

**Beschlussprotokoll
der 56. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 8. April 2014, 17.00 bis 18.40 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf**

Vorsitzender: Ulrich Graf, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats

Formelles

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 18. März 2014 mit detaillierter Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrats gemäss Gesetz und Statuten im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden. Gleichentags wurde die Einladung an die im Aktienbuch eingetragene Namenaktionärin versandt. Die ordentliche Generalversammlung und die darin integrierte Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind damit gemäss Art. 8 der Statuten frist- und formgerecht einberufen worden und beschlussfähig.

Gestützt auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 31. Januar 2014 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2013 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 27. Februar 2014 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Er konnte auch von der Dätwyler Website herunter geladen werden.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer und die Stimmzähler. Das Protokoll wird von Herrn Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als Stimmzähler amten die Herren Beat Stadler, Mitglied der Direktion, Leiter UBS Altdorf, und Christoph Bugnon, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank. Die Stimmzähler üben gemeinsam den Vorsitz über das Stimm- und Wahlbüro aus, welches unter der Leitung von Urs Stadelmann steht.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Dr. Franz-Xaver Muheim anwesend.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist durch den leitenden Revisor, Herrn Patrick Balkanyi, sowie durch Herrn René Rausenberger vertreten.

Für Traktandum 4 der Generalversammlung „Statutenänderung“ ist die Notarin Frau Barbara Merz anwesend. Sie übernimmt die öffentliche Beurkundung.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung liegt beim Sekretär des Verwaltungsrats zur Einsichtnahme auf und ist auf der Dätwyler Website verfügbar.

Gemäss Art. 12 der Dätwyler Statuten erfolgen die Abstimmungen und Wahlen offen. Die Abstimmungen und Wahlen sind jedoch geheim, wenn die Versammlung dies beschliesst oder der Vorsitzende dies anordnen sollte. Über einen allfälligen Antrag auf geheime Abstimmung aus den Reihen der Aktionäre wird in offener Abstimmung entschieden. Bei offenen Abstimmungen wird das Händemehr gezählt, solange die Mehrheitsverhältnisse eindeutig sind. Sollte sich aufgrund des Händemehrs allenfalls eine unklare Situation betreffend das Resultat ergeben, kann der Vorsitzende durch schriftliche Abstimmung das genaue Resultat ermitteln lassen. Bei offenen Abstimmungen können diejenigen Aktionäre, welche Nein gestimmt oder sich enthalten haben, ihre Gegenstimmen oder Enthaltungen zu Händen des Protokolls abgeben. Sie müssen sich dazu bei einem der beiden Stimmzähler melden.

Das Aktienkapital der Dätwyler Holding AG beträgt insgesamt 850'000 Franken, eingeteilt in 22 Millionen Namenaktien zu 1 Rappen Nennwert und 12.6 Millionen Inhaberaktien zu je 5 Rappen Nennwert. Jede Aktie berechtigt gemäss Art. 7 der Statuten zu einer Stimme. In der ordentlichen Generalversammlung sind beide Aktientypen – Namen- und Inhaberaktien – stimmberechtigt. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beschränkt sich die Stimmberechtigung auf die Inhaberaktien. Die Sonderversammlung der Inhaberaktionäre findet als Traktandum 5.1.1 vor der Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats statt.

An der Generalversammlung sind 227 Inhaberaktionäre mit 10'256'632 Stimmen sowie 1 Namenaktionär mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 228 Aktionäre vereinen 32'256'632 Stimmen oder 96.19% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Gemäss Art. 13 der Statuten und Art. 703 des Obligationenrechts fasst die Generalversammlung die traktandierten Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem einfachen Mehr der vertretenen Stimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 16'128'317 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 5'128'317 Aktienstimmen.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'024'989 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Franz-Xaver Muheim sind 5'231'643 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2013

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013

Der CEO der Dätwyler Gruppe, Dr. Paul Hälg, gibt einen detaillierten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Konzerns sowie über den Geschäftsgang und die strategischen Stossrichtungen der beiden Konzernbereiche Technical Components und Sealing Solutions.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'686 Enthaltungen, 60 Nein).

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013

Der Vorsitzende und Präsident des Verwaltungsrats, Ulrich Graf, erläutert im Detail die Komponenten des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat und für die Konzernleitung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2013 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 3'786 Enthaltungen, 539'893 Nein).

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.56 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	12'320'000
Dividende von CHF 2.80 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	32'294'016
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	465'597'730
Total	CHF	<u>510'211'746</u>

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'686 Enthaltungen).

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung zu entlasten.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'721 Enthaltungen, 83'110 Nein).

4. Statutenänderung

Der Vorsitzende und Präsident des Verwaltungsrats, Ulrich Graf, verweist auf die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) als Auslöser der Statutenänderung. Der Wortlaut der beantragten Statutenänderung war in der Einladung zur Generalversammlung abgedruckt. Ulrich Graf erläutert zusammenfassend die wichtigsten allgemeinen Statutenänderungen sowie die wichtigsten Statutenänderungen zum Thema Vergütung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten gemäss Veröffentlichung mit der Einladung und der Traktandenliste zu ändern.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'916 Enthaltungen, 1'433'722 Nein).

5. Wahlen

5.1 Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats

5.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat

Stimmberechtigung und absolutes Mehr: In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 5'128'317 Aktienstimmen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dr. Ernst Lienhard als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Ernst Lienhard mit grossem Mehr nominiert (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'986 Enthaltungen, 651 Nein).

5.1.2 **Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ulrich Graf für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'686 Enthaltungen, 682'249 Nein).

5.1.3 **Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Hans R. Rüegg für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'686 Enthaltungen, 848'901 Nein).

5.1.4 **Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Hanspeter Fässler für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'736 Enthaltungen, 681'729 Nein).

5.1.5 **Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ernst Odermatt für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'066 Enthaltungen, 1'169'744 Nein).

5.1.6 **Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Gabi Huber für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'916 Enthaltungen, 735'434 Nein).

5.1.7 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Dr. Ernst Lienhard als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'937 Enthaltungen).

5.2 Mitglieder des Vergütungsausschusses (bisher Human Resources Committee)

5.2.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Hanspeter Fässler für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'916 Enthaltungen, 993'355 Nein).

5.2.2 Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ulrich Graf für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'966 Enthaltungen, 1'268'170 Nein).

5.2.3 Wahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Gabi Huber für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'916 Enthaltungen, 1'108'124 Nein).

5.3 Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2014.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr mit grossem Mehr wiedergewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 3'086 Enthaltungen, 655'404 Nein).

5.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Franz-Xaver Muheim als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2014.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Franz-Xaver Muheim als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2014 mit grossem Mehr gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'686 Enthaltungen, 274'385 Nein).

6. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

6.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 2'500'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2014 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 3'376 Enthaltungen, 1'452'271 Nein).

6.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 7'400'000 für das Geschäftsjahr 2015.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 4'146 Enthaltungen, 1'109'645 Nein).

Auskunftsbegehren und Wortmeldungen

Zu sämtlichen Traktanden gibt es keine Auskunftsbegehren und Wortmeldungen.

Altdorf, 24. April 2014

Der Präsident:



Ulrich Graf

Der Protokollführer:



Reto Welte

Die Stimmenzähler:



Beat Stadler
UBS, Altdorf
Mitglied der Direktion



Christoph Bugnon
UKB, Altdorf
Direktor, Mitglied der GL