

Protokoll

**der 21. ordentlichen Generalversammlung
der Burkhalter Holding AG vom 25. Mai 2021**



PROTOKOLL

**der 21. ordentlichen Generalversammlung der
Burkhalter Holding AG
vom 25. Mai 2021**

I. FORMELLES

ZEIT UND ORT

25. Mai 2021, 11.17 Uhr
Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

II. TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FESTSTELLUNGEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG

- 1.1 Herr Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet um 11.17 Uhr die einundzwanzigste ordentliche Generalversammlung der Burkhalter Holding AG ("Gesellschaft").
- 1.2 Der Vorsitzende erinnert einleitend daran, dass aufgrund der anhaltenden Situation wegen COVID-19, der Verwaltungsrat am 20. November 2020 beschlossen hatte, die Stimmabgabe für die heutige Generalversammlung der Burkhalter Holding AG ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen, da eine persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an Generalversammlungen nur unter stark erschwerten Bedingungen möglich gewesen wäre.
- 1.3 Der Vorsitzende begrüsst sodann die Teilnehmer der Generalversammlung, nämlich Herrn Marco Syfrig, CEO der Gesellschaft und Herrn Zeno Böhm, den CFO der Burkhalter Holding AG. Sodann heisst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Dieter Brunner willkommen. Sodann begrüsst der Vorsitzende den Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, Herrn Jürg Meisterhans. Abschliessend weist der Vorsitzende darauf hin, dass das Protokoll von Herrn Rechtsanwalt Marcel Frey geführt werde.
- 1.4 Der Vorsitzende stellt sodann in formeller Hinsicht fest, dass die Einladung und die Traktandenliste zur Generalversammlung an die Aktionäre versandt und ordnungsgemäss publiziert

wurde (Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 29. April 2021, Meldungsnummer UP04-0000003207, Beilagen 1 und 2). Den Geschäftsbericht inkl. Jahresbericht und Jahresrechnung sowie das Kurzportrait habe man bei der Gesellschaft anfordern können (Beilagen 3a, 3b und 3c). Ausserdem seien diese Unterlagen auch auf der Website der Gesellschaft zum Download verfügbar gewesen und am Sitz der Gesellschaft zur Lektüre aufgelegt.

- 1.5 Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass 4'040'509 Aktienstimmen an der heutigen Generalversammlung vertreten sind, was 67.36% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Der Vorsitzende kommt zum Schluss, dass die Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig sei. Anträge zu Traktanden seien keine eingegangen. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.
- 1.6 Der Vorsitzende verweist zum Ablauf der Generalversammlung auf die eingeblendete Traktandenliste und schlägt vor, die Anwesenden durch die Traktanden zu führen.

2. LAGEBERICHT 2020, VORLAGE JAHRESRECHNUNG 2020, KONZERNRECHNUNG 2020 SOWIE REVISIONSBERICHT 2020

Der Vorsitzende beginnt mit den Ausführungen zum Lagebericht 2020, Jahresrechnung 2020 und Konzernrechnung 2020.

Beschluss:

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Lagebericht 2020 der Gesellschaft **zu genehmigen**:

Ja-Stimmen	4'016'953	(99.42%)
Nein-Stimmen	10'582	(0.26%)
Enthaltungen	12'974	(0.32%)

Die Generalversammlung **beschliesst** sodann, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Jahresrechnung der Burkhalter Holding AG 2020 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2020 mit folgendem Stimmenverhältnis **zu genehmigen**:

Ja-Stimmen	4'016'999	(99.42%)
Nein-Stimmen	10'582	(0.26%)
Enthaltungen	12'928	(0.32%)

Die Generalversammlung **beschliesst** ferner, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Konzernrechnung 2020 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2020 mit folgendem Stimmenverhältnis zu **genehmigen**:

Ja-Stimmen	4'017'079	(99.42%)
Nein-Stimmen	10'582	(0.26%)
Enthaltungen	12'848	(0.32%)

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Beschlüsse:

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gaudenz F. Domenig Décharge zu **erteilen**:

Ja-Stimmen	3'339'163	(99.13%)
Nein-Stimmen	15'682	(0.47%)
Enthaltungen	13'784	(0.41%)

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Marco Syfrig Décharge zu **erteilen**:

Ja-Stimmen	3'216'962	(95.50%)
Nein-Stimmen	138'576	(4.11%)
Enthaltungen	13'091	(0.39%)

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Willy Hüppi Décharge zu **erteilen**:

Ja-Stimmen	3'216'700	(95.49%)
Nein-Stimmen	138'688	(4.12%)
Enthaltungen	13'241	(0.39%)

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Peter Weigelt Décharge zu **erteilen**:

Ja-Stimmen	3'338'014	(99.09%)
Nein-Stimmen	16'499	(0.49%)
Enthaltungen	14'116	(0.42%)

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Michèle Novak-Moser Décharge zu **erteilen**:

Ja-Stimmen	3'290'458	(97.68%)
Nein-Stimmen	14'680	(0.44%)
Enthaltungen	63'491	(1.88%)

4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Der Vorsitzende verweist auf die einleitenden Ausführungen und auf den Antrag des Verwaltungsrats.

Vortrag aus Vorjahr	16'159 TCHF
Jahresgewinn	22'316 TCHF
Total zur Verfügung der Generalversammlung	38'475 TCHF
Ausschüttung einer Dividende aus Gewinn (nicht verrechnungssteuerfrei)	-14'396 TCHF
Vortrag auf neue Rechnung	24'079 TCHF

Beschluss:

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Antrag des Verwaltungsrats zu **genehmigen** und eine Ausschüttung von CHF 2.40 je Aktie aus Gewinn **vorzunehmen**:

Ja-Stimmen	4'022'166	(99.55%)
Nein-Stimmen	7'756	(0.19%)
Enthaltungen	10'587	(0.26%)

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Dividende aus dem Gewinn ausgeschüttet werde und daher verrechnungssteuerpflichtig sei. Die Auszahlung werde planmässig am 31. Mai 2021 erfolgen.

5. WAHL DES VERWALTUNGSRATS

Der Vorsitzende schreitet sodann zur Wahl des Verwaltungsrats und dankt einleitend seinen Verwaltungsratskollegen für die langjährige gute Zusammenarbeit. Bis auf Herrn Peter Weigelt, der sich nicht wieder zur Wahl stellt, sind die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats

seien alle bereit, ein weiteres Jahr dieses Amt zu übernehmen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl dieser Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Frau Nina Remmers als neues Mitglied des Verwaltungsrates.

Wahlen:

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'640'865	(90.11%)
Nein-Stimmen	386'944	(9.58%)
Enthaltungen	12'700	(0.31%)

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Marco Syfrig als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'461'337	(85.67%)
Nein-Stimmen	567'639	(14.05%)
Enthaltungen	11'533	(0.29%)

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Willy Hüppi als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'803'272	(94.13%)
Nein-Stimmen	223'970	(5.54%)
Enthaltungen	13'267	(0.33%)

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Michèle Novak-Moser als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'766'436	(93.22%)
Nein-Stimmen	211'366	(5.23%)
Enthaltungen	62'707	(1.55%)

Die Generalversammlung **wählt** sodann, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimm-rechtsvertreter, Frau Nina Remmers als neues Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'767'722	(93.25%)
Nein-Stimmen	209'394	(5.18%)
Enthaltungen	63'393	(1.57%)

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten zur Wahl und dankt den Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

6. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Der Vorsitzende schreitet zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses und erklärt, dass dieser bislang aus den Verwaltungsratsmitgliedern Willy Hüppi, Peter Weigelt und dem Vorsitzenden selbst gebildet wurde. Mit dem Ausscheiden von Herrn Peter Weigelt aus dem Verwaltungsrat sei auch ein neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Frau Michèle Novak-Moser vor.

Wahlen:

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimm-rechtsvertreter, Herrn Gaudenz F. Domenig als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'361'953	(83.21%)
Nein-Stimmen	662'152	(16.39%)
Enthaltungen	16'404	(0.41%)

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimm-rechtsvertreter, Herrn Willy Hüppi als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'209'500	(79.43%)
Nein-Stimmen	814'605	(20.16%)
Enthaltungen	16'404	(0.41%)

Die Generalversammlung **wählt** sodann, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Michèle Novak-Moser als neues Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja-Stimmen	3'751'158	(92.84%)
Nein-Stimmen	222'665	(5.51%)
Enthaltungen	66'686	(1.65%)

Der Vorsitzende dankt den Aktionären für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses.

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Vorsitzende erklärt, dass Herr RA Dieter Brunner die letzten Jahre als unabhängiger Stimmrechtsvertreter geamtet habe. Der Verwaltungsrat möchte diese Zusammenarbeit fortführen. Der Verwaltungsrat empfehle der Generalversammlung daher, Herrn RA Dieter Brunner als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Wahl:

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Dieter Brunner als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ja-Stimmen	4'027'257	(99.67%)
Nein-Stimmen	3'553	(0.09%)
Enthaltungen	9'699	(0.24%)

8. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Vorsitzende empfiehlt der Generalversammlung, die KMPG AG erneut als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

Wahl:

Die Generalversammlung **wählt**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die KPMG AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020:

Ja-Stimmen	4'002'837	(99.07%)
------------	-----------	----------

Nein-Stimmen	26'657	(0.66%)
Enthaltungen	11'015	(0.27%)

9. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, für das vergangene Geschäftsjahr für den Verwaltungsrat eine Gesamtvergütung von CHF 360'000 zuzüglich Sozialleistungen (CHF 46'000) und sonstigen Leistungen (CHF 48'000) zu genehmigen.

10.1 Abstimmung:

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Antrag des Verwaltungsrats zur Gesamtvergütung des Verwaltungsrats zu **genehmigen**:

Ja-Stimmen	3'898'575	(96.49%)
Nein-Stimmen	117'741	(2.91%)
Enthaltungen	24'193	(0.60%)

Der Vorsitzende leitet über zur Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung. Der Gesamtbetrag der fixen Vergütung belaufe sich auf CHF 888'000 zuzüglich Sozialleistungen (CHF 247'000) und sonstigen Leistungen (CHF 20'000) gemäss Vergütungsbericht. Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, den Antrag über die fixe Vergütung zu genehmigen.

10.2 Abstimmung

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Antrag des Verwaltungsrats zur fixen Vergütung der Geschäftsleitung zu **genehmigen**:

Ja-Stimmen	3'901'069	(96.55%)
Nein-Stimmen	113'872	(2.82%)
Enthaltungen	25'568	(0.63%)

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder. Der Betrag der variablen Vergütung belaufe sich auf CHF 432'000.

10.3 Abstimmung

Die Generalversammlung **beschliesst**, gestützt auf die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Antrag des Verwaltungsrats zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung zu **genehmigen**:

Ja-Stimmen	3'163'662	(78.30%)
Nein-Stimmen	829'089	(20.52%)
Enthaltungen	47'758	(1.18%)

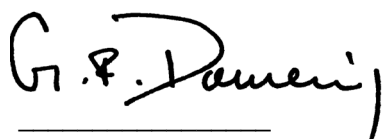
10. VARIA

Keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2022 stattfinden werde. Er dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und schliesst um 11.30 Uhr die Generalversammlung.

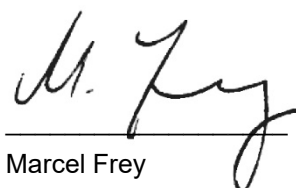
Zürich, 25. Mai 2021

Der Vorsitzende:



Gaudenz F. Domenig

Der Protokollführer:



Marcel Frey

Beilagen:

- Einladung zur Generalversammlung (Beilage 1)
- Traktandenliste (Beilage 2)
- Lagebericht, Konzernrechnung und Revisionsberichte (Beilagen 3a, 3b und 3c)