

Beschlussprotokoll

17. April 2024

Datum 17. April 2024
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

Beschlussprotokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 17. April 2024, 15:00 – 16:30 Uhr, Schaffhausen

1 Formelles

Vorsitz Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz Hubert Achermann, Vizepräsident des Verwaltungsrates;
Protokollführer Roland Gröbli, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler Martin Bisig, Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank, Marlis Pfeiffer, Rechtsanwältin, Schaffhausen; Christoph Singer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen a. i.
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter weber, schaub & partner ag, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle PwC AG, Zürich, vertreten durch Beat Inauen und Tobias Handschin;
Publikation der Einladung 19. März 2024

2 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 772 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten** 1'026'132 **Aktienstimmen**. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 43'572'688 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 73.95% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

Für das Beschlussprotokoll:


Roland Gröbli
Generalsekretär

Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 128. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	--------------------	--------------	---------------------	------------	--------------	-----------

Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.93%	0.07%	Genehmigt.
Stimmen	44,545,416	151,414	44,394,002	44,364,410	29,592	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				82.90%	17.10%	Genehmigt.
Stimmen	44,563,825	1,316,081	43,247,744	35,851,708	7,396,036	
1.3 Bericht Nichtfinanzielle Belange						
Prozent				99.48%	0.52%	Genehmigt.
Stimmen	44,568,431	261,056	44,307,375	44,076,384	230,991	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.85%	0.15%	Genehmigt.
Stimmen	44,559,068	56,337	44,502,731	44,434,444	68,287	
3. Entlastung						
Prozent				99.70%	0.30%	Genehmigt.
Stimmen	44,157,747	224,623	43,933,124	43,801,989	131,135	
4.1 Wiederwahl von Peter Hackel						
Prozent				99.80%	0.20%	Gewählt.
Stimmen	44,546,181	73,663	44,472,518	44,385,387	87,131	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4.2. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				99.63%	0.37%	Gewählt.
Stimmen	44,521,543	81,307	44,440,236	44,274,778	165,458	
4.3. Wiederwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.81%	0.19%	Gewählt.
Stimmen	44,518,081	101,298	44,416,783	44,331,354	85,429	
4.4. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				95.39%	4.61%	Gewählt.
Stimmen	44,532,458	64,549	44,467,909	42,419,534	2,048,375	
4.5. Wiederwahl von Monica de Virgiliis						
Prozent				99.78%	0.22%	Gewählt.
Stimmen	44,515,631	71,437	44,444,194	44,346,470	97,724	
4.6. Wiederwahl von Michelle Wen						
Prozent				99.66%	0.34%	Gewählt.
Stimmen	44,528,410	96,005	44,432,405	44,280,018	152,387	
4.7. Neuwahl von Annika Paasikivi						
Prozent				99.69%	0.31%	Gewählt.
Stimmen	44,528,445	97,648	44,430,797	44,291,665	139,132	
4.8. Neuwahl von Stefan Räbsamen						
Prozent				76.38%	23.62%	Gewählt.
Stimmen	44,545,651	81,870	44,463,781	33,961,405	10,502,376	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5.1 Wahl Präsident des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				95.20%	4.80%	Gewählt.
Stimmen	44,555,341	89,309	44,466,032	42,332,821	2,133,211	
5.2.1. Wahl Annika Paasikivi (Compensation Committee)						
Prozent				99.19%	0.81%	Gewählt.
Stimmen	44,493,935	125,363	44,368,572	44,010,994	357,578	
5.2.2. Wahl Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				97.21%	2.79%	Gewählt.
Stimmen	44,497,935	110,062	44,387,873	43,148,456	1,239,417	
5.2.3. Wahl Michelle Wen (Compensation Committee)						
Prozent				99.11%	0.89%	Gewählt.
Stimmen	44,490,315	118,982	44,371,333	43,976,787	394,546	
6. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.86%	2.14%	Genehmigt.
Stimmen	44,571,836	297,019	44,274,817	43,327,802	947,015	
7. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				97.20%	2.80%	Genehmigt.
Stimmen	44,561,350	278,013	44,283,337	43,042,926	1,240,411	
8. Wahl Revisionsstelle						
Prozent				91.75%	8.25%	Gewählt.
Stimmen	44,566,600	42,499	44,524,101	40,852,319	3,671,782	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.90%	0.10%	Gewählt.
Stimmen	44,561,509	48,123	44,513,386	44,470,847	42,539	