

Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

Datum: Mittwoch, 22. Mai 2019
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Traktanden und Beschlüsse

- 1. Genehmigung des Lageberichts 2018, der Jahresrechnung 2018 und der Konzernrechnung 2018; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
Beschluss: Genehmigung.
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Beschluss: Einlage von CHF 30'000 in die gesetzliche Gewinnreserve und Vortrag von CHF 19'489'609 auf die neue Rechnung.
- 3. Ausschüttung an die Aktionäre**
Beschluss: Ausschüttung von CHF 1.70 pro Aktie aus den Kapitalreserven.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements**
Beschluss: Entlastung erteilt.
- 5. Wahl des Verwaltungsrats**
Beschlüsse: Wiederwahl von Marco Syfrig als Präsident des Verwaltungsrats sowie von Jean Claude Bregy, Willy Hüppi, Urs Ledermann, Sarah Meier-Bieri und Thomas Kellenberger als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
Beschlüsse: Wiederwahl von Urs Ledermann, Willy Hüppi und Sarah Meier-Bieri als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Beschluss: Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 8. Wahl der Revisionsstelle**
Beschluss: Wiederwahl der BDO AG, Aarau.
- 9. Genehmigung der Vergütungen**
Beschlüsse: Genehmigung des Vergütungsberichts 2018.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 596'444 nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Genehmigung der fixen Vergütung des Managements (CEO und CFO) für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 871'000, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

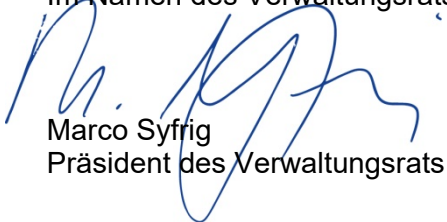
Genehmigung der variablen Vergütung des Managements (CEO und CFO) in der Höhe von CHF 435'500 für das Geschäftsjahr 2018.

Präsenz

Es waren 74 stimmberechtigte Aktionäre mit 593'391 Aktienstimmen (17.21%) anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 2'854'256 Aktienstimmen (82.79%). Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 3'447'647, im Gesamtnennwert von CHF 344'764.70, entsprechend 86.38% des Aktienkapitals.

Glattpark (Opfikon), 22. Mai 2019

Im Namen des Verwaltungsrats



Marco Syfrig
Präsident des Verwaltungsrats