

**Beschlussprotokoll
der 66. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 14. März 2024, 17:00 bis 18.35 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 16. Februar 2024 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 2024 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Nachhaltigkeitsbericht, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 7. Februar 2024 auf der Dätwyler Website verfügbar (www.datwyler.com > Investoren) und konnte am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer. Das Protokoll wird von Herrn Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt.

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.

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.

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 Stimmberichtigung 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 152 Inhaberaktionäre mit 8'924'231 Stimmen sowie die eine Namenaktionärin mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 153 Aktionäre vereinen 30'924'231 Stimmen oder 89.38% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 15'462'116 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 4'462'116 Aktienstimmen. Das einfache Mehr der vertretenen Aktien-Nennwerte beläuft sich auf CHF 333'105.80.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'065'970 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 3'858'261 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

CEO Dirk Lambrecht gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung des Konzerns, über den Geschäftsgang der beiden Business Areas Healthcare Solutions und Industrial Solutions sowie über die Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeitsaktivitäten 2023.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2023 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 2023		
	Stimmen	
Total vertretene	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 620	
Gültig abgegebene	30 922 631	
Einfaches Mehr	15 461 316	
	Stimmen	%
Ja	30 922 215	100.00
Nein	416	0.00
<small>% Zahlen und auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abschmiedungsergebnis von 18:00 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

1.2 Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2023

Verwaltungsratspräsident Paul Hälg zeigt mit einer separaten Tabelle den Zusammenhang zwischen den nichtfinanziellen Belangen gemäss dem neuen Artikel 964b des Schweizerischen Obligationenrechts und den für Dätwyler wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen auf. Zudem weist er darauf hin, dass erstmals ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen einer limitierten Prüfung durch die Revisionsgesellschaft unterzogen worden sind.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2023 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.2		
Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2023		
	Stimmen	
Total vertretene	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 324	
Gültig abgegebene	30 921 927	
Einfaches Mehr	15 460 964	
	Stimmen	%
Ja	30 921 605	100.00
Nein	322	0.00

% Tafeln sind auf zehn Stufen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:03 Uhr Dätwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Verwaltungsratspräsident Paul Hälg erläutert die Komponenten des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat und für die Konzernleitung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.3		
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023		
	Stimmen	
Total vertretene	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	3 013	
Gültig abgegebene	30 921 238	
Einfaches Mehr	15 460 620	
	Stimmen	%
Ja	30 720 732	99.35
Nein	200 506	0.65

% Tafeln sind auf zehn Stufen gerundet

Abstimmungsresultat von 18:08 Uhr Dätwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

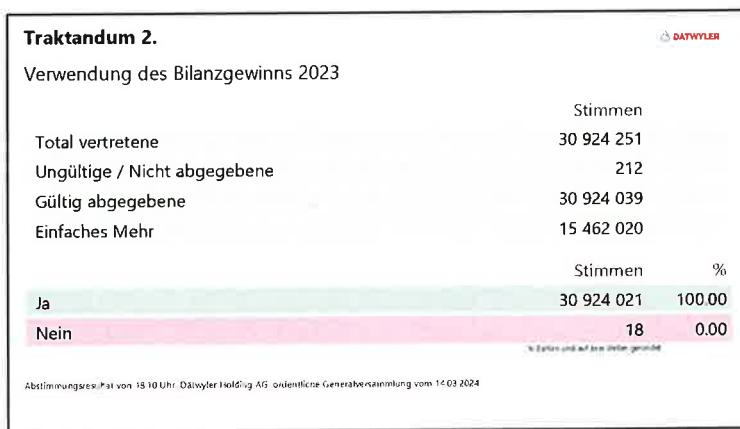
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 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	491'616'327
Total	CHF	546'016'327

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 20. März 2024.

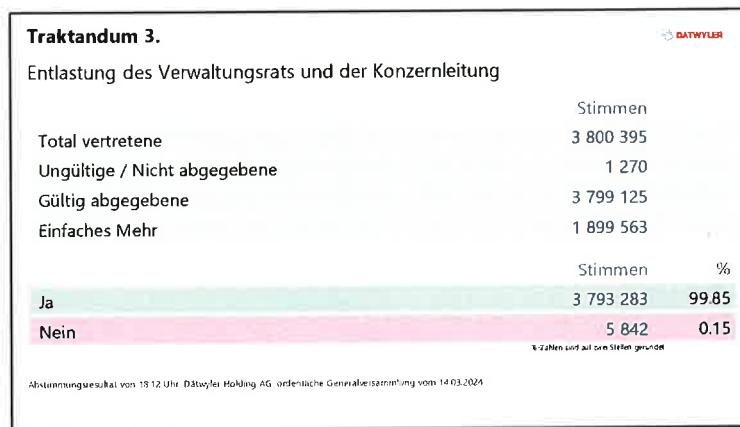
Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.



3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.



4. Wählen Mitglieder und Präsident des Verwaltungsrats

Wortmeldung:

Wilhelm Tschopp, Effretikon, Anhang 3
Walter Grob, Bern, Anhang 4

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 4'462'116 Aktienstimmen.

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

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	8 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 665	
Gültig abgegebene	8 921 586	
Einfaches Mehr	4 460 794	
	Stimmen	%
Ja	8 920 015	99.98
Nein	1 571	0.02
<small>Nur Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abschmiedesresultat von 18.20 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

4.1.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Martin Hirzel erneut 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	8 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 670	
Gültig abgegebene	8 921 581	
Einfaches Mehr	4 460 791	
	Stimmen	%
Ja	8 919 382	99.98
Nein	2 199	0.02
<small>Nur Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		

4.1.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dirk Lambrecht als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.1.3		DATWYLER	
Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat (Antrag VR: Wahl von Dirk Lambrecht)			
Total vertretene	Stimmen		
Ungültige / Nicht abgegebene	8 924 251		
Gültig abgegebene	6 002		
Einfaches Mehr	8 918 249		
	4 459 125		
Ja	Stimmen	%	
Nein	8 022 545	89.96	
	895 504	10.04	
<small>% Zahlen sind auf drei Stellen gerundet</small>			

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 Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.2		DATWYLER	
Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats			
Total vertretene	Stimmen		
Ungültige / Nicht abgegebene	30 924 251		
Gültig abgegebene	1 639		
Einfaches Mehr	30 922 612		
	15 461 307		
Ja	Stimmen	%	
Nein	28 808 135	93.16	
	2 114 477	6.84	
<small>% Zahlen sind auf drei Stellen gerundet</small>			

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 Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.3		
Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats		
Total vertretene	Stimmen	
30 924 251		
Ungültige / Nicht abgegebene	Stimmen	%
2 444		
Gültig abgegebene	Stimmen	%
30 921 807		
Einfaches Mehr	Stimmen	%
15 460 904		
Ja	28 312 595	91.56
Nein	2 609 212	8.44
<small>* Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18.23 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

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 Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.4		
Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats		
Total vertretene	Stimmen	
30 924 251		
Ungültige / Nicht abgegebene	Stimmen	%
2 017		
Gültig abgegebene	Stimmen	%
30 922 234		
Einfaches Mehr	Stimmen	%
15 461 118		
Ja	28 995 343	93.77
Nein	1 926 891	6.23
<small>* Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18.24 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

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 Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.5		
Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats		
Total vertretene	Stimmen	
30 924 251		
Ungültige / Nicht abgegebene	1 729	
Gültig abgegebene	30 922 522	
Einfaches Mehr	15 461 262	
	Stimmen	%
Ja	28 578 759	92.42
Nein	2 343 763	7.58

Abstimmungsresultat von 19:24 Uhr Datwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024
% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

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 Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.6		
Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats		
Total vertretene	Stimmen	
30 924 251		
Ungültige / Nicht abgegebene	1 270	
Gültig abgegebene	30 922 981	
Einfaches Mehr	15 461 491	
	Stimmen	%
Ja	28 833 477	93.24
Nein	2 089 504	6.76

Abstimmungsresultat von 19:24 Uhr Datwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024
% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

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 Amtsduer 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	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 813	
Gültig abgegebene	30 922 438	
Einfaches Mehr	15 461 220	
Ja	30 879 514	99.86
Nein	42 924	0.14

% Zahlen sind auf dem Stichsel gerundet

Abstimmungsergebnis von 18.25 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

4.7.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsduer 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	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 655	
Gültig abgegebene	30 922 596	
Einfaches Mehr	15 461 299	
Ja	30 921 864	100.00
Nein	732	0.00

% Zahlen sind auf dem Stichsel gerundet

Abstimmungsergebnis von 18.25 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

4.7.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsduauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Dirk Lambrecht).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.7.3		
Wahl des von der Sonderversammlung nominierten Kandidaten (Antrag VR: Wahl von Dirk Lambrecht)		
Total vertretene	Stimmen	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 394	
Gültig abgegebene	30 921 857	
Einfaches Mehr	15 460 929	
	Stimmen	%
Ja	30 036 763	97.14
Nein	885 094	2.86
<small>* Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18:25 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

5. Wählen 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 Amtsduauer 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		
Total vertretene	Stimmen	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 635	
Gültig abgegebene	30 921 616	
Einfaches Mehr	15 460 809	
	Stimmen	%
Ja	28 085 820	90.83
Nein	2 835 796	9.17
<small>* Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18:28 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

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 Amts dauer 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	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	3 024	
Gültig abgegebene	30 921 227	
Einfaches Mehr	15 460 614	
	Stimmen	%
Ja	28 439 338	91.97
Nein	2 481 889	8.03

% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18.28 Uhr Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

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 Amts dauer 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	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 669	
Gültig abgegebene	30 921 582	
Einfaches Mehr	15 460 792	
	Stimmen	%
Ja	30 747 058	99.44
Nein	174 524	0.56

% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18.28 Uhr Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

6. Wahl Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2024.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 6.		
Wahl von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024		
	Nennwerte CHF	
Total vertretene	666 212.55	
Ungültige / Nicht abgegebene	78.10	
Gültig abgegebene	666 134.45	
Einfaches Mehr	333 067.23	
	Kapital CHF	%
Ja	652 795.30	98.00
Nein	13 339.15	2.00
<small>% Zahlen sind auf eine Stelle gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18.30 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

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 2024.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 7.		
Wahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängige Stimmrechtsvertretung		
	Stimmen	
Total vertretene	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	1 036	
Gültig abgegebene	30 923 215	
Einfaches Mehr	15 461 608	
	Stimmen	%
Ja	30 919 547	99.99
Nein	3 668	0.01
<small>% Zahlen sind auf eine Stelle gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 18.31 Uhr, Datwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024</small>		

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 2.35 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, davon CHF 0.65 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.7 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	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	2 653	
Gültig abgegebene	30 921 598	
Einfaches Mehr	15 460 800	
	Stimmen	%
Ja	30 883 923	99.88
Nein	37 675	0.12

% Zahlen sind auf den Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:33 Uhr, Dätwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

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 6.3 Mio. für das Geschäftsjahr 2025, davon CHF 4.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt CHF 1.85 Mio., variabler Lohnanteil CHF 1.7 Mio., Vorsorge- und Nebenleistungen CHF 0.95 Mio.) sowie CHF 1.8 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 8.2		
Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung		
	Stimmen	
Total vertretene	30 924 251	
Ungültige / Nicht abgegebene	3 319	
Gültig abgegebene	30 920 932	
Einfaches Mehr	15 460 467	
	Stimmen	%
Ja	30 532 479	98.74
Nein	388 453	1.26

% Zahlen sind auf den Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:35 Uhr, Dätwyler Holding AG ordentliche Generalversammlung vom 14.03.2024

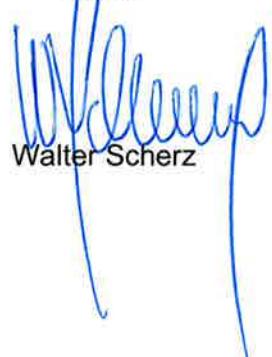
Altdorf, 14. März 2024

Der Präsident:



Dr. Paul Hälg

Der Protokollführer:



Walter Scherz

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

Wilhelm Tschopp zitiert aus Beiträgen zu Dätwyler aus der Finanz und Wirtschaft. Er weist unter anderem darauf hin, dass die Finanzierungskosten aufgrund der QSR-Übernahme gestiegen sind. Konkret möchte er wissen, um was für ein Produkt es sich bei der jüngst kommunizierten Zusammenarbeit mit Momentive und BSC Computer handelt.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg nimmt die Wortmeldung von Wilhelm Tschopp zur Kenntnis. Er verweist darauf, dass es sich bei der erwähnten Zusammenarbeit mit Momentive und BSC Computer um die elektroaktiven Polymere handelt, welche er in seinem Referat erwähnt habe. Er wiederholt, dass die elektroaktiven Polymere elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln können.

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

Walter Grob beklagt sich über das fehlende Getränk vor der Generalversammlung, über das fehlende Rednerpult für die Wortmeldungen der Aktionäre sowie über das ungenügende Licht im Saal. Seines Erachtens war der Rückgang des Covid-Geschäfts zu erwarten und das Management hätte dies voraussehen müssen. Bezüglich Kaffeekapseln ist er der Meinung, dass die Zukunft den kompostierbaren Kapseln gehört. Konkret möchte er wissen, wo das Dätwyler Werk in Indien liegt und für was QSR steht.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg beantwortet die beiden Fragen. Das indische Dätwyler Werk liegt in Pune. Bei QSR handelt es sich um den Namen des Unternehmens, welches Dätwyler übernommen hat. Die Abkürzung steht für Quality Synthetic Rubber.

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

Wilhelm Tschopp erwähnt, dass die fünf Vertreter der Pema Holding AG im Dätwyler Verwaltungsrat 80% der Stimmen kontrollieren. Er fragt sich, warum an der Generalversammlung trotzdem Jahr für Jahr abgestimmt wird. Zudem fragt er sich, warum an der Generalversammlung neuerdings elektronisch abgestimmt werde. Er wendet sich an den Dätwyler Verwaltungsrat Claude Cornaz, der unter anderem Verwaltungsratspräsident von Vetropack ist. Wilhelm Tschopp stört sich daran, dass Vetropack beabsichtigt ihr Werk in der Schweiz zu schliessen und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg verweist darauf, dass es sich um die Dätwyler Generalversammlung handelt und dass Aussagen zu anderen Unternehmen nicht hierhin gehören.

Anhang 4: Wortmeldung Walter Grob, Bern, und Stellungnahme Paul Hälg und Walter Scherz

Walter Grob möchte wissen, wie viele Inhaberaktien Dirk Lambrecht als Vertreter der Inhaberaktionäre vertritt.

Stellungnahme Paul Hälg und Walter Scherz

Paul Hälg erläutert, dass die Vertreter der Inhaberaktionäre durch die Sonderversammlung der Inhaberaktionäre vorgeschlagen werden. Die Anzahl Inhaberaktien, die Dirk Lambrecht besitzt, sind im Geschäftsbericht aufgeführt. Walter Scherz verweist auf Seite F49 im Dätwyler Finanzbericht und erklärt, dass Dirk Lambrecht 22'160 Dätwyler Inhaberaktien besitzt. Paul Hälg betont, dass Dirk Lambrecht im Verwaltungsrat nicht nur diese Inhaberaktien vertrete.