

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG,  
9630 Wattwil vom 20. April 2022, 16:30 Uhr,  
abgehalten in den Räumlichkeiten der Gurit Services AG in 8050 Zürich**

---

**Traktanden:**

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2021
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021
  3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
  4. Wahlen (in Einzelabstimmung)
    - 4.1 Wahl von Rudolf Hadorn als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
    - 4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
    - 4.3 Neuwahl von Andreas Evertz als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
    - 4.4 Wahl von Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Rudolf Hadorn als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
    - 4.5 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
    - 4.6 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
  5. Partielle Statutenänderung zur Einführung der Einheitsnamenaktien und Aufhebung des Opting-up
    - 5.1 Einführung der Einheitsnamenaktien
    - 5.2 Aufhebung des Opting-up
  6. Partielle Statutenänderung zur Einführung von genehmigtem Kapital
  7. Generelle Statutenänderung
  8. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021
  9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2022/2023
  10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023
  11. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
- 

Um 16:30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Peter Leupp, die Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen form- und fristgerecht am 24. März 2022 erfolgt ist. Weitere Informationen

und Erläuterungen zu den Traktanden wurden im Hinblick auf die Generalversammlung auf der Homepage [www.gurit.com](http://www.gurit.com) veröffentlicht. Die heutige Generalversammlung wird gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind innert Frist keine eingegangen. Der Geschäftsbericht ist fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Der Präsident begrüsst Herrn Thomas Wallmer als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG sowie Herrn Valerio Brunner für die Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Im Weiteren begrüsst der Präsident Herrn Stefan Walder, Notar, er wird die Beschlüsse zu den Traktanden 5-7 öffentlich beurkunden.

Als Protokollführerin und Stimmzählerin wird vom Präsidenten Frau Valérie Collaudin, General Counsel der Gurit Gruppe, ernannt.

Für diese Generalversammlung wird die **Präsenz** wie folgt bekannt gegeben:

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) sind 239'705 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und 236'319 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Auf jede Aktie entfällt gemäss §11 der Statuten eine Stimme. Somit sind insgesamt 72.138% der Stimmen vertreten.

Der Präsident stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen und konstituiert worden und somit für alle Traktanden beschlussfähig ist.

Der Präsident dankt Herrn Mitja Schulz, der gesamten Gurit Geschäftsleitung und den 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für die Leistung im Jahr 2021 sowie für den enormen Einsatz unter den immer noch schwierigen Bedingungen.

Nach diesen Ausführungen beginnt der Präsident mit der Behandlung der einzelnen Traktanden.

#### 1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2021

Der Präsident verweist auf die im Geschäftsbericht enthaltene Jahres- und Konzernrechnung sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle. Weiter macht der Präsident auf die in den Revisionsberichten enthaltene Empfehlung der Revisionsstelle, sowohl die Jahres- als auch die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen, aufmerksam und erklärt, dass ihm der Vertreter der Revisionsstelle vor der Generalversammlung bestätigt hat, keine ergänzenden Kommentare zu den Revisionsberichten zu haben.

Der Antrag, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2021 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
--	--	------------

Ja-Stimmen	474'597	99.681%
Nein-Stimmen	118	0.025%
Enthaltungen	1'399	0.294%

## 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Antrag, aus dem Bilanzgewinn 2021 von CHF 211'523'407 den Betrag von CHF 3'276'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 208'247'407 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	454'675	95.497%
Nein-Stimmen	20'889	4.387%
Enthaltungen	550	0.116%

Der Präsident weist darauf hin, dass die Auszahlung der Dividende am 26. April 2022 erfolgen wird.

## 3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Präsident führt aus, dass alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für dieses Traktandum kein Stimmrecht haben.

Der Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 *in globo* Entlastung zu erteilen, wird sodann wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	473'160	99.380%
Nein-Stimmen	758	0.159%
Enthaltungen	2'196	0.461%

## 4. Wahlen (in Einzelabstimmung)

### 4.1. Wahl von Rudolf Hadorn als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Präsident führt aus, dass er, Herr Peter Leupp, für eine Wiederwahl als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates der Gurit Holding AG nicht zur Verfügung steht.

Die Generalversammlung wählt Herrn **Rudolf Hadorn** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates:

		in Prozent
--	--	------------



Ja-Stimmen	414'648	87.090%
Nein-Stimmen	60'982	12.808%
Enthaltungen	484	0.102%

4.2. Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Philippe Royer als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.2.1 Die Generalversammlung wählt Herrn **Stefan Breitenstein** mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	421'954	88.625%
Nein-Stimmen	53'680	11.274%
Enthaltungen	480	0.101%

4.2.2 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	441'648	92.761%
Nein-Stimmen	33'988	7.139%
Enthaltungen	478	0.100%

4.2.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	438'573	92.115%
Nein-Stimmen	37'061	7.784%
Enthaltungen	480	0.101%

4.2.4 Die Generalversammlung wählt Herrn **Philippe Royer** mit deutlichem Mehr für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	427'690	89.830%
Nein-Stimmen	47'944	10.069%
Enthaltungen	480	0.101%

4.3. Neuwahl von Andreas Evertz als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Vorsitzende führt aus, dass Herr Andreas Evertz seit 2020 CEO des Windkraftanlagenherstellers Flender ist. Zuvor war er als CEO und Präsident in diversen globalen Industrieunternehmen tätig.

Die Generalversammlung wählt Herrn **Andreas Evertz** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates:

		in Prozent
Ja-Stimmen	438'740	92.150%
Nein-Stimmen	36'894	7.749%
Enthaltungen	480	0.101%

#### 4.4. Wahl von Bettina Gerharz-Kalte, Nick Huber und Rudolf Hadorn als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.4.1 Die Generalversammlung wählt Frau Dr. **Bettina Gerharz-Kalte** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	428'821	90.067%
Nein-Stimmen	46'815	9.833%
Enthaltungen	478	0.100%

4.4.2 Die Generalversammlung wählt Herrn **Nick Huber** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	418'130	87.821%
Nein-Stimmen	57'504	12.078%
Enthaltungen	480	0.101%

4.4.3 Die Generalversammlung wählt Herrn **Rudolf Hadorn** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	414'505	87.060%
Nein-Stimmen	61'129	12.839%
Enthaltungen	480	0.101%

#### 4.5. Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt **Brunner Knobel Rechtsanwälte** mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	475'535	99.878%
Nein-Stimmen	99	0.021%
Enthaltungen	480	0.101%

4.6. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung wählt **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**, mit deutlichem Mehr für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wieder:

		in Prozent
Ja-Stimmen	425'705	89.413%
Nein-Stimmen	49'884	10.477%
Enthaltungen	525	0.110%

5. Partielle Statutenänderung zur Einführung der Einheitsnamenaktien und Aufhebung des Opting-up

5.1. Einführung der Einheitsnamenaktien

Der Präsident bitte Notar Stefan Walder, den Beschluss zu diesem Traktandum öffentlich zu beurkunden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, §§ 3 und 4 der Statuten zu ändern, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	475'396	99.849%
Nein-Stimmen	90	0.019%
Enthaltungen	628	0.132%

5.2. Aufhebung des Opting-up

Der Präsident bitte Notar Stefan Walder, den Beschluss zu diesem Traktandum ebenfalls öffentlich zu beurkunden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, den bisherigen Abs. 5 von § 4 der Statuten zu streichen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	474'228	99.604%
Nein-Stimmen	1'204	0.253%

Enthaltungen	682	0.143%
--------------	-----	--------

6. Partielle Statutenänderung zur Einführung von genehmigtem Kapital

Der Präsident bitte Notar Stefan Walder, den Beschluss zu diesem Traktandum ebenfalls öffentlich zu beurkunden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und einen entsprechenden neuen § 3a in die Statuten aufzunehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	471'580	99.048%
Nein-Stimmen	3'906	0.820%
Enthaltungen	628	0.132%

7. Generelle Statutenänderung

Der Präsident bitte Notar Stefan Walder, den Beschluss zu diesem Traktandum ebenfalls öffentlich zu beurkunden.

Der Antrag des Verwaltungsrates, eine generelle Statutenänderung vorzunehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	430'261	90.369%
Nein-Stimmen	45'225	9.499%
Enthaltungen	628	0.132%

8. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	431'075	90.541%
Nein-Stimmen	43'457	9.127%
Enthaltungen	1'582	0.332%

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2022/2023

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates (sechs Mitglieder inklusive Präsident) von CHF 742'000 in bar plus CHF 255'000 für die Zuteilung von 1'750 Namenaktien (zu einem angenommenen Wert von CHF 145.50 pro Namenaktie)

der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 zu genehmigen, wird wie folgt gutgeheissen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	473'030	99.352%
Nein-Stimmen	1'541	0.324%
Enthaltungen	1'543	0.324%

10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 3'250'000 (acht Mitglieder inklusive CEO) für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 zu genehmigen, wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	473'032	99.353%
Nein-Stimmen	1'444	0.303%
Enthaltungen	1'638	0.344%

11. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Der Antrag des Verwaltungsrates, den maximalen Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 1'401'454 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 130'555) für die variable Barvergütung sowie von CHF 1'200'375 (zuzüglich der gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben von CHF 110'216) für die Zuteilung von maximal 8'250 Namenaktien (zu einem angenommenen Wert von CHF 145.50 pro Namenaktie) der Gesellschaft, die auf Basis der im Geschäftsjahr 2022 erzielten Resultate im April 2023 ausgerichtet werden, zu genehmigen wird wie folgt angenommen:

		in Prozent
Ja-Stimmen	464'900	97.645%
Nein-Stimmen	9'576	2.011%
Enthaltungen	1'638	0.344%

---

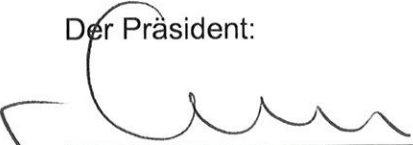
Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 16:50 Uhr.

Nach seiner letzten Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident verabschiedet sich Peter Leupp von allen Aktionärinnen und Aktionären und bedankt sich für das Vertrauen, dass man ihm über all die Jahre entgegengebracht hat.



Er bedankt sich auch bei der Verwaltungsratskollegin und den Kollegen und allen Mitarbeiterden von Gurit für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihnen viel Erfolg für die Zukunft.


Der Präsident:



---

Peter Leupp

Die Protokollführerin und Stimmzählerin:



---

Valérie Collaudin