

Beschlussprotokoll

15. April 2020

Datum 15. April 2020
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

Beschlussprotokoll der 124. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 15. April 2020, 15:00 – 15:15 Uhr, Schaffhausen

1 Formelles

Vorsitz: **Andreas Koopmann**, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz: **Yves Serra**, Vizepräsident des Verwaltungsrates;
Protokollführer **Roland Gröbli**, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler **Nina Tosi**, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; **Urs Werz**, Vizedirektor und Finanzchef der Ersparniskasse Schaffhausen;
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter **weber, schaub & partner ag**, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph Vaucher;
Revisionsstelle **PwC AG, Zürich**, vertreten durch Beat Inauen;
Versand der Einladung 25. März 2020

2 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat **1'857'004 Aktienstimmen**. Diese Präsenz entsprach 66.8% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

4 Bemerkung

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der entsprechenden Verordnung des Bundesrats fand die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt und beschränkte sich auf die gesetzlich und statutarisch notwendigen Traktanden.

Für das Beschlussprotokoll:

Roland Gröbli
Generalsekretär

Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 124. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

Beilage 1: Beschlüsse

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.92%	0.08%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	4'023	1'852'981	1'851'553	1'428	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				90.98%	9.02%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	12'451	1'844'553	1'678'251	166'302	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.84%	0.16%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	2'197	1'854'807	1'851'816	2'991	
3. Entlastung						
Prozent				98.75%	1.25%	Genehmigt.
Stimmen	1'840'724	10'364	1'830'360	1'807'493	22'867	
4.1 Änderung der Statuten (Erneuerung des genehmigten Kapitals)						
Prozent				98.09%	1.60%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	5'739	1'857'004	1'821'533	29'732	
4.2 Änderung der Statuten (Änderung des bedingten Kapitals)						
Prozent				99.06%	0.41%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	9'914	1'857'004	1'839'553	7'537	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4.3 Änderung der Statuten (Aufhebung der Möglichkeit zur Schaffung von Inhaberaktien)						
Prozent				99.57%	0.18%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	4'633	1'857'004	1'849'110	3'261	
5. Wiederwahl von Hubert Achermann						
Prozent				99.58%	0.42%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	3'395	1'853'609	1'845'860	7'749	
5. Wiederwahl von Riet Cadonau						
Prozent				69.45%	30.55%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	31'003	1'826'001	1'268'099	557'902	
5. Wiederwahl von Roger Michaelis						
Prozent				99.62%	0.38%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	3'431	1'853'573	1'846'571	7'002	
5. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				98.74%	1.26%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	2'595	1'854'409	1'830'988	23'421	
5. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				93.73%	6.27%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	3'099	1'853'905	1'737'727	116'178	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Jasmin Staiblin						
Prozent				98.88%	1.12%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	4'838	1'852'166	1'831'461	20'705	
5. Wiederwahl von Zhiqiang Zhang						
Prozent				96.25%	3.75%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	4'140	1'852'864	1'783'299	69'565	
5. Neuwahl in Verwaltungsrat: Peter Hackel						
Prozent				99.47%	0.53%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	4'209	1'852'795	1'842'982	9'813	
6.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				90.82%	9.18%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	10'538	1'846'466	1'676'910	169'556	
6.2 Wahl von Riet Cadonau (Compensation Committee)						
Prozent				78.54%	21.46%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	6'145	1'850'859	1'453'611	397'248	
6.2 Wahl von Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				98.69%	1.31%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	5'456	1'851'548	1'827'364	24'184	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
6.2 Wahl von Zhiqiang Zhang (Compensation Committee)						
Prozent				96.24%	3.76%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	6'987	1'850'017	1'780'397	69'620	
7. Maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat						
Prozent				92.33%	7.67%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	15'900	1'841'104	1'699'836	141'268	
8. Maximale Gesamtvergütung Konzernleitung						
Prozent				89.42%	10.58%	Genehmigt.
Stimmen	1'857'004	14'766	1'842'238	1'647'270	194'968	
9. Wahl der Revisionsstelle: PwC (PricewaterhouseCoopers AG)						
Prozent				98.40%	1.60%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	2'745	1'854'259	1'824'501	29'758	
10. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.97%	0.03%	Gewählt.
Stimmen	1'857'004	1'113	1'855'891	1'855'313	578	