

3. Traktanden

Traktandum 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.

Eine Wortmeldung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'056'106 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 6'670 |
| Ja-Stimmen | 3'048'465 |
| Nein-Stimmen | 971 |

Traktandum 2 Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende

2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2015

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 vorzutragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'056'106 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 3'092 |
| Ja-Stimmen | 3'051'502 |
| Nein-Stimmen | 1'512 |

2.2 Ausschüttung einer Dividende

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 1.90 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Der Gesellschaft steht für eigene Aktien keine Dividende zu.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'056'106 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 6'948 |
| Ja-Stimmen | 2'998'677 |
| Nein-Stimmen | 50'481 |

Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 2'765'393 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 71'740 |
| Ja-Stimmen | 2'673'092 |
| Nein-Stimmen | 20'561 |

Traktandum 4 Statutenänderung Art. 3a

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'055'906 |
| Zweidrittel Mehr | 2'037'271 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 114'014 |
| Ja-Stimmen | 2'696'042 |
| Nein-Stimmen | 245'850 |

Traktandum 5 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Antrag

Wiederwahl von Herrn Fritz Fahrni als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 10'573 |
| Ja-Stimmen | 2'742'727 |
| Nein-Stimmen | 301'504 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn Paul Van Iseghem für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 7'778 |
| Ja-Stimmen | 2'883'011 |
| Nein-Stimmen | 164'015 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn Gerhard Tröster für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 24'415 |
| Ja-Stimmen | 2'856'156 |
| Nein-Stimmen | 174'233 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn André Müller für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 7'921 |
| Ja-Stimmen | 2'881'142 |
| Nein-Stimmen | 165'741 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 7'353 |
| Ja-Stimmen | 2'957'826 |
| Nein-Stimmen | 89'625 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Wyss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 92'411 |
| Ja-Stimmen | 2'780'427 |
| Nein-Stimmen | 181'966 |

Antrag

Wahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 217'049 |
| Ja-Stimmen | 2'737'138 |
| Nein-Stimmen | 100'617 |

Sämtliche Verwaltungsräte nehmen das Mandat an.

Traktandum 6 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Antrag

Wiederwahl von Herrn Gerhard Tröster für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 23'144 |
| Ja-Stimmen | 2'839'965 |
| Nein-Stimmen | 191'695 |

Antrag

Wiederwahl von Herrn Fritz Fahrni für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'804 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 10'840 |
| Ja-Stimmen | 2'742'611 |
| Nein-Stimmen | 301'353 |

Traktandum 7 Vergütung

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates (derzeit 5 nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder) in der Höhe von CHF 600'000 für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Eine Wortmeldung.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'799 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 46'654 |
| Ja-Stimmen | 2'818'026 |
| Nein-Stimmen | 190'119 |

Geschäftsleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (derzeit 5 Mitglieder) in der Höhe von CHF 7'700'000 für das Geschäftsjahr 2017.

Eine Wortmeldung.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'570 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 117'653 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Ja-Stimmen | 1'570'090 |
| Nein-Stimmen | 1'366'827 |

Traktandum 8 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'570 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 6'530 |
| Ja-Stimmen | 3'011'098 |
| Nein-Stimmen | 36'942 |

Traktandum 10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern für als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abgegebene Stimmen | 3'054'568 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 154'770 |
| Ja-Stimmen | 2'725'447 |
| Nein-Stimmen | 174'351 |

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18:10 Uhr.

Der Vorsitzende



Prof. Dr. Fritz Fahrni

Der Protokollführer



Jan Schnitzer