6.1.7 eingegangen.

#### 6.1.1 Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

##### Wahlresultat Werner Bauer:

Ja-Stimmen	232'606'427	98.84%
Nein-Stimmen	2'738'172	1.16%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Werner Bauer als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Werner Bauer zur Wiederwahl.

### 6.1.2 **Wiederwahl von Wah-Hui Chu in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

#### **Wahlresultat Wah-Hui Chu:**

Ja-Stimmen	231'753'501	98.48%
Nein-Stimmen	3'585'738	1.52%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Wah-Hui Chu als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Wah-Hui Chu zur Wiederwahl.

### 6.1.3 **Wiederwahl von Colleen Goggins in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Colleen Goggins in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

#### **Wahlresultat Colleen Goggins:**

Ja-Stimmen	231'419'711	98.33%
Nein-Stimmen	3'922'838	1.67%

Die Generalversammlung **wählt somit Frau Colleen Goggins als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Colleen Goggins zur Wiederwahl.

### 6.1.4 **Wiederwahl von Mariel Hoch in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

**Wahlresultat Mariel Hoch:**

Ja-Stimmen	231'945'598	98.56%
Nein-Stimmen	3'398'331	1.44%

Die Generalversammlung **wählt somit Frau Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Mariel Hoch zur Wiederwahl.

**6.1.5 Wiederwahl von Matthias Währen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Matthias Währen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

**Wahlresultat Matthias Währen:**

Ja-Stimmen	232'711'899	98.88%
Nein-Stimmen	2'635'400	1.12%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Matthias Währen als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Matthias Währen zur Wiederwahl.

**6.1.6 Wiederwahl von Nigel Wright in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Nigel Wright in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

**Wahlresultat Nigel Wright:**

Ja-Stimmen	229'246'638	97.41%
Nein-Stimmen	6'099'751	2.59%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Nigel Wright als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Nigel Wright zur Wiederwahl.

#### **6.1.7 Wiederwahl von Andreas Umbach in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Umbach in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Diese Wahl wird durch Herrn Huber durchgeführt.

##### **Wahlresultat Andreas Umbach:**

Ja-Stimmen	232'669'857	98.86%
Nein-Stimmen	2'677'132	1.14%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Andreas Umbach als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Herr Huber gratuliert Andreas Umbach zur Wiederwahl.

#### **6.2 Traktandum 6.2: Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Umbach für eine einjährige Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021 als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Diese Wahl wird durch Herrn Huber durchgeführt.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

##### **Resultat:**

Ja-Stimmen	225'961'498	96.01%
Nein-Stimmen	9'383'491	3.99%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Andreas Umbach als Präsident des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Herr Huber gratuliert Andreas Umbach zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats.

### **6.3 Traktandum 6.3: Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021:

- 6.3.1 Wiederwahl von Wah-Hui Chu
- 6.3.2 Wiederwahl von Colleen Goggins
- 6.3.3 Wiederwahl von Mariel Hoch

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Colleen Goggins als Vorsitzende des Vergütungsausschusses einzusetzen.

Es sind keine Fragen zu den Traktanden 6.3.1 bis 6.3.3 eingegangen.

#### **6.3.1 Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

##### **Wahlresultat Wah-Hui Chu:**

Ja-Stimmen	230'965'374	98.14%
Nein-Stimmen	4'374'411	1.86%

Die Generalversammlung **wählt somit Herrn Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Wah-Hui Chu zur Wiederwahl.

#### **6.3.2 Wiederwahl von Colleen Goggins als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Colleen Goggins als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

**Wahlresultat Colleen Goggins:**

Ja-Stimmen	230'627'904	98.00%
Nein-Stimmen	4'717'151	2.00%

Die Generalversammlung **wählt somit Frau Colleen Goggins als Mitglied des Vergütungsausschusses** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Colleen Goggins zur Wiederwahl.

**6.3.3 Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

**Wahlresultat Mariel Hoch:**

Ja-Stimmen	231'084'361	98.19%
Nein-Stimmen	4'261'194	1.81%

Die Generalversammlung **wählt somit Frau Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Mariel Hoch zur Wiederwahl.

**7 Traktandum 7: Erneuerung des genehmigten Kapitals und Beschränkung der Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 6 Abs. 1 der Statuten sowie einen neuen Absatz 7 in Art. 5 (Bedingtes Aktienkapital für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente) und Art. 6 (Genehmigtes Aktienkapital) der Statuten einzufügen und folgende Statutenänderung zu beschliessen:

Alt	Neu
<b>Art. 6 Genehmigtes Aktienkapital</b>	<b>Art. 6 Genehmigtes Aktienkapital</b>
(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 27. September 2020 im Maximalbetrag von CHF 640'106.48 durch Ausgabe von höchstens 64'010'648 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.	(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum <b>7. April 2022</b> im Maximalbetrag von CHF 640'106.48 durch Ausgabe von höchstens 64'010'648 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet
[Die Absätze 2 bis 6 bleiben unverändert.]	
-	(7) Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 6 unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sowie (ii) aus bedingtem Aktienkapital gemäss Art. 5 der Statuten unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente ausgegeben werden, darf bis zum 7. April 2022 32'005'324 nicht überschreiten.
<b>Art. 5 Bedingtes Aktienkapital für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente</b>	<b>Art. 5 Bedingtes Aktienkapital für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente</b>
[Die Absätze 1 bis 6 bleiben unverändert.]	
-	(7) Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus bedingtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 5 unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente sowie (ii) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss Art. 6 der Statuten unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausgegeben werden, darf bis zum 7. April 2022 32'005'324 nicht überschreiten.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	230'306'735	97.85%
Nein-Stimmen	5'021'813	2.13%
Ungültige Stimmen / Enthaltungen	44'571	0.02%

Die Generalversammlung **genehmigt** die vom Verwaltungsrat beantragte **Statutenänderung**.

**8 Traktandum 8: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2021 als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	235'365'204	100.00%
Nein-Stimmen	4'410	0.00%

Die Generalversammlung **wählt somit die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert der Anwaltskanzlei Keller KLG zur Wahl.

**9 Traktandum 9: Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wieder zu wählen.

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

**Resultat:**

Ja-Stimmen	235'052'478	99.87%
Nein-Stimmen	313'494	0.13%

Die Generalversammlung **wählt somit PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle** für das Geschäftsjahr 2020.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert der PricewaterhouseCoopers AG zu ihrer Wiederwahl und dankt ihr für ihre bisherige sorgfältige Arbeit.

## **V Schluss der Versammlung**

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Fragen zu nicht traktandierten Themen gestellt wurden.

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für April 2021 vorgesehen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15.30 Uhr.

\* \* \* \* \*

Neuhausen am Rheinfall, den 7. April 2020

**Der Vorsitzende**

Andreas Umbach

**Der Protokollführer**

Philippe Huber