

PolyPeptide Group AG

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung 2022

abgehalten am 26. April 2022, 10:00 Uhr (MESZ),
in den Büroräumlichkeiten der Reichlin Hess AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz

Präsenz

Verwaltungsrat:	Peter Wilden, Präsident des Verwaltungsrats (Vorsitz)
Geschäftsleitung:	Raymond De Vré, Chief Executive Officer Christina Del Vecchio, General Counsel and Corporate Secretary
Protokollführerin:	Isilay Dagdelen, Legal Counsel
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	ADROIT Anwälte, Zürich, vertreten durch Roger Föhn
Revisionsstelle:	BDO AG, Zürich, vertreten durch René Füglistner
Notar:	Paul Thalmann, Rechtsanwalt und Notar, Reichlin Hess AG, Zug

Traktanden

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
2. Jahresbericht 2021
 - 2.1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung jeweils für das Geschäftsjahr 2021
 - 2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzverlusts und Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven
 - 4.1. Verwendung des Bilanzverlusts
 - 4.2. Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven
5. Wahlen
 - 5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
 - 5.1.1. Wiederwahl von Peter Wilden
 - 5.1.2. Wiederwahl von Patrick Aebischer
 - 5.1.3. Wiederwahl von Beat In-Albon
 - 5.1.4. Wiederwahl von Jane Salik
 - 5.1.5. Wiederwahl von Erik Schropp
 - 5.1.6. Wiederwahl von Philippe Weber
 - 5.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 5.2.1. Wiederwahl von Peter Wilden
 - 5.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
 - 5.3.1. Wiederwahl von Philippe Weber
 - 5.3.2. Wiederwahl von Peter Wilden
 - 5.4. Wiederwahl der Revisionsstelle
 - 5.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 - 6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat
 - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung für von Verwaltungsratsmitgliedern zugunsten der Gesellschaft erbrachte Beratungsleistungen
 - 6.3. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung

Eröffnung / Einladungsformalitäten

Herr Peter Wilden, Präsident des Verwaltungsrats (der "**Vorsitzende**"), eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2022 ("**GV**") von PolyPeptide Group AG ("**PolyPeptide**" oder die "**Gesellschaft**") um 10:00 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen. Er vermerkt, dass die **GV** aufgrund der anhaltenden aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie in Übereinstimmung mit der Covid-19-Verordnung 3 und ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten wird. Der Verwaltungsrat traf diesen Entscheid mit Bedauern, jedoch aus Rücksicht auf die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligten.

Der **Vorsitzende** hält fest, dass nach Art. 10 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der GV führt. In Einklang mit Art. 10 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft bestimmt der **Vorsitzende** Frau **Isilay Dagdelen**, Legal Counsel, als **Protokollführerin** der **GV**. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter agiert ADROIT Anwälte, Zürich, vertreten durch Herrn Roger Föhn. Die Revisionsstelle BDO AG, Zürich, ist durch Herrn René Füglistler vertreten. Herr Paul Thalmann, Rechtsanwalt und Notar des Kantons Zug, Reichlin Hess AG, ist anwesend, um den beurkundungspflichtigen Beschluss der **GV** unter Traktandum 1 in Übereinstimmung mit dem Gesetz in einer öffentlichen Urkunde festzuhalten.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass alle im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mittels Brief vom 1. April 2022 unter Angabe sämtlicher Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrats über die heutige **GV** informiert worden sind. Die Ankündigung der **GV** wurde zudem am 1. April 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden aufgefordert, ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht und Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Sie hatten ferner die Möglichkeit, im Vorfeld der **GV** allfällige Stellungnahmen oder Fragen zu den vorgeschlagenen Traktanden per E-Mail an den Verwaltungsrat zu richten. Es sind keine solchen Stellungnahmen oder Fragen eingegangen. Der **Vorsitzende** führt sodann aus, dass der Jahresbericht 2021, einschliesslich des Vergütungsberichts 2021, der Jahresrechnung 2021 und der Konzernrechnung 2021 sowie die Revisionsberichte, seit dem 15. März 2022 auf der Website der **Gesellschaft** (<https://report.polypeptide.com/ar/21/>) als Online-Version veröffentlicht ist. Seit dem 15. März 2022 steht eine Fassung davon am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre zur Verfügung. Seitens der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. Der **Vorsitzende** stellt somit fest, dass die **GV** gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist und die Versammlung daher über alle traktandierten Geschäfte Beschluss fassen kann. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben. Im Sinne einer guten Corporate Governance wird die **Protokollführerin** der **GV** die Abstimmungen zu Traktandum 3 (Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung), zu den Traktanden 5.1.1, 5.2.1 und 5.3.2 (Wiederwahl von Peter Wilden als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses) sowie zu den Traktanden 6.1 und 6.2 (Vergütungen des Verwaltungsrats) behandeln.

An der **GV** sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 29'919'739 stimmberechtigte Aktien bzw. Stimmen im Gesamtwert von CHF 299'197.39 vertreten, was ca. 90.32% des ge-

samten Aktienkapitals von CHF 331'250.01 (33'125'001 Namenaktien) der **Gesellschaft** entspricht. Sämtliche Stimmen sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse wurden gestützt auf die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Instruktionen ermittelt und werden unter dem jeweiligen Traktandum bekannt gegeben.

Der **Vorsitzende** erklärt, dass die **GV** ihre Beschlüsse über die Traktanden 2 – 6 gemäss Art. 11 Abs. 6 der Statuten der Gesellschaft mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen fasst, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden. Der **Vorsitzende** führt weiter aus, dass die **GV** ihren Beschluss über das Traktandum 1 gemäss Art. 12 Ziff. 1 der Statuten der Gesellschaft mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte fasst.

Der **Vorsitzende** geht zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

Abstimmungsergebnisse

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, den Sitz der PolyPeptide Group AG von Zug nach Baar, Kanton Zug, Schweiz, zu verlegen und Art. 1 der Statuten der Gesellschaft dementsprechend wie folgt zu ändern (Änderung unterstrichen):

“ARTIKEL 1: FIRMA, SITZ

Unter der Firma

PolyPeptide Group AG

(PolyPeptide Group SA)

(PolyPeptide Group Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (“OR”) mit Sitz in Baar, Kanton Zug. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.“

Im Übrigen sollen die bisherigen Statuten unverändert weitergelten.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** der beantragten Sitzverlegung und Änderung von Art. 1 der Statuten der Gesellschaft mit dem gemäss Art. 12 Ziff. 1 der Statuten der Gesellschaft erforderlichen qualifizierten Mehr wie folgt zustimmt:

Vertretene Stimmen:	29'919'739	
Vertretene Aktiennennwerte:		CHF 299'197.39
Ja-Stimmen/-Nennwerte:	29'912'564 (99.98%)	CHF 299'125.64 (99.98%)
Nein-Stimmen/-Nennwerte:	1'155 (0.00%)	CHF 11.55 (0.00%)
Enthaltungen:	6'020 (0.02%)	CHF 60.20 (0.02%)

Paul Thalmann, Rechtsanwalt und Notar, Reichlin Hess AG, verlässt die **GV** um 10:05 Uhr. Er erstellt über das Abstimmungsergebnis zu diesem Traktandum 1 ein Teilprotokoll in Form einer öffentlichen Urkunde.

2. Jahresbericht 2021

2.1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung jeweils für das Geschäftsjahr 2021

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2021, zu genehmigen.

Der **Vorsitzende** verweist bezüglich dem Jahresabschluss und den Revisionsberichten auf den Jahresbericht 2021. Er fragt Herrn René Füglistner, ob er zusätzliche Informationen zu kommunizieren habe. Letzterer bestätigt, dass die **Revisionsstelle** die Jahresrechnung der PolyPeptide Group AG und die Konzernrechnung der PolyPeptide Gruppe geprüft hat, diese zur Genehmigung empfiehlt und den Revisionsberichten nichts beizufügen hat.

Der **Vorsitzende** hält fest, dass der Jahresbericht 2021 und die Revisionsberichte am Sitz der **Gesellschaft** eingesehen werden konnten und auf der Internetseite von **PolyPeptide** abrufbar waren.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2021, mit folgendem Resultat genehmigt:

Abgegebene Stimmen:	29'900'389
Ja-Stimmen:	29'887'690 (99.96%)
Nein-Stimmen:	12'699 (0.04%)
Enthaltungen:	19'350

2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, den im Jahresbericht 2021 enthaltenen Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der **Vorsitzende** fragt Herrn René Füglistner, ob er zusätzliche Informationen zu kommunizieren habe. Letzterer bestätigt, dass die **Revisionsstelle** den Vergütungsbericht 2021 geprüft hat und ihrem Revisionsbericht nichts beizufügen hat.

Der **Vorsitzende** hält fest, dass der Vergütungsbericht 2021 und der Bericht der Revisionsstelle Teil des Jahresberichts 2021 sind. Diese konnten somit ebenfalls am Sitz der **Gesellschaft** eingesehen werden und waren auf der Internetseite von **PolyPeptide** abrufbar.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** den im Jahresbericht 2021 enthaltenen Vergütungsbericht 2021 der **Gesellschaft** mittels einer Konsultativabstimmung wie folgt genehmigt:

Abgegebene Stimmen:	29'907'708
Ja-Stimmen:	28'900'804 (96.63%)
Nein-Stimmen:	1'006'904 (3.37%)
Enthaltungen:	12'031

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die **GV** erteilt sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das

Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat Entlastung:

Abgegebene Stimmen:	29'848'285
Ja-Stimmen:	29'794'684 (99.82%)
Nein-Stimmen:	53'601 (0.18%)
Enthaltungen:	22'095

4. Verwendung des Bilanzverlusts und Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven

4.1. Verwendung des Bilanzverlusts

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, den Bilanzverlust 2021 von CHF 9'603'831 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust 2021 von CHF 9'603'831 auf die neue Rechnung vorzutragen, mit folgendem Resultat zustimmt:

Abgegebene Stimmen:	29'913'458
Ja-Stimmen:	29'908'709 (99.98%)
Nein-Stimmen:	4'749 (0.02%)
Enthaltungen:	6'281

4.2. Barausschüttung aus ausländischen Kapitaleinlagereserven

Der **Vorsitzende** erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats, eine Barausschüttung in Höhe von CHF 0.30 je ausschüttungsberechtigte Aktie aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven zu genehmigen:

Verwendung der ausländischen Kapitaleinlagereserven (2021)	CHF
Bestand ausländische Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2021	1'919'700'000
Vorgeschlagene Barausschüttung in Höhe von CHF 0.30 je ausschüttungsberechtigte Aktie auf 33'055'928 Aktien aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven	9'916'778.40
Ausländische Kapitaleinlagereserven nach vorgeschlagener Barausschüttung	1'909'783'221.60

Der **Vorsitzende** erklärt, dass die im Antrag genannte Barausschüttung auf der Grundlage der Anzahl ausschüttungsberechtigten Aktien per 25. April 2022 berechnet wurde. Die zum Zeitpunkt der Barausschüttung von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind nicht ausschüttungsberechtigt. Die Anzahl der ausschüttungsberechtigten Aktien hat sich seit der Einladung vom 1. April 2022 von 33'104'630 auf 33'055'928 per 25. April 2022 reduziert (durch Übertragung von Aktien an Direktoren sowie den Kauf von eigenen Aktien). Die Barausschüttung verkleinert sich somit von gesamthaft CHF 9'931'389 gemäss Einladung auf CHF 9'916'778.40. Die Anzahl der ausschüttungsberechtigten Aktien kann sich durch weitere Übertragungen/Zukäufe bis zum 27. April 2022 verändern und der ausgeschüttete Gesamtbetrag dementsprechend tiefer ausfallen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** den Antrag des Verwaltungsrats über die Barausschüttung in Höhe von CHF 0.30 je ausschüttungsberechtigte Aktie aus ausländischen Kapitaleinlagereserven mit folgendem Resultat zustimmt:

Abgegebene Stimmen:	29'914'423
Ja-Stimmen:	29'911'180 (99.99%)
Nein-Stimmen:	3'243 (0.01%)
Enthaltungen:	5'316

Da die Barausschüttung gänzlich aus ausländischen Kapitaleinlagereserven erfolgt, ist die Ausschüttung von der eidgenössischen Verrechnungssteuer befreit und unterliegt nicht der Einkommenssteuer für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien in ihrem Privatvermögen halten.

Die Barausschüttung wird am 2. Mai 2022 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 27. April 2022. Ab dem 28. April 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

5. Wahlen

Der **Vorsitzende** erläutert, dass gemäss den Vorgaben der Verordnung des Bundesrates gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und den Statuten der Gesellschaft die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Präsident des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses jährlich jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt werden müssen und diese Wahlen in Einzelabstimmung erfolgen. Er stellt fest, dass alle unter den nachfolgenden Traktanden 5.1 – 5.3 aufgeführten Kandidaten und die unter den Traktanden 5.4 und 5.5 aufgeführte Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stehen.

5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

5.1.1. Wiederwahl von Peter Wilden

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Wilden als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die **GV** wählt Herrn Peter Wilden mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder:

Abgegebene Stimmen:	29'907'360
Ja-Stimmen:	27'854'728 (93.14%)
Nein-Stimmen:	2'052'632 (6.86%)
Enthaltungen:	12'379

5.1.2. Wiederwahl von Patrick Aebischer

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Herrn Patrick Aebischer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Herrn Patrick Aebischer mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'910'200
Ja-Stimmen:	29'066'336 (97.18%)
Nein-Stimmen:	843'864 (2.82%)
Enthaltungen:	9'539

5.1.3. Wiederwahl von Beat In-Albon

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Herrn Beat In-Albon als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Herrn Beat In-Albon mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'910'700
Ja-Stimmen:	29'353'985 (98.14%)
Nein-Stimmen:	556'715 (1.86%)
Enthaltungen:	9'039

5.1.4. Wiederwahl von Jane Salik

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Frau Jane Salik als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Frau Jane Salik mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'911'609
Ja-Stimmen:	28'923'103 (96.70%)
Nein-Stimmen:	988'506 (3.30%)
Enthaltungen:	8'130

5.1.5. Wiederwahl von Erik Schropp

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Herrn Erik Schropp als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Herrn Erik Schropp mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'910'519
Ja-Stimmen:	27'392'609 (91.58%)
Nein-Stimmen:	2'517'910 (8.42%)
Enthaltungen:	9'220

5.1.6. Wiederwahl von Philippe Weber

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Herrn Philippe Weber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Herrn Philippe Weber mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'910'834
Ja-Stimmen:	27'787'820 (92.90%)
Nein-Stimmen:	2'123'014 (7.10%)
Enthaltungen:	8'905

5.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Wilden als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die **GV** wählt Herrn Peter Wilden mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsidenten des Verwaltungsrats wieder:

Abgegebene Stimmen:	29'907'345
Ja-Stimmen:	27'224'422 (91.03%)
Nein-Stimmen:	2'682'923 (8.97%)
Enthaltungen:	12'394

5.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses

5.3.1. Wiederwahl von Philippe Weber

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, Herrn Philippe Weber als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** Herrn Philippe Weber mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'813'650
Ja-Stimmen:	26'253'369 (88.06%)
Nein-Stimmen:	3'560'281 (11.94%)
Enthaltungen:	106'089

5.3.2. Wiederwahl von Peter Wilden

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Wilden als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die **GV** wählt Herrn Peter Wilden mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses wieder:

Abgegebene Stimmen:	29'809'847
Ja-Stimmen:	27'047'285 (90.73%)
Nein-Stimmen:	2'762'562 (9.27%)
Enthaltungen:	109'892

5.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, Schweiz, mit folgendem Resultat als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'915'155
Ja-Stimmen:	29'437'433 (98.40%)
Nein-Stimmen:	477'722 (1.60%)
Enthaltungen:	4'584

5.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, ADROIT Anwälte, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, Schweiz, vertreten durch Herrn Roger Föhn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** ADROIT Anwälte, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, Schweiz, vertreten durch Herrn Roger Föhn, mit folgendem Resultat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederwählt:

Abgegebene Stimmen:	29'915'335
Ja-Stimmen:	29'906'221 (99.97%)
Nein-Stimmen:	9'114 (0.03%)
Enthaltungen:	4'404

6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, eine maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat in Höhe von CHF 1'600'000 (eine Million sechshunderttausend) (einschliesslich aller Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die **GV** genehmigt eine maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat in Höhe von CHF 1'600'000 (eine Million sechshunderttausend) (einschliesslich aller Arbeitnehmer- und

Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	29'864'644
Ja-Stimmen:	29'074'299 (97.35%)
Nein-Stimmen:	790'345 (2.65%)
Enthaltungen:	55'095

6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung für von Verwaltungsratsmitgliedern zugunsten der Gesellschaft erbrachte Beratungsleistungen

Der Verwaltungsrats beantragt, einen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 200'000 (zweihunderttausend) als Entschädigung für die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats erbrachten Beratungsleistungen gemäss Art. 25 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die **GV** genehmigt einen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 200'000 (zweihunderttausend) als Entschädigung für die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats erbrachten Beratungsleistungen gemäss Art. 25 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	29'864'161
Ja-Stimmen:	24'805'053 (83.06%)
Nein-Stimmen:	5'059'108 (16.94%)
Enthaltungen:	55'578

6.3. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung

Der **Vorsitzende** gibt den Antrag des Verwaltungsrats bekannt, eine maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung (fixe und variable Bestandteile) von CHF 7'000'000 (sieben Millionen) (einschliesslich aller Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und Altersvorsorge) für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die **GV** eine maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung (fixe und variable Bestandteile) von CHF 7'000'000 (sieben Millionen) (einschliesslich aller Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und Altersvorsorge) für das Geschäftsjahr 2023 mit folgendem Resultat genehmigt:

Abgegebene Stimmen:	29'866'587
Ja-Stimmen:	28'781'531 (96.37%)
Nein-Stimmen:	1'085'056 (3.63%)
Enthaltungen:	53'152

Schluss

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass sämtliche Traktanden behandelt worden sind. Er bedankt sich bei Herrn René Füglistner und Roger Föhn für ihre Arbeit und ihr Erscheinen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der **Vorsitzende** die **GV** um 10:24 Uhr. Er bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das in den Abstimmungen

und Wahlen gezeigte Vertrauen sowie für deren Unterstützung und Loyalität zum Unternehmen. Der **Vorsitzende** gibt abschliessend bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am 12. April 2023 stattfinden wird.

Zug, 26. April 2022

Der Vorsitzende:

sig. Peter Wilden

Die Protokollführerin:

sig. Isilay Dagdelen