



PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten am Sitz der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich
am Donnerstag, 21. August 2025, 12.00 Uhr

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich, Switzerland
Fon: +41 44 278 7940
Mail: investorrelations@klingelInberg.com
Web: www.klingelInberg.com

Eröffnung der Generalversammlung / Begrüssung:

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Jörg Wolle, (der "**Vorsitzende**") übernimmt den Vorsitz und eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2025 (die "**Generalversammlung**") der KLINGELNBERG AG (die "**Gesellschaft**") um 12.00 Uhr. Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Aktionäre, die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie alle anderen Mitarbeiter der KLINGELNBERG AG, die zum Gelingen dieser Generalversammlung beitragen.

Der Vorsitzende richtet sich an die Anteilseigner und hebt hervor, dass die Klingelberg-Gruppe trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen wie schwachem Wachstum, Handelskonflikten und Inflation einen der höchsten Umsätze ihrer Unternehmensgeschichte erzielt habe. Dieser Erfolg sei vor allem auf die starke Marktstellung sowie auf die technologische Innovationskraft zurückzuführen, die dem Unternehmen Stabilität und verlässliche Planbarkeit in einem unsicheren Marktumfeld verliehen hätten.

Im Anschluss erteilt er dem Chief Executive Officer, Herrn Philipp Kannengießer, das Wort. Herr Kannengießer erläutert der Generalversammlung ausführlich den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres und gibt einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Daran anschließend überträgt der Vorsitzende das Wort an den Chief Financial Officer, Herrn Christoph Küster, der den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die wesentlichen Kennzahlen der KLINGELNBERG Gruppe sowie die finanziellen Highlights und den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres aus finanzieller Sicht darlegt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Kannengießer und Herrn Küster und leitet nun zum formellen Teil der Generalversammlung über. Der Vorsitzende erläutert die Formalien:

Vorsitz:

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.

Protokollführung:

In Einklang mit Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende Herrn Robert Stiefelhagen, Sekretär des Verwaltungsrates, als Protokollführer der Generalversammlung.

Revisionsstelle:

Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich vertreten durch Frau Regina Spaelti und Herrn Patrick Balkanyi welche ebenfalls herzlich willkommen geheissen werden.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich. Auch er wird herzlich begrüsst.

Stimmenzähler:

Gemäss Artikel 10 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre sein müssen. Der Vorsitzende bezeichnet die Herren Simon Lüthi und Christoph Egger als Stimmenzähler und bittet sie, ihr Amt zu übernehmen. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen.

Nun weist der Vorsitzende noch darauf hin, dass die Versammlung protokolliert wird und zu diesem Zwecke auf Tonband aufgenommen werde.

Einladung, Konstituierung, Beschlussfähigkeit:

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a. die Einladung zur Generalversammlung (inklusive Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrates) am 29. Juli 2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde, die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Schreiben vom 28. Juli 2025 eingeladen wurden und die Generalversammlung somit unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden ist;
- b. der Geschäftsbericht 2024/25, welcher auch den Lagebericht, den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle, den Nachhaltigkeitsbericht, die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle enthält, seit dem 25. Juni 2025 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre aufgelegt und auf der Internetseite der KLINGELNBERG Gruppe publiziert und einsehbar war, sowie auf Wunsch den Aktionärinnen und Aktionären auch zugestellt wurde;
- c. die Aktionäre die Möglichkeit hatten, in das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und dieses auf der Internetseite der KLINGELNBERG Gruppe publiziert wurde;
- d. Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) amtet;
- e. keine weiteren Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre gestellt wurden; und
- f. die heutige Generalversammlung somit über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen kann.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten einberufen worden ist, die heutige Generalversammlung damit beschlussfähig ist und über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen kann. Gegen diese Feststellungen werden keine Widersprüche erhoben. Im Sinne einer guten Corporate Governance behandelt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger die Abstimmungen zu den Traktanden 8.1, 9 und 10.1 (Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses).

Präsenz:

Sodann gibt der Vorsitzende die Zahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass das ordentliche, im Handelsregister eingetragene Aktienkapital CHF 44'200'000.00 beträgt, in 8'840'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 eingeteilt ist, und das heute folgende Aktien vertreten sind:

- a) 93 Aktionäre oder deren Vertreter sind an der Generalversammlung persönlich anwesend und vertreten 180'692 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'513'486 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5.00 vertreten.

Somit stellt der Vorsitzende fest, dass an der heutigen Generalversammlung insgesamt 6'694'178 Namenaktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 33'470'890.00 vertreten sind. Dies entspricht 75,73% der ausgegebenen Aktien bzw. des Aktienkapitals.

Gegen diese Feststellungen werden keine Widersprüche erhoben.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle anwesenden Aktionäre angehalten seien, den Saal während laufender Abstimmungen nicht zu verlassen. Für den Fall, dass Aktionäre den Saal gleichwohl verlassen, seien sie angehalten, dies nach Ende der Abstimmung zu einem Traktandum zu tun und den Stimmenzählern ihren Namen sowie die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien mitzuteilen.

Bis zu ihrer Rückkehr in den Saal und der Meldung an die Stimmenzähler würden die entsprechenden Stimmen bei der Berechnung des Abstimmungsergebnisses bei den jeweiligen Traktanden nicht berücksichtigt.

Beschlussfassung / Abstimmungsverfahren

Der Vorsitzende erläutert, dass die Beschlüsse und Wahlen zu den Traktanden 1 – 12 durch die Generalversammlung gemäss Art. 11 Abs. 3 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.

Gestützt auf Artikel 11 Abs. 6 der Statuten ordnet der Vorsitzende folgendes Verfahren an: Die Beschlussfassung für alle Abstimmungen und Wahlen wird elektronisch erfolgen. Dazu haben die Aktionäre an der Eingangskontrolle ein Abstimmungsgerät erhalten. Die Abstimmcoupons, welche die Aktionäre zusammen mit den Zutrittskarten erhalten haben, kommen nur zum Einsatz, wenn dies so beschlossen wird oder das elektronische System ausfallen sollte. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Aktionäre, die wünschen, dass ihre Gegenstimmen oder Stimmenenthaltungen in das Protokoll aufgenommen werden, dies mitteilen sollten. Aktionäre, die sich zu einem Traktandum äussern möchten, haben die Gelegenheit, dies in der Reihenfolge der Wortmeldungen zu tun.

Anschliessend erläutert der Vorsitzende die Funktionsweise des elektronischen Abstimmungssystems mit den bereitgestellten Abstimmungsgeräten und führt eine

Testabstimmung durch.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Traktandum 1: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	2'482	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'695'696	Stimmen
Absolutes Mehr	3'347'849	Stimmen
Ja 99.93 %	6'690'800	Stimmen
Nein 0.07 %	4'896	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 2: Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2024/25

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024/25.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	16'201	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'681'977	Stimmen
Absolutes Mehr	3'340'989	Stimmen
Ja 98.97 %	6'613'359	Stimmen
Nein 1.03 %	68'618	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 3: **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungsfreie Ausschüttung aus Kapitalanlagereserven.**

Traktandum 3.1: **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 0.25 pro Namenaktie. Weiterhin beantragt der Verwaltungsrat den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von CHF 35'204'751.79 auf neue Rechnung vorzutragen.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	750	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'697'428	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'715	Stimmen
Ja 99.97 %	6'695'607	Stimmen
Nein 0.03 %	1'821	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 3.2: Ausschüttung einer Dividende aus den Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.25 pro Namenaktie.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	4'651	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'693'527	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'764	Stimmen
Ja 99.96 %	6'690'921	Stimmen
Nein 0.04 %	2'606	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Artikel 695 Absatz 1 OR all jene 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 Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind somit für dieses Traktandum gemäss Artikel 695 Absatz 1 OR nicht stimmberechtigt.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	1'374'460	Stimmen
Enthaltungen	2'650	Stimmen

Gültig abgegebene Stimmen	1'371'810	Stimmen
Absolutes Mehr	685'906	Stimmen
Ja 99.37 %	1'363'137	Stimmen
Nein 0.63 %	8'673	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 5: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 850'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	38'888	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'659'290	Stimmen
Absolutes Mehr	3'329'646	Stimmen
Ja 98.52 %	6'560'885	Stimmen
Nein 1.48 %	98'405	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 6: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026/27

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von EUR 3'500'000 zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2026/27 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen kann.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	38'266	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'659'912	Stimmen
Absolutes Mehr	3'329'957	Stimmen
Ja 98.03 %	6'528'585	Stimmen
Nein 1.97 %	131'327	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 7: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	23'683	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'674'495	Stimmen
Absolutes Mehr	3'337'248	Stimmen
Ja 93.62 %	6'248'761	Stimmen
Nein 6.38 %	425'734	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

Traktandum 8: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss den Bestimmungen und den Statuten der Gesellschaft

die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Präsident des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses 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 8, 9 und 10 aufgeführten Kandidaten und die unter den Traktanden 11 und 12 aufgeführte Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne für eine (weitere) Wahlperiode zur Verfügung stehen.

Traktandum 8: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Jan Klingelnberg
- Philipp Buhofer
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Kalina Scott

8.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle

Für dieses Traktandum 8.1 übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger.

Unter Traktandum 8.1 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	4'802	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'693'376	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'689	Stimmen
Ja 96.40 %	6'452'695	Stimmen
Nein 3.60 %	240'681	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung

dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wolle als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger übergibt das Wort wieder dem Vorsitzenden.

8.2 Wiederwahl von Herrn Jan Klingelnberg

Unter Traktandum 8.2 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Jan Klingelnberg als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	4'329	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'693'849	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'925	Stimmen
Ja 99.90 %	6'687'070	Stimmen
Nein 0.10 %	6'779	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Jan Klingelnberg als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

8.3 Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer

Unter Traktandum 8.3 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
--------------------------	-----------	---------

Enthaltungen	5'579	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'692'599	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'300	Stimmen
Ja 99.88 %	6'684'277	Stimmen
Nein 0.12 %	8'322	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt hat.

8.4 Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb

Unter Traktandum 8.4 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Prof. Michael Hilb als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	4'404	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'693'774	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'888	Stimmen
Ja 99.88 %	6'685'895	Stimmen
Nein 0.12 %	7'879	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Prof. Michael Hilb als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt hat.

8.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger

Unter Traktandum 8.5 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	22'844	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'675'334	Stimmen
Absolutes Mehr	3'337'668	Stimmen
Ja 98.91 %	6'602'490	Stimmen
Nein 1.09 %	72'844	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt hat.

8.6 Wiederwahl von Frau Kalina Scott

Unter Traktandum 8.6 beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Frau Kalina Scott als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	8'081	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'690'097	Stimmen
Absolutes Mehr	3'345'049	Stimmen
Ja 99.76 %	6'673'753	Stimmen
Nein 0.24 %	16'344	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Frau Kalina Scott als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert allen gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrates herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Gewählten ihm gegenüber im Vorgang zu dieser Generalversammlung bereits einzeln ihre Annahme im Fall ihrer Wiederwahl erklärt haben.

Traktandum 9: Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Für die Traktanden 9 und 10.1 übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger.

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	3'064	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'695'114	Stimmen
Absolutes Mehr	3'347'558	Stimmen
Ja 96.31 %	6'447'765	Stimmen
Nein 3.69 %	247'349	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wolle als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt hat.

Herr Dr. Schneeberger stellt fest, dass Herr Dr. Jörg Wolle bereits vor der Generalversammlung die Annahme der Wahl für den Fall seiner Wiederwahl erklärt hat.

Traktandum 10: Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Dr. Jörg Wolle
- Philipp Buhofer
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

Der Nominations- und Vergütungsausschuss wird sich nach den Wahlen durch die Generalversammlung selbst konstituieren. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Jörg Wölle den Nominations- und Vergütungsausschuss präsidieren wird.

10.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wölle

Unter Traktandum 10.1. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wölle als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	7'368	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'690'810	Stimmen
Absolutes Mehr	3'345'406	Stimmen
Ja 94.88 %	6'348'546	Stimmen
Nein 5.12 %	342'264	Stimmen

Anschliessend stellt Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Wölle als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

Herr Dr. Hans-Martin Schneeberger übergibt das Wort wieder dem Vorsitzenden.

10.2 Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer

Unter Traktandum 10.2. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	7'827	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'690'351	Stimmen
Absolutes Mehr	3'345'176	Stimmen
Ja 98.59 %	6'596'087	Stimmen
Nein 1.41 %	94'264	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

10.3**Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger**

Unter Traktandum 10.3. beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Verwaltungsrates in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	8'652	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'689'526	Stimmen
Absolutes Mehr	3'344'764	Stimmen
Ja 97.60 %	6'528'724	Stimmen
Nein 2.40 %	160'802	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten herzlich. Er erklärt, dass die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bereits im Vorgang zur Generalversammlung je einzeln die Annahme des Amtes im Fall ihrer Wiederwahl bestätigt haben.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Annahme des Mandats und freut sich über ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin in den Dienst unseres Unternehmens zu stellen.

Traktandum 11: Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	10'054	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'688'124	Stimmen
Absolutes Mehr	3'344'063	Stimmen
Ja 99.24 %	6'637'425	Stimmen
Nein 0.76 %	50'699	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende gratuliert Frau Regina Spaelti, Herrn Patrick Balkanyi und der PricewaterhouseCoopers AG zur Wiederwahl und bedankt sich für deren bisherige sorgfältige Arbeit. Der Vorsitzende hält fest, dass die Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ihm gegenüber bereits im Vorfeld die Annahme des Mandats bei einer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

Traktandum 12: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in elektronischer Abstimmung wird das Resultat durch Einblendung auf der Leinwand bekannt gegeben:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'698'178	Stimmen
Enthaltungen	15'902	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'682'276	Stimmen
Absolutes Mehr	3'341'139	Stimmen
Ja 99.95 %	6'678'882	Stimmen
Nein 0.05 %	3'394	Stimmen

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zugestimmt hat und Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer hat vorgängig bereits seine Wahlannahme im Falle einer Wiederwahl bestätigt.

Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen sind. Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung um 13:15 Uhr. Er hält fest, dass die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse nach Fertigstellung des Protokolls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt werden und das Protokoll auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar sein wird.

Der Vorsitzende bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen.

Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 21. August 2025



Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 21. August 2025



Robert Stiefelhagen,
Protokollführer