Beschlussprotokoll
der 65. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 7. März 2023, 17:00 bis 18:48 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf

---

Vorsitzender:
Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll:
Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats

FORMELLES

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 10. Februar 2023 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 13. Januar 2023 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle war seit dem 9. Februar 2023 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf der Dätwyler Website verfügbar.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler. Das Protokoll wird von Herrn Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als Stimmenzähler amtet Herr Christoph Bugnon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank. Dieser wird nur eingesetzt für den Fall, dass das elektronische Abstimmungssystem ausfallen sollte.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Remo Baumann, Rechtsanwalt und Notar, anwesend.

Die Revisionsstelle KPMG AG in Zürich ist durch den leitenden Revisor, Herrn Toni Wattenhofer, sowie durch Frau Melanie Gamma vertreten.

Für Traktandum 9 der Generalversammlung «Statutenänderung» ist der Notar Herr Dr. Matthias Inderkum anwesend. Er 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.

Bezüglich Abstimmungen und Wahlen gilt Artikel 13 der Statuten. Danach fassen die Generalversammlung und die Sonderversammlung der Inhaberaktionäre ihre Beschlüsse und vollziehen ihre Wahlen grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuen abweichende Bestimmungen enthalten.

Die Statutenänderung unter Traktandum 9 erfordert eine qualifizierte Mehrheit von zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte. Stimmenthaltungen werden für die Berechnung der Mehrheit nicht berücksichtigt.

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 4.1 vor der Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats statt.

An der Generalversammlung sind 143 Inhaberaktionäre mit 8'701’695 Stimmen sowie 1 Namenaktionär mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 144 Aktionäre vereinen 30'701’695 Stimmen oder 88.73% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 15'350’848 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 4'350’848 Aktienstimmen.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'100’687 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 3'601’008 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Der CEO der Dätwyler Gruppe, Dirk Lambrecht, gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung des Konzerns sowie über den Geschäftsgang und die strategischen Stossrichtungen der beiden Business Areas Healthcare Solutions und Industrial Solutions.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Wortmeldungen:
Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 1
Walter Grob, Bern, Anhang 2

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.1

Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 327	
Gültig abgegebene	30 700 368	
Einfaches Mehr	15 350 185	
	Stimmen	**%**
Ja	30 700 367	100.00
Nein	1	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:57 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Vorsitzende und Präsident des Verwaltungsrats, Paul Hälg, erläutert die Komponenten des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat und für die Konzernleitung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	4 294	
Gültig abgegebene	30 697 401	
Einfaches Mehr	15 348 701	
	Stimmen	**%**
Ja	30 406 722	99.05
Nein	290 679	0.95

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:02 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.64 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	14’080'000
Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	40’320'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	458'889'901
Total	**CHF**	**513'289'901**

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den 13. März 2023 festgelegt.

Wortmeldung:
Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 3

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 2.

Verwendung des Bilanzgewinns 2022

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	954	
Gültig abgegebene	30 700 741	
Einfaches Mehr	15 350 371	
	Stimmen	%
Ja	30 700 245	100.00
Nein	496	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:06 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 3.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

	Stimmen	
Total vertretene	3 568 937	
Ungültige / Nicht abgegebene	404	
Gültig abgegebene	3 568 533	
Einfaches Mehr	1 784 267	
	Stimmen	%
Ja	3 567 850	99.98
Nein	683	0.02

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:08 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4. Wahlen Mitglieder und Präsident des Verwaltungsrats

4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat

Stimmberechtigung und absolutes Mehr: In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 4'350’848 Aktienstimmen.

4.1.1 ***Antrag:*** Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Jens Breu als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Wortmeldung:
Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 4

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.1.1

Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat (Antrag VR: Wiederwahl Jens Breu)

	Stimmen	
Total vertretene	8 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	5 034	
Gültig abgegebene	8 696 661	
Einfaches Mehr	4 348 331	
	Stimmen	**%**
Ja	8 695 110	99.98
Nein	1 551	0.02

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:15 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.1.2 ***Antrag:*** Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Martin Hirzel als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.1.2

Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat (Antrag VR: Wiederwahl Martin Hirzel)

	Stimmen	
Total vertretene	8 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	3 334	
Gültig abgegebene	8 698 361	
Einfaches Mehr	4 349 181	
	Stimmen	**%**
Ja	8 698 041	100.00
Nein	320	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:16 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.1.3 ***Antrag:*** Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dr. Judith van Walsum als Kandidatin für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.1.3

Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination einer Vertreterin im Verwaltungsrat (Antrag VR: Wiederwahl Dr. Judith van Walsum)

	Stimmen	
Total vertretene	8 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 727	
Gültig abgegebene	8 698 968	
Einfaches Mehr	4 349 485	
	Stimmen	%
Ja	8 698 820	100.00
Nein	148	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:17 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.2 Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.2

Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 837	
Gültig abgegebene	30 699 858	
Einfaches Mehr	15 349 930	
	Stimmen	%
Ja	29 695 991	96.73
Nein	1 003 867	3.27

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:19 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.3 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: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.3

Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 402	
Gültig abgegebene	30 700 293	
Einfaches Mehr	15 350 147	
	Stimmen	**%**
Ja	28 941 603	94.27
Nein	1 758 690	5.73

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:21 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.4 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.4

Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 754	
Gültig abgegebene	30 699 941	
Einfaches Mehr	15 349 971	
	Stimmen	**%**
Ja	29 960 440	97.59
Nein	739 501	2.41

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:21 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.5 Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.5

Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	8 611	
Gültig abgegebene	30 693 084	
Einfaches Mehr	15 346 543	
	Stimmen	%
Ja	28 813 457	93.88
Nein	1 879 627	6.12

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:22 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.6 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: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.6

Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	956	
Gültig abgegebene	30 700 739	
Einfaches Mehr	15 350 370	
	Stimmen	%
Ja	28 316 535	92.23
Nein	2 384 204	7.77

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:23 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.7 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats

4.7.1 ***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 (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jens Breu).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.7.1

Wahl des von der Sonderversammlung nominierten Kandidaten (Antrag VR: Wiederwahl von Jens Breu)

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 782	
Gültig abgegebene	30 699 913	
Einfaches Mehr	15 349 957	
	Stimmen	**%**
Ja	30 649 019	99.83
Nein	50 894	0.17

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:23 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.7.2 ***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 (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Martin Hirzel).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.7.2

Wahl des von der Sonderversammlung nominierten Kandidaten (Antrag VR: Wiederwahl von Martin Hirzel)

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 607	
Gültig abgegebene	30 699 088	
Einfaches Mehr	15 349 545	
	Stimmen	**%**
Ja	30 697 230	99.99
Nein	1 858	0.01

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:24 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

4.7.3 ***Antrag:*** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidatin als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Dr. Judith van Walsum).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.7.3

Wahl der von der Sonderversammlung nominierten Kandidatin (Antrag VR: Wiederwahl von Dr. Judith van Walsum)

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 686	
Gültig abgegebene	30 700 009	
Einfaches Mehr	15 350 005	
	Stimmen	**%**
Ja	30 699 321	100.00
Nein	688	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:25 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

5. Wahlen Mitglieder und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

5.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

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

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 5.1

Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 250	
Gültig abgegebene	30 699 445	
Einfaches Mehr	15 349 723	
	Stimmen	**%**
Ja	27 833 583	90.66
Nein	2 865 862	9.34

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:27 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

5.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 5.2

Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 960	
Gültig abgegebene	30 698 735	
Einfaches Mehr	15 349 368	
	Stimmen	**%**
Ja	28 169 875	91.76
Nein	2 528 860	8.24

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:28 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

5.3 Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 5.3

Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 695	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 463	
Gültig abgegebene	30 699 232	
Einfaches Mehr	15 349 617	
	Stimmen	**%**
Ja	30 540 117	99.48
Nein	159 115	0.52

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:29 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

6. Wahl Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2023.

Wortmeldungen:
Walter Grob, Bern, Anhang 5
Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 6

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 6.

Wahl von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

	Nennwerte CHF
Total vertretene	655 084.75
Ungültige / Nicht abgegebene	128.65
Gültig abgegebene	654 956.10
Einfaches Mehr	327 478.06

	Kapital CHF	%
Ja	644 833.85	98.45
Nein	10 122.25	1.55

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:33 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

7. Wahl unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Remo Baumann, lic. iur. Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 7.

Wahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängige Stimmrechtsvertretung

	Stimmen
Total vertretene	30 701 680
Ungültige / Nicht abgegebene	1 067
Gültig abgegebene	30 700 613
Einfaches Mehr	15 350 307

	Stimmen	%
Ja	30 697 065	99.99
Nein	3 548	0.01

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:34 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

8. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

8.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 2.1 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024, davon CHF 0.6 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.5 Mio. für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 8.1

Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 660	
Ungültige / Nicht abgegebene	11 065	
Gültig abgegebene	30 690 595	
Einfaches Mehr	15 345 298	
	Stimmen	**%**
Ja	30 673 784	99.95
Nein	16 811	0.05

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:36 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der fünf Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 7.9 Mio. für das Geschäftsjahr 2024, davon CHF 5.0 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 2.9 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Wortmeldung:
Markus Hug, St. Gallen, Anhang 7

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 8.2

Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

	Stimmen	
Total vertretene	30 701 660	
Ungültige / Nicht abgegebene	4 168	
Gültig abgegebene	30 697 492	
Einfaches Mehr	15 348 747	
	Stimmen	**%**
Ja	30 291 142	98.68
Nein	406 350	1.32

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:38 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

9. Statutenänderung

Der Vorsitzende und Präsident des Verwaltungsrats, Paul Hälg, verweist auf die Revision des Schweizerischen Aktienrechts als Auslöser der Statutenänderung und erläutert zusammenfassend die wichtigsten Änderungen. Der Wortlaut der beantragten Statutenänderung war in der Einladung zur Generalversammlung abgedruckt und auf der Dätwyler Website verfügbar.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung zu genehmigen. Die materiellen Änderungen in den Statuten stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des revidierten Aktienrechts per 1. Januar 2023. Neben den materiellen Änderungen beantragt der Verwaltungsrat formale Änderungen, welche die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Statuten erleichtern sollen.

Wortmeldung:
Walter Grob, Bern, Anhang 8
Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 9

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 9.

Statutenänderung

	Stimmen	Nennwerte CHF
Total vertretene	30 701 505	655 075.25
Absolutes Mehr	15 350 753	327 537.63
Zweidrittel Mehr	20 467 670	

	Stimmen	%	Kapital CHF	%
Ja	28 890 088	94.10	564 504.40	86.17
Nein	1 807 630	5.89	90 381.50	13.80
Enthaltung	3 787	0.01	189.35	0.03

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:47 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 07.03.2023

Altdorf, 7. März 2023

Der Präsident:

Dr. Paul Häg

Der Protokollführer:

Walter Scherz

Anhang 1: Wortmeldung Wilhelm Tschopp, Effretikon, und Stellungnahme Paul Hälg

Wilhelm Tschopp erläutert, dass er mit den Traktanden 2, 4, 6 und 9 der Generalversammlung gar nicht oder nur teilweise einverstanden ist und diese daher mehrheitlich zur Ablehnung empfehlen wird. Weiter fragt er sich, ob er in Zukunft die Dätwyler Generalversammlung als Livestream erleben dürfe. Zudem ist Wilhelm Tschopp gar nicht erfreut, dass er den Dätwyler Jahresbericht nicht in gedruckter Form erhalten habe. Seines Erachtens hat die Gesellschaft die Pflicht, jedem Aktionär Einsicht in den Geschäftsbericht zu ermöglichen, mit oder ohne elektronische Hilfsmittel. Er stört sich daran, dass nirgends mehr darauf hingewiesen wird, dass der Jahresbericht am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden kann. Weiter vermisst er im Bericht zum Geschäftsgang ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg erläutert, dass Dätwyler beabsichtigt, die Generalversammlung auch in Zukunft physisch ohne Livestreaming durchzuführen. Er verweist darauf, dass Wilhelm Tschopp bei den erwähnten Traktanden die freie Wahl hat, wie er abstimmen will. Bezüglich Geschäftsbericht erläutert er, dass es keine rechtliche Verpflichtung gibt, diesen in Papierform zuzustellen. Die Aufschaltung auf der Website des Unternehmens genügt, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Die Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft ist selbstverständlich weiterhin möglich. Bezüglich Ukraine versichert Paul Hälg, dass Dätwyler für ihre ukrainischen Mitarbeitenden sehr viel unternommen hat.

Anhang 2: Wortmeldung Walter Grob, Bern, und Stellungnahme Paul Hälg und CEO Dirk Lambrecht

Walter Grob gratuliert einleitend zu den guten Resultaten. Er hat aber im Bericht zum Geschäftsgang das Thema Entsorgung vermisst. Er verweist auf die Probleme bei der Entsorgung von Plastik und Alukaffeekapseln. Dätwyler sollte in Zukunft neue kompostierbare Materialien verwenden. Er interessiert sich für die Strategie des Unternehmens zum Thema Entsorgung der produzierten Produkte.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg verweist auf den Nachhaltigkeitsbericht, in welchem unter anderem dargestellt ist, wie Dätwyler die Abfälle und den Ressourcenverbrauch reduziert. Auch in der Produktentwicklung und in den Innovationsprojekten sind die Verwendung von nachhaltigen Materialien und der vollständige Produktlebenszyklus wichtige Themen.

Stellungnahme CEO Dirk Lambrecht

Dirk Lambrecht ergänzt, dass für ihn und für Dätwyler die Entwicklung und die Verwendung von nachhaltigen Materialien hohe Priorität haben. Es gibt spezifische Teams, die sich um dieses Thema kümmern, aber die Anpassung des Produktportfolios benötigt Zeit. Er verweist darauf, dass beispielsweise die Kaffeekapseln für Nespresso bereits heute aus rezykliertem Aluminium bestehen und dass Dätwyler in enger Zusammenarbeit mit den Kunden bestrebt ist, nachhaltige Materialien einzusetzen.

Anhang 3: Wortmeldung Wilhelm Tschopp, Effretikon, und Stellungnahme Paul Hälg

Wilhelm Tschopp kann die Gründe für die Dividendenkürzung nicht nachvollziehen und hätte erwartet, dass gleichzeitig die Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung reduziert worden wären. Er hätte es begrüsst, wenn die Summe der Dividendenkürzung als Unterstützung an die Ukraine gesprochen worden wäre und empfiehlt Ablehnung des Traktandums 2.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg nimmt die Wortmeldung von Wilhelm Tschopp zur Kenntnis und verweist auf die rückläufige Gesamtvergütung im Jahr 2022.

Anhang 4: Wortmeldung Wilhelm Tschopp, Effretikon, und Stellungnahme Paul Hälg

Wilhelm Tschopp nutzt das Traktandum der Inhaberaktionärsversammlung für allgemeine Feststellungen zur Zusammensetzung des Dätwyler Verwaltungsrats. Er stört sich daran, dass mit Paul Hälg und Hans-Peter Fässler zwei Personen seit 19 Jahren in der obersten Führung von Dätwyler tätig sind. Weiter erwähnt er Gabi Huber und Jürg Fedier, welche seit zehn respektive acht Jahren im Dätwyler Verwaltungsrat sind. Er fragt sich, weshalb Gabi Huber nicht schon längst durch einen aktiven Bundespolitiker ersetzt worden ist. Den Verwaltungsrat Martin Hirzel kritisiert er für dessen Leistungsausweis als CEO bei Autoneum. Abschliessend empfiehlt Wilhelm Tschopp, dass Dätwyler die zukünftige Zusammensetzung des Verwaltungsrats durch eine externe, neutrale und profilierte Unternehmensberatung überprüfen lässt.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg nimmt die Wortmeldung von Wilhelm Tschopp zur Kenntnis.

Anhang 5: Wortmeldung Walter Grob, Bern, und Stellungnahme CFO Walter Scherz

Walter Grob will wissen, wie hoch die Kosten für die Revisionsstelle sind.

Stellungnahme CFO Walter Scherz

Gemäss Walter Scherz liegen die Kosten für die Revisionsstelle in der Grössenordnung von 600'000 Franken, was im Geschäftsbericht ausgewiesen ist.

Anhang 6: Wortmeldung Wilhelm Tschopp, Effretikon, und Stellungnahme Paul Hälg

Wilhelm Tschopp verweist darauf, dass Dätwyler 2018 das Revisionsmandat nach 60 Jahren PwC an die KPMG erteilt hat.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg nimmt die Wortmeldung von Wilhelm Tschopp zur Kenntnis.

Anhang 7: Wortmeldung Markus Hug, St. Gallen, und Stellungnahme Paul Hälg

Markus Hug möchte wissen, woher die Dätwyler Aktien stammen, welche für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verwendet werden.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg erklärt, dass die Dätwyler Aktien für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung am Markt gekauft werden. Entsprechend gibt es durch diese Vergütungsprogramme keine Verwässerung.

Anhang 8: Wortmeldung Walter Grob, Bern, und Stellungnahme CFO Walter Scherz

Walter Grob will konkret wissen, wie viele Mandate und Nebentätigkeiten ein VR-Mitglied gemäss den revidierten Statuten haben darf.

Stellungnahme CFO Walter Scherz

Walter Scherz erläutert, dass VR-Mitglieder gemäss Artikel 19, Absatz 3 der revidierten Dätwyler Statuten je zwei Mandate in börsenkotierten und fünf Mandate in nicht-börsenkotierten Unternehmen haben dürfen.

Anhang 9: Wortmeldung Wilhelm Tschopp, Effretikon, und Stellungnahme Paul Hälg

Wilhelm Tschopp weist das Traktandum Statutenänderung an den Verwaltungsrat zurück und verlangt die Einführung einer Amtszeitbeschränkung. Weiter fordert er, die Inhaberaktien abzuschaffen und die Kapitalstruktur von Dätwyler zu vereinheitlichen.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg nimmt die Wortmeldung von Wilhelm Tschopp zur Kenntnis.