

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung**  
**Minutes of the annual general meeting of shareholders**

der / of

**SIG Group AG**  
**(SIG Group SA) (SIG Group Ltd)**  
CHE-173.759.908

mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen (die **Gesellschaft**)  
*having its seat in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen (the **Company**)*

vom 20. April 2023,  
SIG-Areal, Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz,  
mit Beginn um 14.30 Uhr

*dated 20 April 2023,*  
*SIG-Areal, Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland,*  
*commencing at 2:30 p.m.*

**I. Einleitung / Introduction<sup>1</sup>**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Andreas Umbach, eröffnet die ordentliche Generalversammlung in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 um 14:30 Uhr (die **Generalversammlung**) und übernimmt den Vorsitz (der **Vorsitzende**).

*The Chairman of the Board of Directors, Mr. Andreas Umbach, opens the general meeting of shareholders at 2:30 p.m. as the ordinary general meeting of shareholders for the financial year 2022 (the **General Meeting**) and takes the chair (the **Chairperson**).*

Der Vorsitzende begrüsst die an der Generalversammlung anwesenden Personen, insbesondere die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, vertreten durch Raphael Keller, die Revisionsstelle der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers AG, vertreten durch Herrn Bruno Rossi, und Frau Dr. Katharina Rüdlinger, Urkundsperson des Handelsregisteramts des Kantons Schaffhausen, sowie Herrn Marcel Dubois, Leiter des Handelsregisteramts des Kantons Schaffhausen, und stellt die Personen auf dem Podium – Samuel Sigrist, CEO, und Philippe Huber, Chefjurist, vor. Ausserdem begrüsst der Vorsitzende die an der Generalversammlung anwesenden Gäste: Thomas Minder, Ständerat des Kantons Schaffhausen, Dino Tamagni, Präsident des Regierungsrats des Kantons Schaffhausen sowie Christoph Schärner, Delegierter für Wirtschaftsförderung Kanton Schaffhausen. Der Vorsitzende und der CEO halten im Anschluss daran Präsentationen über die strategische Ausrichtung und die Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 und geben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

*The Chairperson welcomes the persons present at the General Meeting, in particular the representative of the Independent Voting Rights Representative Anwaltskanzlei Keller AG, Zurich, Raphael Keller, the statutory auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers AG,*

---

<sup>1</sup> Im Falle von Differenzen zwischen der deutschen und englischen Fassung dieses Protokolls geht die deutsche Fassung vor / In the event of differences between the German and the English version, the German version prevails.

*represented by Mr. Bruno Rossi, and Dr. Katharina Rüdlinger, notary public of the Commercial Register of the Canton of Schaffhausen, as well as Mr. Marcel Dubois, Head of the Commercial Register of the Canton of Schaffhausen, and introduces the persons on the podium – Samuel Sigrist, CEO, and Philippe Huber, Group General Counsel. The Chairperson also welcomes the guests attending the General Meeting: Thomas Minder, Member of the Council of States (Ständerat) of the Canton of Schaffhausen, Dino Tamagni, President of the Government Council (Regierungsrat) of the Canton of Schaffhausen and Christoph Schärner, Delegate for Economic Development (Wirtschaftsförderung) of the Canton of Schaffhausen. The Chairperson and the CEO then give presentations on the strategic orientation and the development of the Company in the financial year 2022 and provide an outlook on the current financial year.*

## **II. Konstituierung / Constitution**

Im statutarischen Teil der Generalversammlung, beginnend um 15.13 Uhr, halten der Vorsitzende bzw. Philippe Huber – für die Zwecke der Generalversammlung zum Protokollführer ernannt – insbesondere Folgendes zur Konstituierung der Generalversammlung fest:

*In the formal part of the General Meeting, commencing at 3:13 pm, the Chairperson and Philippe Huber (appointed as the secretary for purposes of the General Meeting), respectively, note in particular the following with respect to the constitution of the General Meeting:*

### **1. Einberufung / Invitation**

Die Generalversammlung wurde gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen einberufen, mit Schreiben vom 24. März 2023 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. UP04-000004963 vom 24. März 2023. Der Geschäftsbericht 2022 (einschliesslich Lagebericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung, zusammen mit den Berichten der Revisionsstelle) sind seit dem 24. März 2023 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website der Gesellschaft zugänglich.

*The General Meeting has been convened in accordance with the provisions of the law and the Articles of Association, by letter dated 24 March 2023 sent to the shareholders registered in the share register and by publication in the Swiss Official Gazette of Commerce No. UP04-00004963, dated 24 March 2023. The Annual Report 2022 (including the management report, the compensation report, the standalone statutory financial statements and the consolidated financial statements, together with the auditor's reports thereon) are available at the Company's registered office and on the Company's website since 24 March 2023.*

### **2. Anwesende oder vertretene Aktionäre / Shareholders present or represented**

Vom gesamten Aktienkapital in der Höhe von CHF 3'822'708.72, eingeteilt in 382'270'872 Nomenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 (die **Aktien**), sind an der Generalversammlung vertreten:

*Out of the total share capital of CHF 3,822,708.72, divided into 382,270,872 registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each (the **Shares**), are represented at the General Meeting:*

— 163'606 Aktien, die von anwesenden oder individuell vertretenen Aktionären gehalten werden; und

*163,606 Shares held by shareholders present or individually represented at the General Meeting; and*

- 287'887'309 Aktien, die an der Generalversammlung durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten werden.

*287,887,309 Shares represented at the General Meeting by the Independent Voting Rights Representative.*

Insgesamt sind somit 288'050'915 Aktienstimmen an der Generalversammlung anwesend oder vertreten, was 75.35 Prozent der ausgegebenen Aktien entspricht.

*This means that a total of 288,050,915 votes are present or represented at the General Meeting, which corresponds to 75.35 percent of the Company's issued Shares.*

### **3. Mehrheitserfordernisse / Majority requirements**

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

*The General Meeting adopts its resolutions and conducts its elections by a simple majority of the votes validly cast. Abstentions and invalid votes are not counted.*

Gemäss Art. 704 des Schweizer Obligationenrechts (**OR**) bedürfen die Beschlüsse der Generalversammlung betreffend das Kapitalband (Traktandum 7) und die Änderung des Gesellschaftszwecks (Traktandum 8.1) der Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

*Pursuant to article 704 of the Swiss Code of Obligations (CO), resolutions of the General Meeting regarding the capital band (agenda item 7) and the amendment of the purpose of the Company (agenda item 8.1) require the approval of two-thirds of the votes represented and the majority of the nominal value of the shares, each as represented at the General Meeting.*

### **4. Stimmzähler / Vote counters**

Als Stimmzähler amten Herr Gerold Millwisch und Herr Heinz Gasser.

*Mr. Gerold Millwisch and Mr. Heinz Gasser act as vote counters.*

### **5. Notarin / Notary public**

Frau Dr. Katharina Rüdlinger, Urkundsperson des Handelsregisteramts des Kantons Schaffhausen, amtet als Notarin für die zu beurkundenden Beschlüsse.

*Dr. Katharina Rüdlinger, notary public of the Commercial Register of the Canton of Schaffhausen, acts as notary for the resolutions requiring the establishment of a public deed.*

### **6. Unabhängige Stimmrechtsvertreterin / Independent Voting Rights Representative**

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtet die von der Generalversammlung gewählte Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, vertreten durch Herrn Raphael Keller.

*The law firm Anwaltskanzlei Keller AG, Zurich, elected by the general meeting of shareholders, represented by Mr. Raphael Keller, acts as the Independent Voting Rights Representative.*

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung darüber, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin die Gesellschaft in Übereinstimmung mit Art. 689c Abs. 5 OR nicht früher als drei Werktage vor der Generalversammlung über die zu den einzelnen Traktanden eingegangenen Weisungen der vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre in Kenntnis gesetzt hat – dies ausschliesslich in allgemeiner und zusammengefasster Form, sodass keine Rückschlüsse auf das Stimmverhalten einzelner Aktionärinnen und Aktionäre möglich gewesen seien.

*The Chairperson informs the General Meeting that, in accordance with article 689c para. 5 CO, the Independent Voting Rights Representative has shared with the Company the instructions received by it from the represented shareholders with respect to the items on the agenda no earlier than three business days prior to the General Meeting. The information was made available in aggregate and summarized form in order to prevent that conclusions could be drawn about the voting behavior of individual shareholders.*

## **7. Revisionsstelle / Statutory auditor**

Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, ist vertreten durch Herrn Bruno Rossi (die **Revisionsstelle**).

*The auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, is represented by Mr. Bruno Rossi (the **Auditor**).*

---

Abschliessend wird festgehalten, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

*In conclusion, it is noted that the General Meeting is duly constituted and therefore has a quorum.*

Gegen die vorerwähnten Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

*No objections are raised against the above-mentioned ascertainties.*

## **III. Verhandlungen, Beschlüsse und Wahlen / Deliberations, Resolutions and Elections**

### **1. Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung der SIG Group AG für das Geschäftsjahr 2022**

#### ***Agenda item 1: Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of SIG Group AG for the financial year 2022***

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Group AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen. Der Vorsitzende hält fest, dass die Jahres- und Konzernrechnungen 2022 von der Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkung testiert wurden. Die Revisionsstelle hat vor der Versammlung bestätigt, dass sie zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen hat.

*The Board of Directors proposes that the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of SIG Group AG for the financial year 2022 be approved. The Chairperson states that the annual and consolidated financial statements for financial year 2022 was audited by the statutory auditor and that the audit report was issued without qualification. The statutory auditor has confirmed before the General Meeting that it has no additional comments on their audit reports.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	287'208'907	100.00%
Nein-Stimmen / "Against" votes	10'038	0.00%
		(gerundet / rounded)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den **Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Group AG für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **approved the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of SIG Group AG for the financial year 2022.***

**2. Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

**Agenda item 2: Discharge of the members of the Board of Directors and the Group Executive Board**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (das sogenannten Group Executive Board) für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

*The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the Group Executive Board be granted discharge for financial year 2022.*

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 nicht stimmberechtigt.

*It is noted that, in accordance with article 695 para. 1 CO, persons who have participated in the management of the Company in any way may not exercise their voting right on this agenda item. Shares held directly or indirectly by members of the Board of Directors and the Group Executive Board are therefore not entitled to vote on this agenda item.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	261'021'710	98.59%
Nein-Stimmen / "Against" votes	3'723'138	1.41%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung **Entlastung** für das Geschäftsjahr 2022 **erteilt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **granted discharge** to the members of the Board of Directors and the Group Executive Board for financial year 2022.*

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

#### **Agenda item 3: Appropriation of retained earnings of SIG Combibloc Group AG**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 472'164'700 auf neue Rechnung vorzutragen.

*The Board of Directors proposes to carry forward available earnings of CHF 472,164,700.*

Der Antrag entspricht gemäss der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.

*According to the Auditor, the proposal is in compliance with the law and the Articles of Association.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

#### **Abstimmungsergebnis / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	287'236'251	99.73%
Nein-Stimmen / "Against" votes	764'394	0.27%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte **Verwendung des Bilanzgewinns genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **approved the appropriation of retained earnings** as proposed by the Board of Directors.*

### **4. Traktandum 4: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

#### **Agenda item 4: Distribution out of capital contribution reserves**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Bardividende von CHF 0.47 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven.

*The Board of Directors proposes the distribution of a cash dividend of CHF 0.47 per Share out of capital contribution reserves.*

Der Vorsitzende hält fest, dass das sog. Kapitaleinlageprinzip die verrechnungssteuerfreie Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen an die Aktionäre erlaubt. Die Gesellschaft verfügt über Kapitaleinlagereserven in der Höhe von ca. CHF 3'188'700'000, wovon ca. CHF 1'954'700'000 sog. Ausland-Kapitaleinlagereserven sind. Die gesamte Dividende wird aus diesen Ausland-Kapitaleinlagereserven verrechnungssteuerfrei erfolgen. Sofern die Generalversammlung diesem Vorschlag zustimmt, wird die Auszahlung der Dividende voraussichtlich am 27. April 2023 erfolgen.

*The Chairperson states that the capital contribution principle allows for the repayment of reserves from capital contributions to shareholders without withholding tax. The Company has capital contribution reserves of approximately CHF 3,188,700,000, of which approximately*

CHF 1,954,700,000 are foreign capital contribution reserves. The entire dividend will be paid out of these foreign capital contribution reserves free of withholding tax. Provided that the General Meeting approves the proposal, payment of the dividend is expected to take place on 27 April 2023.

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	272'690'411	94.69%
Nein-Stimmen / "Against" votes	15'305'029	5.31%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte **Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **approved** the **distribution out of capital contribution reserves** as proposed by the Board of Directors.*

**5. Traktandum 5: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 und Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

**Agenda item 5: Advisory vote on the 2022 Compensation Report and approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors and the Group Executive Board**

**5.1 Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**

**Agenda item 5.1: Advisory vote on the 2022 Compensation Report**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes that the 2022 Compensation Report be approved in a non-binding advisory vote.*

Der Vorsitzende hält fest, dass der Vergütungsbericht umfassend über das Vergütungssystem der Gesellschaft sowie die im Jahr 2022 entrichteten Entschädigungen informiert. Der Vergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichts und wurde von der Revisionsstelle geprüft.

*The Chairperson notes that the Compensation Report provides for comprehensive information on the Company's compensation system and the remuneration paid in 2022. The Compensation Report forms part of the Annual Report and was audited by the Auditor.*

Der Vorsitzende weist weiter darauf hin, dass es sich um eine Konsultativabstimmung handelt.

*The Chairperson further points out that the vote is of an advisory nature.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsergebnis / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	227'762'353	79.16%
Nein-Stimmen / "Against" votes	59'976'826	20.84%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **den Vergütungsbericht 2022 genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting **approved the 2022 Compensation Report.***

**5.2 Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitdauer von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024*****Agenda item 5.2: Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2023 until the Annual General Meeting 2024***

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 2.7 Mio. für die Zeitdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes a maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors of CHF 2.7 million for the period from the Annual General Meeting 2023 until the Annual General Meeting 2024.*

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die für den Verwaltungsrat beantragten Beträge Maximalbeträge sind, d.h. sie sind als "Budgetdeckel" zu verstehen. Die effektiven Beträge werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 offengelegt werden, über den die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2024 konsultativ abstimmen können. Die beantragten Maximalbeträge beinhalten sämtliche Vergütungskomponenten zuzüglich den darauf von der SIG Group AG zu entrichtenden Sozial- und Altersvorsorgebeiträge – also inklusive der AHV. Die Vergütung des Verwaltungsrats ist seit dem Börsengang 2018 unverändert.

*The Chairperson points out that the compensation amounts proposed for the Board of Directors are maximum amounts, i.e., they are to be understood as a "capped budget". The actual amounts will be disclosed in the compensation report for financial year 2023, on which shareholders will vote in an advisory vote at the annual general meeting 2024. The proposed maximum amounts include all remuneration components, plus the social security and pension contributions to be paid by SIG Group Ltd on these components – i.e., including "AHV". The remuneration of the Board of Directors has remained unchanged since the IPO in 2018.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	285'724'159	99.28%
Nein-Stimmen / "Against" votes	2'064'257	0.72%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den **maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats **genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **approved** the **maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors** as proposed by the Board of Directors.*

**5.3 Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024****Agenda item 5.3: Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board for the financial year 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Konzernleitung von CHF 18 Mio. für das Geschäftsjahr 2024. Die Konzernleitung der SIG Group AG umfasst eine relativ grosse Anzahl von Personen, und entsprechend ist dies im beantragten maximalen Gesamtbetrag zu reflektieren.

*The Board of Directors proposes a maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board of CHF 18 million for the financial year 2024. The Group Executive Board of SIG Group Ltd comprises a relatively large number of persons, and accordingly this is to be reflected in the maximum total amount requested.*

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Art. 27 Absatz 4 der Statuten der Verwaltungsrat zusätzlich zum genehmigten Maximalbetrag gegebenenfalls Vergütungen für Mitglieder der Konzernleitung genehmigen kann, die nach dem Genehmigungsbeschluss der Generalversammlung für diese Vergütungsperiode in die Konzernleitung eintreten. Solche Vergütungen würden ebenfalls im Vergütungsbericht ausgewiesen werden.

*The Chairperson points out that according to article 27 paragraph 4 of the Articles of Association, in addition to the approved maximum amount, the Board of Directors may, if necessary, approve compensation for members of the Group Executive Board who join the Group Executive Board after the adoption of the resolution of the General Meeting for this compensation period. Any such compensation would be disclosed in the compensation report.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	261'829'354	90.98%
Nein-Stimmen / "Against" votes	25'964'352	9.02%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den **maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Konzernleitung** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats **genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **approved the maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board** as proposed by the Board of Directors.*

## **6. Traktandum 6: Wiederwahlen und Wahlen**

### ***Agenda item 6: Re-elections and elections***

Der Vorsitzende stellt die zur Wiederwahl antretenden Mitglieder des Verwaltungsrats kurz vor. Ausserdem weist er darauf hin, dass Frau Colleen Goggins sich nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gestellt hat, und er dankt ihr für ihre Tätigkeit.

*The Chairperson briefly introduces the members of the Board of Directors standing for re-election. He also points out that Ms Colleen Goggins does not stand for re-election as a member of the Board of Directors and thanks her for her service.*

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

#### ***Agenda item 6.1: Re-election of the members of the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024:

*The Board of Directors proposes the individual re-election of the following persons as members of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024:*

— Andreas Umbach	— Laurens Last
— Werner Bauer	— Abdallah al Obeikan
— Wah-Hui Chu	— Martine Snels
— Mariel Hoch	— Matthias Währen

Für Informationen zu jedem Mitglied des Verwaltungsrats, das zur Wiederwahl ansteht, verweist der Vorsitzende auf den Corporate-Governance-Teil des Geschäftsberichts und auf die Einladung zur Generalversammlung.

*As regards information on each member of the Board of Directors standing for re-election, the Chairperson refers to the Corporate Governance section of the Annual Report and to the invitation to the General Meeting.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Traktanden 6.1.1 bis 6.1.8 eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on agenda items 6.1.1 to 6.1.8.*

Die Wahlergebnisse für die Wiederwahlen werden nach Traktandum 6.1.8 tabellarisch dargestellt.

*The election results for the re-elections are presented in tabular form after agenda item 6.1.8.*

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

##### ***Re-election of Andreas Umbach to the Board of Directors***

Diese Wahl wird durch den Protokollführer Philippe Huber durchgeführt.

*This election is conducted by the secretary, Philippe Huber.*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Umbach in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Andreas Umbach to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

#### **6.1.2 Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Werner Bauer to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Werner Bauer to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

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

##### ***Re-election of Wah-Hui Chu to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Wah-Hui Chu to the Board of Directors for a one-year term of office until the completion the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

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

##### ***Re-election of Mariel Hoch to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Mariel Hoch to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

#### **6.1.5 Wiederwahl von Laurens Last in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Laurens Last to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Laurens Last in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Laurens Last to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

#### **6.1.6 Wiederwahl von Abdallah al Obeikan in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Abdallah al Obeikan to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Abdallah al Obeikan in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Abdallah al Obeikan to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

#### **6.1.7 Wiederwahl von Martine Snels in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Martine Snels to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martine Snels in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Martine Snels to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

#### **6.1.8 Wiederwahl von Matthias Währen den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Matthias Währen the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Matthias Währen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Matthias Währen to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahl wird durchgeführt.

*The election is held.*

**Wahlresultate für Traktanden 6.1.1 bis 6.1.8 / Election results for agenda items 6.1.1 to 6.1.8:**

	Ja-Stimmen / "For" votes		Nein-Stimmen / "Against" votes	
Andreas Umbach	266'435'245	94.75%	14'762'850	5.25%
Werner Bauer	280'765'375	97.49%	7'214'484	2.51%
Wah-Hui Chu	279'125'412	96.94%	8'799'760	3.06%
Mariel Hoch	275'385'606	95.81%	12'034'572	4.19%
Laurens Last	286'800'912	99.59%	1'170'070	0.41%
Abdallah al Obeikan	283'330'785	98.40%	4'593'403	1.60%
Martine Snels	284'857'708	98.92%	3'117'340	1.08%
Matthias Währen	284'289'597	98.73%	3'648'706	1.27%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **Andreas Umbach, Werner Bauer, Wah-Hui Chu, Mariel Hoch, Laurens Last, Abdallah al Obeikan, Martine Snels und Matthias Währen als Mitglieder des Verwaltungsrats** für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 **wiedergewählt** hat.

*The Chairperson confirms that the General Meeting has re-elected Andreas Umbach, Werner Bauer, Wah-Hui Chu, Mariel Hoch, Laurens Last, Abdallah al Obeikan, Martine Snels and Matthias Währen as members of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Wiederwahl.

*The acceptance declarations are available. The Chairperson congratulates the members of the Board of Directors on their re-election.*

## **6.2 Traktandum 6.2: Wahl von Florence Jeantet in den Verwaltungsrat**

### ***Election of Florence Jeantet to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Florence Jeantet als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024. Der Vorsitzende erläutert, dass Frau Florence Jeantet seit 2004 in verschiedenen Führungspositionen beim französischen Unternehmen Danone tätig war und seit 2022 die Position des Senior Vice President, Chief Sustainability Officer, besetzt. Florence Jeantet wird deshalb die Kompetenz des Verwaltungsrats im immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsbereich wesentlich stärken.

*The Board of Directors proposes the election of Florence Jeantet as a new member of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024. The Chairperson explains that Ms Florence Jeantet held various management positions at the French company Danone since 2004 and has occupied the position of Senior Vice President, Chief Sustainability Officer, since 2022. Florence Jeantet will therefore significantly strengthen the Board's expertise in the increasingly important area of sustainability.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Wahlresultat / Election result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	284'960'842	98.97%
Nein-Stimmen / "Against" votes	2'974'029	1.03%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **Florence Jeantet als Mitglied des Verwaltungsrats** für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 **gewählt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **elected Florence Jeantet as a member of the Board of Directors** for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Florence Jeantet zur Wahl.

*The acceptance declaration is available. The Chairperson congratulates Florence Jeantet on her election.*

**6.3 Traktandum 6.3: Wiederwahl von Andreas Umbach als Präsident des Verwaltungsrats**

**Agenda item 6.3: Re-election of Andreas Umbach as the Chair of the Board of Directors**

Diese Wahl durch den Protokollführer Philippe Huber durchgeführt.

*This election is conducted by the secretary, Philippe Huber.*

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Umbach für eine einjährige Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes that Andreas Umbach be re-elected as the chair of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

#### **Wahlresultat / Election result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	268'071'094	93.08%
Nein-Stimmen / "Against" votes	19'914'223	6.92%

Der Protokollführer stellt fest, dass die Generalversammlung **Andreas Umbach als Präsident des Verwaltungsrats** für eine einjährige Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 **wiedergewählt** hat.

*The secretary notes that the General Meeting has **re-elected Andreas Umbach as Chair of the Board of Directors** for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Protokollführer gratuliert Andreas Umbach zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats.

*The acceptance declaration is available. The secretary congratulates Andreas Umbach on his re-election as Chair of the Board of Directors.*

#### **6.4 Traktandum 6.4: (Wieder-)wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

##### **Agenda item 6.4: (Re-)election of the members of the Compensation Committee**

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle (Wieder-)wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024:

*The Board of Directors proposes the (re-)election of the following persons individually as members of the Compensation Committee for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024:*

- Wah-Hui Chu
- Mariel Hoch
- Matthias Währen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Mariel Hoch als Vorsitzende des Vergütungsausschusses einzusetzen.

*The Board of Directors intends to appoint Mariel Hoch as chair of the Compensation Committee.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Traktanden 6.4.1 bis 6.4.3 eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on agenda items 6.4.1 to 6.4.3.*

Die Wahlresultate werden nach Traktandum 6.4.3 tabellarisch dargestellt.

*The election results are presented in tabular form after agenda item 6.4.3.*

#### 6.4.1 Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses

##### ***Re-election of Wah-Hui Chu as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Wah-Hui Chu as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2024.*

#### 6.4.2 Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses

##### ***Re-election of Mariel Hoch as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the re-election of Mariel Hoch as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2024.*

#### 6.4.3 Wahl von Matthias Währen als Mitglied des Vergütungsausschusses

##### ***Election of Matthias Währen as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Matthias Währen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024.

*The Board of Directors proposes the election of Matthias Währen as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2024.*

##### **Wahlresultate für Traktanden 6.4.1 bis 6.4.3 / Election results for agenda items 6.4.1 to 6.4.3:**

	Ja-Stimmen / "For" votes		Nein-Stimmen / "Against" votes	
Wah-Hui Chu	269'265'560	93.55%	18'576'421	6.45%
Mariel Hoch	263'052'463	91.55%	24'290'847	8.45%
Matthias Währen	279'502'832	97.10%	8'347'890	2.90%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **Wah-Hui Chu, Mariel Hoch und Matthias Währen als Mitglieder des Vergütungsausschusses** für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 **(wieder-)gewählt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has (re-)elected **Wah-Hui Chu, Mariel Hoch and Matthias Währen as members of the Compensation Committee** for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert den Mitgliedern des Vergütungsausschusses zur (Wieder-)wahl.

*The acceptance declarations are available. The Chairperson congratulates the members of the Compensation Committee on their (re-)election.*

**7. Traktandum 7: Einführung eines Kapitalbands (Änderungen der Art. 6 und Art. 5 Abs. 7 und 7<sup>bis</sup> der Statuten)**

***Agenda item 7: Introduction of a capital band (amendments to Article 6 and Article 5 para. 7 and para. 7<sup>bis</sup> of the Articles of Association)***

Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle des bestehenden genehmigten Kapitals (Art. 6 der Statuten) ein Kapitalband nach neuem Aktienrecht einzuführen. Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Art. 5 Abs. 7<sup>bis</sup> der Statuten zu streichen.

*The Board of Directors proposes to adopt a capital band as introduced under the new Swiss corporate law in lieu of the existing authorized share capital (currently included in Art. 6 of our Articles of Association). The Board of Directors also proposes to delete Art. 5 para. 7<sup>bis</sup> of the Articles of Association.*

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird verzichtet. Der Vorsitzende verweist auf den Text in der Einladung zur Generalversammlung.

*The proposed wording is not read out. The Chairperson refers to the text in the invitation to the General Meeting.*

Der Vorsitzende hält sodann Folgendes fest: Mit dem neuen Kapitalband kann die Generalversammlung den Verwaltungsrat ermächtigen, das Aktienkapital zu erhöhen und neue Aktien auszugeben. Anders als bisher unter dem genehmigten Kapital kann der Verwaltungsrat auch ermächtigt werden, Aktien zu vernichten oder den Nennwert pro Aktie herabzusetzen. Das vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalband wird es der Gesellschaft erlauben, ihr Kapital, soweit die Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre gewahrt werden, um maximal 20% und, soweit die Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre begrenzt oder entzogen werden, um maximal 10% zu erhöhen. Die Gründe für die Beschränkung oder Aufhebung der Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre sind im Wesentlichen die gleichen wie unter dem bisherigen genehmigten Kapital. Weiter kann der Verwaltungsrat das Kapital um bis zu 10% herabsetzen. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Bandbreite ist geringer als es gesetzlich möglich wäre – gesetzlich möglich wäre 50% nach oben und 50% nach unten. Weiter hat der Verwaltungsrat entschieden, das Kapitalband auf eine Dauer von drei Jahren zu befristen und die gesetzliche Maximalfrist von fünf Jahren nicht in Anspruch zu nehmen.

*The Chairperson noted the following: With the new capital band, the General Meeting can authorize the Board of Directors to increase the share capital and issue new shares. Unlike under the previous authorized capital, the Board of Directors can also be authorized to cancel shares or reduce the par value per share. The capital band proposed by the Board of Directors will allow the Company to increase its share capital by a maximum of 20% if shareholders' subscription rights are safeguarded, and by a maximum of 10% if shareholders' subscription rights*

are restricted or withdrawn. The reasons for limiting or withdrawing shareholders' subscription rights are essentially the same as under the previous authorized capital. Furthermore, the Board of Directors may reduce the share capital by up to 10%. The range proposed by the Board of Directors is lower than legally permitted - the law would allow an increase of 50% upwards and a decrease of 50% downwards. Furthermore, the Board of Directors has decided to limit the capital band to a period of three years and not to make use of the statutory maximum period of five years.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Beschlussfassung zu diesem Traktandum gemäss Art. 704 Abs. 1 OR einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte bedarf. Stimmenthaltungen haben die gleiche Wirkung wie Nein-Stimmen.

*The Chairperson points out that, in accordance with article 704 para. 1 CO, a resolution on this agenda item requires a majority of two-thirds of the votes represented and a majority of the nominal value of the shares represented. Abstentions have the same effect as votes against.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Abstimmungsresultat / Voting result:**

	Stimmen / votes	Kapital / capital	%
Ja-Stimmen / "For" votes	258'215'359	2'582'153.59	89.64%
Nein-Stimmen / "Against" votes	29'732'792	297'327.92	10.32%
Enthaltungen / Abstentions	104'864	1'048.64	0.04%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Mehrheitserfordernisse erfüllt sind und die Generalversammlung die **Statutenänderung genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the legal and statutory majority requirements are met and that the General Meeting has **approved the amendment to the Articles of Association.***

**8. Traktandum 8: Weitere Änderungen der Statuten**

**Agenda item 8: Further amendments to the Articles of Association**

Der Vorsitzende hält einleitend fest, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung weitere Änderungen der Statuten zur Genehmigung unterbreitet, insbesondere um die betreffenden Bestimmungen an das neue Aktienrecht anzupassen. Dieses Traktandum 8 ist in vier Untertraktanden unterteilt, gegliedert nach den Themen, auf die sich die Statutenänderungen beziehen (Traktanden 8.1–8.4).

*The Chairpersons notes that the Board of Directors proposes a number of other amendments to the Articles of Association to shareholders for approval, in particular to align the relevant provisions with the new corporate law. This agenda item 8 is divided into four separate items based on the overarching topic to which the amendments relate (agenda item nos. 8.1–8.4 below).*

Der Vorsitzende führt aus, dass Hintergrund der beantragten Statutenänderungen das neue schweizerische Aktienrecht ist, das Anfang 2023 in Kraft getreten ist. Schweizerische Aktiengesellschaften sind unter dem neuen Recht verpflichtet, ihre Statuten bis spätestens Ende 2024 an das neue Aktienrecht anzupassen. Die Gesellschaft erfüllt diese Voraussetzungen bereits an der heutigen Generalversammlung und damit über ein Jahr früher als vorgeschrieben.

*The Chairperson explains that the background to the proposed amendments to the Articles of Association is the new Swiss corporate law, which came into effect at the beginning of 2023. Under the new law, Swiss corporations are required to amend their Articles of Association to the new law by the end of 2024. The Company is already meeting these requirements at this General Meeting, i.e., more than a year earlier than required.*

Die Abstimmung zu den beantragten Statutenänderungen gemäss Traktandum 8 werden einzeln pro Untertraktandum durchgeführt, wobei die Resultate der einzelnen Abstimmungen erst nach Abschluss aller Abstimmungen zu Traktandum 8 bekanntgegeben werden.

*The votes on the proposed amendments to the Articles of Association pursuant to agenda item 8 will be conducted individually for each sub-item, but the results of these votes will be reported only after all votes on agenda item 8 have been completed.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Traktanden 8.1 bis 8.4 eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on agenda items 8.1 to 8.4.*

#### **8.1 Traktandum 8.1: Änderungen der Art. 2 Abs. 3 und Art. 19 Abs. 2 und 3 (Nachhaltigkeits-Grundsätze)**

##### ***Agenda item 8.1: Amendments to Art. 2 para. 3 and Art. 19 para. 2/3 (sustainability principles)***

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 2 und Art. 19 der Statuten um einen neuen Absatz 3 bzw. um einen neuen Absatz 2 und einen weiteren Satz zu Absatz 3 zu ergänzen.

*The Board of Directors proposes to amend Art. 2 and Art. 19 of the Articles of Association by adding a new paragraph 3 and a new paragraph 2 and an additional sentence to paragraph 3, respectively.*

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird verzichtet. Der Vorsitzende verweist auf den Text in der Einladung zur Generalversammlung.

*The proposed wording is not read out. The Chairperson refers to the text in the invitation to the General Meeting.*

## **8.2 Traktandum 8.2: Änderungen des Art. 12 (neue Absätze 3 und 4; hybride und virtuelle Generalversammlungen)**

### ***Agenda item 8.2: Amendments to Art. 12 (new para. 3 and para. 4; hybrid and virtual general meeting of shareholders)***

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 12 Abs. 3 und Abs. 4 der Statuten zu ändern.

*The Board of Directors proposes to amend Art. 12 para. 3 and para. 4 of the Articles of Association.*

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat derzeit keine konkrete Absicht hat, die Generalversammlung künftig nur virtuell durchzuführen. Die Ermächtigung des Verwaltungsrats, Generalversammlungen in virtuellem Rahmen abzuhalten, ist in erster Linie im Sinne einer Option zu verstehen, unter anderem für den Fall, dass die Gesellschaft wie während der Pandemie auf eine solche Möglichkeit zurückgreifen muss. Die Ermächtigung des Verwaltungsrats unterliegt einer Befristung von drei Jahren. Eine Verlängerung der Ermächtigung des Verwaltungsrats erfordert eine erneute Abstimmung an der Generalversammlung.

*The Chairperson points out that the Board of Directors currently has no specific intention of holding the General Meeting only virtually in the future. The authorisation of the Board of Directors to hold General Meetings in virtual form is primarily to be understood in the sense of an option, among other things, if the Company has to resort to such a possibility by necessity, as was the case during the pandemic. The authorisation of the Board of Directors is subject to a time limitation of three years. An extension of the authorisation of the Board of Directors requires a new vote at the General Meeting.*

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird verzichtet. Der Vorsitzende verweist auf den Text in der Einladung zur Generalversammlung.

*The proposed wording is not read out. The Chairperson refers to the text in the invitation to the General Meeting.*

## **8.3 Traktandum 8.3: Änderungen der Art. 3 Abs. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 und Art. 14 Abs. 1 (andere Belange der Aktionärinnen und Aktionäre und der Generalversammlung)**

### ***Agenda item 8.3: Amendments to Art. 3 para. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 and Art. 14 para. 1 (other shareholder and general meeting matters)***

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 3 Abs. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 und Art. 14 Abs. 1 der Statuten zu ändern.

*The Board of Directors proposes to amend Art. 3 para. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 and Art. 14 para. 1 of the Articles of Association.*

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird verzichtet. Der Vorsitzende verweist auf den Text in der Einladung zur Generalversammlung.

*The proposed wording is not read out. The Chairperson refers to the text in the invitation to the General Meeting.*

**8.4 Traktandum 8.4: Änderungen der Art. 19 Abs. 4, Art. 27 Abs. 4, Art. 28 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 und Art. 29 Abs. 2 (Verwaltungsrat und Vergütung)**

***Agenda item 8.4: Amendments to Art. 19 para. 4, Art. 27 para. 4, Art. 28 para. 1, para. 2 and para. 4 and Art. 29 para. 2 (Board of Directors and compensation matters)***

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 19 Abs. 4, Art. 27 Abs. 4, Art. 28 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 und Art. 29 Abs. 2 der Statuten zu ändern.

*The Board of Directors proposes to amend Art. 19 para. 4, Art. 27 para. 4, Art. 28 para. 1, para. 2 and para. 4 and Art. 29 para. 2 of the Articles of Association.*

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird verzichtet. Der Vorsitzende verweist auf den Text in der Einladung zur Generalversammlung.

*The proposed wording is not read out. The Chairperson refers to the text in the invitation to the General Meeting.*

**Abstimmungsergebnisse / Voting results:**

	Ja-Stimmen / "For" votes		Nein-Stimmen / "Against" votes		Enthaltungen / Abstentions	
Trak- tandum 8.1 / <i>Agenda</i> <i>item 8.1</i>	287'578'395 (Stimmen / votes)	99.83%	398'211 (Stimmen / votes)	0.14%	76'409 Stimmen / votes)	0.03%
	2'875'783.95 (Kapital / capital)		3'982.11 (Kapital / capital)		764.09 (Kapital / capital)	
Trak- tandum 8.2 / <i>Agenda</i> <i>item 8.2</i>	246'381'818	86.06%	39'892'726	13.94%	n/a	
Trak- tandum 8.3 / <i>Agenda</i> <i>item 8.3</i>	287'873'096	99.97%	81'812	0.03%	n/a	
Trak- tandum 8.4 / <i>Agenda</i> <i>item 8.4</i>	285'959'082	99.34%	1'900'115	0.66%	n/a	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Mehrheitserfordernisse erfüllt sind und die Generalversammlung die unter Traktanden 8.1–8.4 beantragten **Statuten-änderungen genehmigt** hat.

*The Chairperson notes that the legal and statutory majority requirements are met and that the General Meeting has **approved** the proposed **amendment to the Articles of Association** under agenda items 8.1–8.4.*

## 9. Traktandum 9: Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

### **Agenda item 9: Re-election of the Independent Voting Rights Representative**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2024 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes that the law firm Anwaltskanzlei Keller AG, Zurich, be re-elected as the Independent Voting Rights Representative for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die vorgeschlagene unabhängige Stimmrechtsvertreterin die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit gewährleistet. Sie stellt sich für die Wahl zur Verfügung und hat bereits vorgängig für den Fall der Wahl Annahme ihres Mandats erklärt.

*The Chairperson points out that the proposed Independent Voting Rights Representative meets the independence required by law. It has made herself available for the election and has already declared in advance that it would accept her appointment if elected.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

#### **Wahlresultat / Election result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	287'850'066	99.99%
Nein-Stimmen / "Against" votes	36'604	0.01%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin** für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 **wiedergewählt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has re-elected the law firm Anwaltskanzlei Keller AG, Zurich, as Independent Voting Rights Representative for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2024.*

Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

*The acceptance declaration is available.*

## 10. Traktandum 10: Wiederwahl der Revisionsstelle

### **Agenda item 10: Re-election of the Statutory Auditors**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers AG, Basel, be re-elected as independent auditor for the financial year 2023.*

Es sind keine Fragen oder Wortmeldungen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions or requests to speak are received on this agenda item.*

**Wahlresultat / Election result:**

Ja-Stimmen / "For" votes	287'771'986	99.92%
Nein-Stimmen / "Against" votes	222'923	0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle** für das Geschäftsjahr 2023 **wiedergewählt** hat.

*The Chairperson notes that the General Meeting has **re-elected PricewaterhouseCoopers AG, Basel, as independent auditor** for the financial year 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert der PricewaterhouseCoopers AG zu ihrer Wiederwahl.

*The acceptance declaration is available. The Chairperson congratulates PricewaterhouseCoopers AG on its re-election.*

**IV. Schluss der Generalversammlung**

***Completion of the General Meeting***

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden auf der Tagesordnung abgeschlossen sind.

*The Chairperson notes that all items on the agenda have been completed.*

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für April 2024 vorgesehen.

*The next Annual General Meeting is scheduled for April 2024.*

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 15.56 Uhr.

*The Chairperson closes the General Meeting at 3:56 p.m.*

*[Unterschriften auf der nächsten Seite / signatures on the next page]*

Neuhausen am Rheinfl, den 20. April 2023

**Der Vorsitzende**  
*The Chairperson*

**Der Protokollführer**  
*The Secretary*



---

Andreas Umbach

Philippe Huber