

**Beschlussprotokoll
der 68. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 17. März 2026, 17:00 bis 18:16 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf**

Vorsitzender:

Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll:

Dr. Isabelle Scherer-Friedhoff, Senior Vice President General Counsel und Sekretärin des Verwaltungsrats

FORMELLES

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 20. Februar 2026 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 16. Januar 2026 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Nachhaltigkeitsbericht, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 12. Februar 2026 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 Frau Isabelle Scherer, Senior Vice President General Counsel, geführt.

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

Die Revisionsstelle KPMG AG in Zürich ist durch die leitende Revisorin Frau Regula Tobler sowie durch Frau Melanie Gamma 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 Statuten 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 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 144 Inhaberaktionäre mit 8'246'838 Stimmen sowie die Namenaktionärin mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 145 Aktionäre vereinen 30'246'838 Stimmen oder 87.42% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 15'123'420 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 4'123'420 Aktienstimmen. Das einfache Mehr der vertretenen Aktien-Nennwerte beläuft sich auf CHF 316'170.96. Vor Traktandum 4.2 hat ein Inhaberaktionär mit 103 Stimmen die Generalversammlung verlassen; entsprechend haben sich die Anzahl Inhaberaktionäre, die vertretenen Aktienstimmen, das einfache Mehr der vertretenen Stimmen in der Generalversammlung sowie das einfache Mehr der vertretenen Aktien-Nennwerte ab diesem Traktandum reduziert.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'047'360 (bzw. ab Traktandum 4.2 5'047'257) Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 3'199'478 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025

CEO Volker Cwielong gibt einen Überblick über den Geschäftsgang und die finanzielle Entwicklung des Konzerns in 2025 sowie über das Transformationsprogramm.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.1		DÄTWYLER	
Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025			
	Stimmen		
Total vertretene	30 246 838		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	7 224		
Gültig abgegebene	30 239 614		
Einfaches Mehr	15 119 808		
	Stimmen	%	
Ja	30 239 494	100.00	
Nein	120	0.00	
<small>*) Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:46 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

1.2 Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2025

Verwaltungsratspräsident Paul Hälg zeigt mit einer separaten Tabelle den Zusammenhang zwischen den nichtfinanziellen Belangen gemäss 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 2025 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts zu genehmigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.2		DATWYLER	
Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2025			
	Stimmen		
Total vertretene	30 246 838		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	7 116		
Gültig abgegebene	30 239 722		
Einfaches Mehr	15 119 862		
	Stimmen	%	
Ja	30 239 055	100.00	
Nein	667	0.00	
<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:48 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 1.3		DATWYLER	
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025			
	Stimmen		
Total vertretene	30 246 838		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	26 231		
Gültig abgegebene	30 220 607		
Einfaches Mehr	15 110 304		
	Stimmen	%	
Ja	28 217 280	93.37	
Nein	2 003 327	6.63	
<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:54 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			


2. Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2025 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	451'742'460
Total	CHF	506'142'460

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 23. März 2026.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 2.			
Verwendung des Bilanzgewinns 2025			
	Stimmen		
Total vertretene	30 246 838		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	1 323		
Gültig abgegebene	30 245 515		
Einfaches Mehr	15 122 758		
	Stimmen		%
Ja	30 245 245	100.00	
Nein	270	0.00	
	<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 17:56 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 3.			
Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung			
	Stimmen		
Total vertretene	3 092 205		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	10 081		
Gültig abgegebene	3 082 124		
Einfaches Mehr	1 541 063		
	Stimmen		%
Ja	3 056 751	99.18	
Nein	25 373	0.82	
	<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>		
<small>Abstimmungsergebnis von 17:58 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

4. Wahlen Mitglieder und Präsident des Verwaltungsrats


Gabi Huber und Jürg Fedier stehen altersbedingt für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihnen für ihren engagierten Einsatz zugunsten von Dätwyler.

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 4'123'420 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 von Martin Hirzel)			
		Stimmen	
Total vertretene		8 246 838	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		2 483	
Gültig abgegebene		8 244 355	
Einfaches Mehr		4 122 178	
		Stimmen	%
Ja		8 241 757	99.97
Nein		2 598	0.03
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:01 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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 von Dirk Lambrecht)			
		Stimmen	
Total vertretene		8 246 838	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		6 415	
Gültig abgegebene		8 240 423	
Einfaches Mehr		4 120 212	
		Stimmen	%
Ja		6 157 163	74.72
Nein		2 083 260	25.28
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:01 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

4.1.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Britt Hendriksen erneut als Kandidatin für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.1.3		DATWYLER	
Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination einer Vertreterin im Verwaltungsrat (Antrag VR: Wiederwahl von Britt Hendriksen)			
		Stimmen	
Total vertretene		8 246 838	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		26 189	
Gültig abgegebene		8 220 649	
Einfaches Mehr		4 110 325	
		Stimmen	%
Ja		8 195 587	99.70
Nein		25 062	0.30
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:01 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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

Während der Generalversammlung hat ein Aktionär die Versammlung verlassen, wodurch sich die Anzahl der vertretenen Stimmen ab Traktandum 4.2 um 103 Stimmen reduziert hat. Die vertretenen Stimmen sind bei den einzelnen Traktanden ausgewiesen.

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		DATWYLER	
Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		5 780	
Gültig abgegebene		30 240 955	
Einfaches Mehr		15 120 478	
		Stimmen	%
Ja		28 885 845	95.52
Nein		1 355 110	4.48
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</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 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		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		170 385	
Gültig abgegebene		30 076 350	
Einfaches Mehr		15 038 176	
		Stimmen	%
Ja		28 373 900	94.34
Nein		1 702 450	5.66
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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 Amtsdauer 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		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		5 809	
Gültig abgegebene		30 240 926	
Einfaches Mehr		15 120 464	
		Stimmen	%
Ja		28 483 155	94.19
Nein		1 757 771	5.81
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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 Amtsdauer 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	30 246 735		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 336		
Gültig abgegebene	30 241 399		
Einfaches Mehr	15 120 700		
	Stimmen	%	
Ja	28 382 365	93.85	
Nein	1 859 034	6.15	
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

4.6 Wahl von Stephanie Bregy als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Stephanie Bregy als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.6			
Wahl von Stephanie Bregy als Mitglied des Verwaltungsrats			
	Stimmen		
Total vertretene	30 246 735		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	169 763		
Gültig abgegebene	30 076 972		
Einfaches Mehr	15 038 487		
	Stimmen	%	
Ja	28 324 566	94.17	
Nein	1 752 406	5.83	
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

4.7 Wahl von Christian Holzgang als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Christian Holzgang als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.7			
Wahl von Christian Holzgang als Mitglied des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		170 895	
Gültig abgegebene		30 075 840	
Einfaches Mehr		15 037 921	
		Stimmen	%
Ja		28 317 433	94.15
Nein		1 758 407	5.85
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr: Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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 Amtsdauer 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 der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten (Antrag VR: Wiederwahl von Martin Hirzel)			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		2 066	
Gültig abgegebene		30 244 669	
Einfaches Mehr		15 122 335	
		Stimmen	%
Ja		30 240 815	99.99
Nein		3 854	0.01
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr: Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			


4.8.2 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 Dirk Lambrecht).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 4.8.2			
Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten (Antrag VR: Wiederwahl von Dirk Lambrecht)			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		7 095	
Gültig abgegebene		30 239 640	
Einfaches Mehr		15 119 821	
		Stimmen	%
Ja		28 155 195	93.11
Nein		2 084 445	6.89
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

4.8.3 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 Britt Hendriksen).

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.


Traktandum 4.8.3			
Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidatin (Antrag VR: Wiederwahl von Britt Hendriksen)			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		26 998	
Gültig abgegebene		30 219 737	
Einfaches Mehr		15 109 869	
		Stimmen	%
Ja		30 193 765	99.91
Nein		25 972	0.09
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 18:04 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		171 010	
Gültig abgegebene		30 075 725	
Einfaches Mehr		15 037 863	
		Stimmen	%
Ja		27 836 210	92.55
Nein		2 239 515	7.45
<small>Stimmen und auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</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 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		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		6 275	
Gültig abgegebene		30 240 460	
Einfaches Mehr		15 120 231	
		Stimmen	%
Ja		28 218 603	93.31
Nein		2 021 857	6.69
<small>Stimmen und auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 18:08 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

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		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		5 934	
Gültig abgegebene		30 240 801	
Einfaches Mehr		15 120 401	
		Stimmen	%
Ja		28 377 889	93.84
Nein		1 862 912	6.16
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr: Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

5.4 Wahl von Dirk Lambrecht als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dirk Lambrecht als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 5.4			
Wahl von Dirk Lambrecht als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		6 896	
Gültig abgegebene		30 239 839	
Einfaches Mehr		15 119 920	
		Stimmen	%
Ja		28 051 062	92.76
Nein		2 188 777	7.24
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:08 Uhr: Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

6. Wahl Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2026.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 6.			
Wahl von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026			
		Nennwerte CHF	
Total vertretene		632 336.75	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		44.05	
Gültig abgegebene		632 292.70	
Einfaches Mehr		316 146.36	
		Kapital CHF %	
Ja	629 533.75	99.56	
Nein	2 758.95	0.44	
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:10 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</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 2026.


Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 7.			
Wahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängige Stimmrechtsvertretung			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		1 064	
Gültig abgegebene		30 245 671	
Einfaches Mehr		15 122 836	
		Stimmen %	
Ja	30 244 736	100.00	
Nein	935	0.00	
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:11 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</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 Summe von maximal CHF 2.4 Mio. für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 zu genehmigen.


Traktandum 8.1			
Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		4 093	
Gültig abgegebene		30 242 642	
Einfaches Mehr		15 121 322	
		Stimmen	%
Ja		30 221 905	99.93
Nein		20 737	0.07
		<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:13 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Summe von maximal CHF 7.7 Mio. für die Vergütung der fünf Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 8.2			
Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung			
		Stimmen	
Total vertretene		30 246 735	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		7 174	
Gültig abgegebene		30 239 561	
Einfaches Mehr		15 119 781	
		Stimmen	%
Ja		28 053 436	92.77
Nein		2 186 125	7.23
		<small>% Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 18:14 Uhr, Dätwyler Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 17.03.2026</small>			

Altdorf, 17. März 2026

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

gez. Dr. Paul Hälg

gez. Dr. Isabelle Scherer-Friedhoff