

**Beschlussprotokoll
der 64. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 16. März 2022, 16.00 bis 16.30 Uhr, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf**

Vorsitzender: Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats
Protokoll: Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats

FORMELLES

Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wurde am Mittwoch, 16. März 2022, gemäss Beschluss des Verwaltungsrats, in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 durchgeführt. Wegen den bis vor kurzem bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Pandemie konnten die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Sie konnten daher ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und ihm ihre Stimminstruktionen erteilen.

Anwesend:

Physisch vor Ort:	
Dr. Paul Hälg	Verwaltungsratspräsident Dätwyler Holding AG und Vertreter der Mehrheitsaktionärin Pema Holding AG
RA Remo Baumann	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Walter Scherz	CFO Dätwyler Holding AG, Protokollführer
Dirk Lambrecht	CEO Dätwyler Holding AG
Zugeschaltet per Telefonkonferenz:	
Toni Wattenhofer	Leitender Revisor, KPMG

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 18. Februar 2022 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 19. Januar 2022 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden. Auf der elektronischen Plattform zur Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bestand im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit, Fragen zu den Traktanden zu stellen. Es sind keine Fragen eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 18. Februar 2022 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Er konnte auch von der Dätwyler Website eingesehen bzw. herunter geladen werden.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt Paul Hälg als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer. Das Protokoll wird von Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Remo Baumann anwesend. Die Revisionsstelle KPMG AG in Zürich nimmt durch den leitenden Revisor, Toni Wattenhofer, telefonisch an der Generalversammlung teil. Für den Fall der Erteilung des Mandats an KPMG liegt deren Wahlannahmeerklärung vor.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung ist auf der Dätwyler Website verfügbar.

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 des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats statt.

Für die Generalversammlung haben 198 Inhaberaktionäre mit 2'575'873 Stimmen ihre Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt. Die 22'000'000 Namenaktien und die 5'080'937 Inhaberaktien der Mehrheitsaktionärin Pema Holding AG sind durch einen persönlich anwesenden Vertreter präsent. Zusammen vereinen diese 199 Aktionäre 29'656'810 Stimmen oder 95.66% 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 14'828'406 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Die Mehrheitsaktionärin nimmt an der Sonderversammlung nicht teil. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 1'287'937 Aktienstimmen.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird mit 99.98% Ja-Stimmen genehmigt.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: Der Antrag wird mit 97.70% Ja-Stimmen genehmigt.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

<u>Ausschüttung einer Bardividende:</u>	CHF	71'400'000
Namenaktien (nom. 0.01): CHF 0.84	CHF	18'480'000
Inhaberaktien (nom. 0.05): CHF 4.20	CHF	52'920'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	446'228'488
Total	CHF	517'628'488

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den 22. März 2022 festgelegt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 18. März 2022.

Abstimmung: Der Antrag wird mit 100% Ja-Stimmen genehmigt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Der Antrag wird mit 99.88% Ja-Stimmen genehmigt.

4. Wahlen Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats

Hanno Ulmer steht für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen engagierten Einsatz zugunsten von Dätwyler.

4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Verwaltungsrat zu. Daher wird vor den Wahlen eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinn von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können.

Stimmberechtigung und absolutes Mehr: In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt; die Namenaktien haben kein Stimmrecht. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 1'287'937 Aktienstimmen.

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

Abstimmung: Jens Breu wird mit 99.79% Ja-Stimmen nominiert.

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

Abstimmung: Martin Hirzel wird mit 99.79% Ja-Stimmen nominiert.

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: Dr. Judith van Walsum wird mit 99.54% Ja-Stimmen nominiert.

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: Dr. Paul Hälg wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit 99.65% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Dr. Hanspeter Fässler wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 98.08% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Claude R. Cornaz wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 99.29% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Jürg Fedier wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 95.36% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Dr. Gabi Huber wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 95.08% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Verwaltungsrat zu. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre ernennen diese ihren Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat. Bei der Wahl dieser Kandidaten in den Verwaltungsrat sind beide Aktienkategorien stimmberechtigt.

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 von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Jens Breu wird als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.84% Ja-Stimmen gewählt.

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 von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Martin Hirzel wird als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.98% Ja-Stimmen gewählt.

4.7.3 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: Wahl von Dr. Judith van Walsum).

Abstimmung: Die von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Dr. Judith van Walsum wird als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.97% Ja-Stimmen gewählt.

5. Wahlen Präsident und Mitglieder 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: Dr. Hanspeter Fässler wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 94.50% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Claude R. Cornaz wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 94.77% Ja-Stimmen wieder gewählt.

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: Jens Breu wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.60% Ja-Stimmen wieder gewählt.

6. Wahl Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmung: KPMG AG, Zürich wird für ein Jahr mit 99.24% Ja-Stimmen gewählt.

7. Wahl unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmung: Remo Baumann wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022 mit 100% Ja-Stimmen gewählt.

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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, 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 mit 99.91% Ja-Stimmen genehmigt.

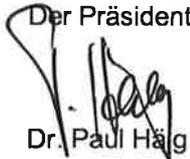
8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 7.0 Mio. für das Geschäftsjahr 2023, davon CHF 4.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 2.5 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Abstimmung: Der Antrag wird mit 98.15% Ja-Stimmen genehmigt.

Altdorf, 16. März 2022

Der Präsident:



Dr. Paul Häg

Der Protokollführer:



Walter Scherz