

**Beschlussprotokoll
der 67. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 18. März 2025, 17:00 bis 18.22 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf**

Vorsitzender:

Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll:

Dr. Judith van Walsum, CFO

FORMELLES

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 14. Februar 2025 mit detaillierter Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrats gemäss Gesetz und Statuten im Schweizerischen Handelsblatt publiziert worden. Gleichtags 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 Handelsblatt vom 17. Januar 2025 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2024 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Nachhaltigkeitsbericht, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 6. Februar 2025 auf der Dätwyler Website verfügbar ([> Investoren](http://www.datwyler.com)) 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 Frau Judith van Walsum, CFO, 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 und Frau Regula Tobler vertreten.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung liegt 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 135 Inhaberaktionäre mit 8'032'828 Stimmen sowie die eine Namenaktionärin mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 136 Aktionäre vereinen 30'032'828 Stimmen oder 86.80% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 15'016'415 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 4'016'415 Aktienstimmen. Das einfache Mehr der vertretenen Aktien-Nennwerte beläuft sich auf CHF 310'821.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'047'724 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 2'985'104 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024

CEO Volker Cwielong gibt einen Überblick über den Geschäftsgang und die finanzielle Entwicklung des Konzerns in 2024 sowie über das Transformationsprogramm und die Innovationsprojekte.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.1



Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung
2024

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 438	
Gültig abgegebene	30 028 390	
Absolutes Mehr	15 014 196	
		Stimmen %
Ja	30 028 185	100.00
Nein	205	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:50 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

1.2 Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2024

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 ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen einer limitierten Prüfung durch die Revisionsgesellschaft unterzogen worden sind.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2024 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.2



Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2024

	Stimmen	%
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 046	
Gültig abgegebene	30 027 782	
Absolutes Mehr	15 013 892	
Ja	30 027 340	100.00
Nein	442	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:52 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.3



Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

	Stimmen	%
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 199	
Gültig abgegebene	30 027 629	
Absolutes Mehr	15 013 815	
Ja	29 914 299	99.62
Nein	113 330	0.38

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:57 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2024 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	492'053'276
Total	CHF	546'453'276

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 24. März 2025.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 2.



Verwendung des Bilanzgewinns 2024

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 268	
Gültig abgegebene	30 028 560	
Absolutes Mehr	15 014 281	
		Stimmen %
Ja	30 028 383	100.00
Nein	177	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:59 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 3.



Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

	Stimmen	
Total vertretene	2 899 997	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	7 771	
Gültig abgegebene	2 892 226	
Absolutes Mehr	1 446 114	
		Stimmen %
Ja	2 890 726	99.95
Nein	1 500	0.05

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:01 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4. Wählen 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 4'016'415 Aktienstimmen.

4.1.1 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 4.1.1

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

	Stimmen	
Total vertretene	8 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 153	
Gültig abgegebene	8 027 675	
Absolutes Mehr	4 013 838	
	Stimmen	%
Ja	8 027 404	100.00
Nein	271	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

4.1.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dirk Lambrecht 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 Dirk Lambrecht)

	Stimmen	
Total vertretene	8 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	8 390	
Gültig abgegebene	8 024 438	
Absolutes Mehr	4 012 220	
	Stimmen	%
Ja	7 666 766	95.54
Nein	357 672	4.46

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

4.1.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Britt Hendriksen 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: Wahl von Britt Hendriksen)

	Stimmen	
Total vertretene	8 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	8 597	
Gültig abgegebene	8 024 231	
Absolutes Mehr	4 012 116	
		Stimmen %
Ja	8 023 817	99.99
Nein	414	0.01

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

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

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

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 375	
Gültig abgegebene	30 028 453	
Absolutes Mehr	15 014 227	
		Stimmen %
Ja	28 850 349	96.08
Nein	1 178 104	3.92

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:07 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 487	
Gültig abgegebene	30 027 341	
Absolutes Mehr	15 013 671	
		Stimmen %
Ja	28 121 125	93.65
Nein	1 906 216	6.35

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4.4 Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.4



Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 563	
Gültig abgegebene	30 028 265	
Absolutes Mehr	15 014 133	
		Stimmen %
Ja	29 985 199	99.86
Nein	43 066	0.14

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4.5 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 4.5



Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 732	
Gültig abgegebene	30 028 096	
Absolutes Mehr	15 014 049	
		Stimmen %
Ja	28 702 769	95.59
Nein	1 325 327	4.41

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4.6 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 4.6



Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 621	
Gültig abgegebene	30 028 207	
Absolutes Mehr	15 014 104	
		Stimmen %
Ja	28 839 952	96.04
Nein	1 188 255	3.96

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4.7 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 4.7



Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 363	
Gültig abgegebene	30 028 465	
Absolutes Mehr	15 014 233	
	Stimmen	%
Ja	28 819 219	95.97
Nein	1 209 246	4.03

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

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

4.8.1 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Martin Hirzel).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.8.1



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

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 536	
Gültig abgegebene	30 027 292	
Absolutes Mehr	15 013 647	
	Stimmen	%
Ja	30 027 081	100.00
Nein	211	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:09 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.8.2

Wahl des von der Sonderversammlung nominierten Kandidaten
(Antrag VR: Wiederwahl von Dirk Lambrecht)

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	7 760	
Gültig abgegebene	30 025 068	
Absolutes Mehr	15 012 535	
		Stimmen %
Ja	29 331 674	97.69
Nein	693 394	2.31

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:09 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

4.8.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidatin als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amts dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Britt Hendriksen).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.8.3

Wahl der von der Sonderversammlung nominierten Kandidatin
(Antrag VR: Wahl von Britt Hendriksen)

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	7 965	
Gültig abgegebene	30 024 863	
Absolutes Mehr	15 012 432	
		Stimmen %
Ja	30 024 438	100.00
Nein	425	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:10 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

5. Wählen Mitglieder und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Wortmeldung:

Bruno Anderegg, Zürich, Anhang 1

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 Amtsduer 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	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 381	
Gültig abgegebene	30 027 447	
Absolutes Mehr	15 013 724	
		Stimmen %
Ja	28 112 832	93.62
Nein	1 914 615	6.38

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:14 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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 Amtsduer 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	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 105	
Gültig abgegebene	30 027 723	
Absolutes Mehr	15 013 862	
		Stimmen %
Ja	28 398 255	94.57
Nein	1 629 468	5.43

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:14 Uhr. Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	8 255	
Gültig abgegebene	30 024 573	
Absolutes Mehr	15 012 287	
		Stimmen %
Ja	29 980 716	99.85
Nein	43 857	0.15

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:14 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

6. Wahl Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2025.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 6.



Wahl von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025

	Nennwerte CHF	
Total vertretene	621 641.40	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	238.75	
Gültig abgegebene	621 402.65	
Absolutes Mehr	310 701.34	
		Kapital CHF %
Ja	621 269.60	99.98
Nein	133.05	0.02

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:16 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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 2025.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 7.



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

	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 435	
Gültig abgegebene	30 028 393	
Absolutes Mehr	15 014 197	
	Stimmen	%
Ja	30 027 812	100.00
Nein	581	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:17 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

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 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026, 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	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	6 577	
Gültig abgegebene	30 026 251	
Absolutes Mehr	15 013 126	
	Stimmen	%
Ja	30 019 270	99.98
Nein	6 981	0.02

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:19 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der sechs Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: maximal CHF 7.5 Mio. für das Geschäftsjahr 2026, davon CHF 5.2 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt CHF 2.2 Mio., variabler Lohnanteil CHF 2.0 Mio., Vorsorge- und Nebenleistungen CHF 1.0 Mio.) sowie CHF 2.3 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden. Die Dätwyler Konzernleitung zählt seit 1. Februar 2025 sechs Mitglieder.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 8.2

Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung



	Stimmen	
Total vertretene	30 032 828	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	6 452	
Gültig abgegebene	30 026 376	
Absolutes Mehr	15 013 189	
	Stimmen	%
Ja	29 663 230	98.79
Nein	363 146	1.21

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 18:20 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 18.03.2025

Altdorf, 18. März 2025

Der Präsident:

Die Protokollführerin

gez. Dr. Paul Hälg

gez. Dr. Judith van Walsum, CFO

Anhang 1: Wortmeldung Bruno Anderegg, Zürich, und Stellungnahme Paul Hälg

Bruno Anderegg weist darauf hin, dass für den Nominierungs- und Vergütungsausschuss keine Vertretung der Inhaberaktionäre zur Wahl vorgeschlagen wird. Er erwartet, dass Dätwyler an der nächsten Generalversammlung 2026 eine Vertretung der Inhaberaktionäre zur Wahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss vorschlägt.

Stellungnahme Paul Hälg

Paul Hälg erläutert, dass bis zur Generalversammlung 2025 ein Vertreter der Inhaberaktionäre im Nominierungs- und Vergütungsausschuss dabei war. Für die kommende Amtsperiode ist dies nicht der Fall. Dätwyler wird die Bemerkung aufnehmen und entsprechend berücksichtigen.