

Protokoll

der 111. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Schweiter Technologies AG, mit Sitz in Steinhausen, vom Mittwoch, 10. April 2024, 10.30 Uhr, im Theater Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten

Herr Heinz Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden und eröffnet um 10:35 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Schweiter Technologies AG. Er übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest:

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 20. März 2024 wurde frist- und formgerecht zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen. Überdies wurden sämtliche im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre mittels persönlichem Schreiben zur Generalversammlung eingeladen.

Der Vorsitzende ernennt Herr Peter Nachbur zum Protokollführer und Frau Dunja Steiner und Herr Roger Nussbaumer zu Stimmenzählern.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, vertreten durch Herrn Gian Andri Töndury. Der Vorsitzende gibt im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bekannt, dass diese der Gesellschaft im Sinne von Art. 689c Abs. 5 des revidierten Obligationenrechtes nicht früher als drei Werktage vor der Generalversammlung eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen erhalten hat. Diese allgemeine Auskunft beinhaltete eine Zusammenfassung der von den Aktionären erteilten JA-, NEIN- und ENTHALTUNG-Stimmen pro Traktandum.

Von der Revisionsstelle KPMG AG ist Herr Toni Wattenhofer anwesend.

Stand 10.40 Uhr sind Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.00 wie folgt vertreten:

105 Aktionäre anwesend und vertreten (ohne UNAB)	25'065	Aktien
unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB)	936'578	Aktien
eigene Aktien	0	Aktien
Total	961'643	Aktien

Dies entspricht 67.16 Prozent der total 1'431'808 ausgegebenen Namenaktien und der total CHF 1'431'808.00 Aktiennennwerte.

Die Präsenz wird laufend aktualisiert und für die einzelnen Traktanden separat im Zeitpunkt der Abstimmung erfasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen.

Die Generalversammlung ist gesetzes- und statutengemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktandum 2

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Roman Sonderegger, CEO der Gruppe, zwecks Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023. Herr Sonderegger erläutert den Geschäftsverlauf und das Ergebnis der Gruppe und gibt einen Ausblick auf die erwartete Entwicklung von Schweiter Technologies.

Traktandum 3

Abstimmung über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

3.1 Genehmigung der finanziellen Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der finanziellen Berichterstattung, dem Lagebericht, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2023 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	959'307	99.75 %
Nein-Stimmen:	563	0.06 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'858	0.19 %

(Abstimmungsresultat von 11:05 Uhr)

3.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Gutheissung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	913'783	95.02 %
Nein-Stimmen:	44'762	4.65 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'183	0.33 %

(Abstimmungsresultat von 11:07 Uhr)

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2023 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	790'421	82.19 %
Nein-Stimmen:	168'443	17.51 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'864	0.30 %

(Abstimmungsresultat von 11:10 Uhr)

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	891'597	
Quorum:	445'799	
Ja-Stimmen:	888'187	99.61 %
Nein-Stimmen:	685	0.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'725	0.31 %

(Abstimmungsresultat von 11:11 Uhr)

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem folgenden Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Aktie zu:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 423 881 701
Jahresgewinn 2023	CHF 44 418 866
Ausbezahlte Dividende	<u>CHF - 28 636 159</u>
Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)	CHF 439 664 408

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Aktie	CHF 21 477 120
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 418 187 288</u>
Total	CHF 439 664 408

Stimmenzahlen:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	959'152	99.73 %
Nein-Stimmen:	442	0.05 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'134	0.22 %

(Abstimmungsresultat von 11:14 Uhr)

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl von Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques Sanche, Lars van der Haegen, Beat Siegrist und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Heinz O. Baumgartner als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	952'929	99.09 %
Nein-Stimmen:	6'743	0.70 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'056	0.21 %

(Abstimmungsresultat von 11:20 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	906'193	94.23 %
Nein-Stimmen:	53'502	5.56 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'033	0.21 %

(Abstimmungsresultat von 11:21 Uhr)

Lars van der Haegen

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	958'329	99.64 %
Nein-Stimmen:	1'521	0.16 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'878	0.20 %

(Abstimmungsresultat von 11:21 Uhr)

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	830'462	86.35 %
Nein-Stimmen:	129'335	13.45 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'931	0.20 %

(Abstimmungsresultat von 11:21 Uhr)

Beat Siegrist

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	891'789	92.73 %
Nein-Stimmen:	68'094	7.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'845	0.19 %

(Abstimmungsresultat von 11:22 Uhr)

Stephan Widrig

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	959'018	99.72 %
Nein-Stimmen:	763	0.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	1'947	0.20 %

(Abstimmungsresultat von 11:22 Uhr)

Heinz O. Baumgartner

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	883'990	91.92 %
Nein-Stimmen:	75'697	7.87 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'041	0.21 %

(Abstimmungsresultat von 11:22 Uhr)

7.2 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey und Daniel Bossard als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Daniel Bossard

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	920'928	95.75 %
Nein-Stimmen:	38'155	3.97 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'645	0.28 %

(Abstimmungsresultat von 11:25 Uhr)

Vanessa Frey

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	868'712	90.32 %
Nein-Stimmen:	90'357	9.40 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'659	0.28 %

(Abstimmungsresultat von 11:25 Uhr)

Jacques Sanche

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	800'531	83.24 %
Nein-Stimmen:	158'570	16.49 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'627	0.27 %

(Abstimmungsresultat von 11:26 Uhr)

7.3 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	960'980	99.92 %
Nein-Stimmen:	185	0.02 %
Abgegebene Enthaltungen:	563	0.06 %

(Abstimmungsresultat von 11:26 Uhr)

7.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	958'408	99.65%
Nein-Stimmen:	2'475	0.26 %
Abgegebene Enthaltungen:	845	0.09 %

(Abstimmungsresultat von 11:27 Uhr)

Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum. Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'200'000.00 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	950'278	98.81 %
Nein-Stimmen:	7'527	0.78 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'923	0.41 %

(Abstimmungsresultat von 11:30 Uhr)

8.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende gibt eine kurze Erläuterung zum Traktandum.

Auf die Wortmeldung von Bruno Anderegger, Zürich, führt der Vorsitzende aus, dass die Geschäftsleitung aus zwei Personen besteht und dass es weder bei der Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung noch bei der Summe der maximalen Vergütungen an die Geschäftsleitung gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung gab.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'000'000.00 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2025 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	961'728	
Quorum:	480'865	
Ja-Stimmen:	948'059	98.58 %
Nein-Stimmen:	9'144	0.95 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'525	0.47 %

(Abstimmungsresultat von 11:36 Uhr)

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11:38 Uhr.

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 9. April 2025 vorgesehen.

Zug, 10. April 2024

der Vorsitzende

der Protokollführer

sig. H. Baumgartner

sig. P. Nachbur

Heinz O. Baumgartner

Peter Nachbur