

## Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

**Datum:** Mittwoch, 19. Mai 2021  
**Zeit:** 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
**Ort:** Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. **Genehmigung des Lageberichts 2020, der Jahresrechnung 2020 und der Konzernrechnung 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschluss: Genehmigung.

Resultat: Ja: 4'670'961 (99.99%)  
Nein: 0 (00.00%)  
Enthaltungen: 580 (00.01%)

#### 2. **Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung an die Aktionäre**

##### 2.1 **Verwendung des Bilanzgewinns 2020**

Beschluss: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.00 pro Aktie brutto, Einlage von CHF 36'000 in die gesetzliche Reserve und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

Resultat: Ja: 4'670'321 (99.97%)  
Nein: 320 (00.01%)  
Enthaltungen: 900 (00.02%)

##### 2.2 **Ausschüttung aus Kapitalreserven**

Beschluss: Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie aus den Kapitalreserven.

Resultat: Ja: 4'670'261 (99.97%)  
Nein: 380 (00.01%)  
Enthaltungen: 900 (00.02%)

#### 3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements**

Beschluss: Entlastung erteilt.

Resultat: Ja: 2'867'567 (99.85%)  
Nein: 3'393 (00.12%)  
Enthaltungen: 1'056 (00.04%)

#### 4. **Wahl des Verwaltungsrats**

Beschlüsse: Wiederwahl von Marco Syfrig als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'365'702 (93.45%)  
Nein: 305'324 (06.54%)  
Enthaltungen: 515 (00.01%)

Wiederwahl von Christoph Arnold als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'552'405 (97.45%)  
Nein: 116'431 (02.49%)  
Enthaltungen: 2'705 (00.06%)

Wiederwahl von Jean Claude Bregy als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'538'683 (97.16%)  
Nein: 132'143 (02.83%)  
Enthaltungen: 715 (00.02%)

Wiederwahl von Willy Hüppi, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'551'963 (97.44%)  
Nein: 118'863 (02.54%)  
Enthaltungen: 715 (00.02%)

Wiederwahl von Thomas Kellenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'521'326 (96.78%)  
Nein: 149'460 (03.20%)  
Enthaltungen: 755 (00.02%)

Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'547'599 (97.35%)  
Nein: 123'134 (02.64%)  
Enthaltungen: 808 (00.02%)

Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'550'973 (97.42%)  
Nein: 119'443 (02.56%)  
Enthaltungen: 1'125 (00.02%)

## 5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschlüsse: Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'528'280 (96.93%)  
Nein: 124'010 (02.65%)  
Enthaltungen: 19'251 (00.41%)

Wiederwahl von Willy Hüppi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'532'034 (97.01%)  
Nein: 120'299 (02.58%)  
Enthaltungen: 19'208 (00.41%)

Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'531'874 (97.01%)  
Nein: 120'099 (02.57%)  
Enthaltungen: 19'568 (00.42%)

#### 6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat: Ja: 4'670'862 (99.99%)  
Nein: 133 (00.00%)  
Enthaltungen: 546 (00.01%)

#### 7. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: Wiederwahl der BDO AG, Aarau.

Resultat: Ja: 4'668'891 (99.94%)  
Nein: 1'425 (00.03%)  
Enthaltungen: 1'225 (00.03%)

#### 8. Genehmigung der Vergütungen

Beschlüsse: Zustimmung der Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2020.

Resultat: Ja: 4'544'727 (97.29%)  
Nein: 122'438 (02.62%)  
Enthaltungen: 4'376 (00.09%)

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 687'000.00, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Resultat: Ja: 4'663'474 (99.83%)  
Nein: 5'741 (00.12%)  
Enthaltungen: 2'326 (00.05%)

Genehmigung der fixen Vergütung des Managements (CEO und CFO) für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 871'000.00, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Resultat: Ja: 4'661'611 (99.79%)  
Nein: 6'819 (00.15%)  
Enthaltungen: 3'111 (00.07%)

Genehmigung der variablen Vergütung des Managements (CEO und CFO) in der Höhe von CHF 435'500.00 für das Geschäftsjahr 2020, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Resultat: Ja: 4'629'268 (99.10%)  
Nein: 39'882 (00.85%)  
Enthaltungen: 2'391 (00.05%)

## 9. Statutenänderungen

### 9.1 Statutenanpassungen zur Verbesserung der Corporate Governance

Beschlüsse: Senkung der Einberufungshürde einer ausserordentlichen Generalversammlung auf 5% und entsprechende Anpassung von Art. 8 lit. c der Statuten.

Verkürzung der Frist zur Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung auf 30 Tage und entsprechende Anpassung des ersten Absatzes von Art. 9 der Statuten.

Senkung der Traktandierungshürde auf 0.5% des Aktienkapitals sowie Verringerung der Frist für die Einreichung der Traktanden beim Verwaltungsrat auf 30 Tage vor der Generalversammlung und entsprechende Anpassung des ersten Absatzes von Art. 10 der Statuten.

Ergänzung von Informationen zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Abstimmungsprozess und entsprechende Neuformulierung des Art. 12 der Statuten.

Ergänzung der Zugänglichmachung der Beschlüsse und Wahlergebnisse der Generalversammlung und Hinzufügung eines Absatzes 2 zu Art. 14 der Statuten.

Transparente Auflistung der Aufgaben des Verwaltungsrats und entsprechende Neuformulierung des Art. 19 der Statuten.

Entfernung der statutarischen Grundlage für Konkurrenzverbote durch Löschung des dritten Absatzes von Art. 28 der Statuten.

Ergänzung über die Verwendung des Zusatzbetrags und Einfügung eines zweiten Absatzes zu Art. 31 der Statuten.

Ergänzung der Statuten mit dem Gerichtsstand und Einfügung eines neuen Art. 42 Gerichtsstand in die Statuten.

Ergänzung der Statuten mit den Schlussbestimmungen und Einfügung eines neuen Art. 43 Schlussbestimmungen in die Statuten.

Einfügung eines Zwischentitels „VIII. Gerichtsstand und Schlussbestimmungen“ vor Art. 42 der Statuten.

Einfügung des Wortes "des" vor "Vergütungsausschusses" in Art. 7 Abs. 1 lit. b.

Resultat:	Ja:	4'663'540 (99.83%)
	Nein:	1'110 (00.02%)
	Enthaltungen:	6'891 (00.15%)

### 9.2 Ergänzung des Unternehmenszwecks

Beschluss: Verankerung der nachhaltigen Wertschaffung als Unternehmenszweck in den Statuten und entsprechende Hinzufügung eines vierten Absatzes zu Art. 2 der Statuten.

Resultat:	Ja:	4'664'807 (99.86%)
	Nein:	243 (00.01%)
	Enthaltungen:	6'491 (00.14%)

### 9.3 Genehmigtes Kapital

Beschluss: Reduktion des genehmigten Kapitals auf unter 10% des Aktienkapitals und Verlängerung des genehmigten Kapitals bis zum 19. Mai 2023 sowie entsprechende Anpassung von Art. 3a der Statuten.

Resultat:	Ja:	4'664'984 (99.86%)
	Nein:	3'692 (00.08%)
	Enthaltungen:	2'865 (00.06%)

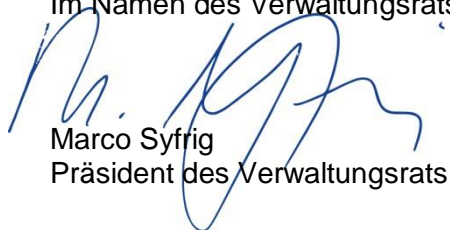
### Präsenz

Aufgrund der aktuellen Lage erfolgte die Stimmabgabe dieses Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionären konnte der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 4'671'541 Aktienstimmen (100.00%), entsprechend 84.26% des Aktienkapitals.

Glattpark (Opfikon), 19. Mai 2021

Im Namen des Verwaltungsrats



Marco Syfrig  
Präsident des Verwaltungsrats