

# Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung 2024 («Urabstimmung»)

---

## Bemerkung:

Bei der Ermittlung des jeweiligen Mehrs (absolutes oder qualifiziertes) werden die Stimmenthaltungen – wie statutarisch festgelegt – nicht mitgezählt. Die in den folgenden Resultatsauflistungen dargestellten Prozentzahlen beziehen sich auf Ja-, Nein-Stimmen und Enthaltungen. Bei Ermittlung des Mehrs entspricht derweilen die Summe der Ja- und Nein-Stimmen 100%. Durch die Nicht-Mitählung der Enthaltungen ist die prozentuale Grösse der Ja- bzw. Nein-Stimmen – der Logik folgend – jeweils höher, wird aber der Einfachheit halber im Folgenden nicht ausdrücklich dargestellt, kann aber aufgrund der jeweils genannten Zahlen ohne weiteres selbst berechnet werden.

## Traktandum 1:

### Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023

---

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023.  
Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
462 (98%)	8 (2%)	7

Der Lagebericht und die Jahresrechnung werden gemäss Antrag des VR genehmigt.

## Traktandum 2:

### Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

---

Antrag des Verwaltungsrates: Décharge an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 erteilen.  
Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
436 (98%)	10 (2%)	31

Die GV erteilt gemäss Antrag des VR die Décharge.

## Traktandum 3:

### Genehmigung der Gewinnverwendung und Ausschüttung

---

Antrag des Verwaltungsrates: Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven von 16,0 Mio. CHF und Vortrag auf neue Rechnung von 1,0 Mio. CHF sowie Ausschüttung von 10.75 CHF pro Anteil- und Beteiligungsschein aus den Reserven für Kapitaleinlagen.

Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
460 (99%)	7 (1%)	10

Der Antrag des VR betreffend Gewinnverwendung und Ausschüttung wird genehmigt.

## **Traktandum 4: Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Deloitte AG, Basel**

---

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Deloitte AG für ein weiteres Jahr.  
Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
445 (98%)	9 (2%)	23

Gemäss Antrag wird die Deloitte AG für ein weiteres Jahr antragsgemäss als Revisionsstelle gewählt.

## **Traktandum 5: Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates**

---

### **5.1. Variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der variablen Vergütung pro 2023.  
Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
365 (91%)	37 (9%)	75

Die variable Vergütung pro 2023 wird gemäss Antrag des VR genehmigt.

### **5.2. Fixe Vergütung für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der maximalen fixen Vergütung pro 2024.  
Total abgegebene, gültige Stimmen: 477 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
363 (91%)	38 (9%)	76

Die maximale fixe Vergütung pro 2024 wird gemäss Antrag des VR genehmigt.