

**Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung der
Cembra Money Bank AG, Zürich
Donnerstag, 16. April 2020, 14.00 Uhr**

Bändliweg 20, 8048 Zürich

Verwaltungsrat	Felix Weber, Präsident (Vorsitz)
Vertretene Aktionäre	4'164 Aktionäre (vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter)
Protokollführer	Emanuel Hofacker, General Counsel
Unabhängiger Stimmrechtsvertreterin	Anwaltskanzlei Keller KLG, vertreten durch Raphael Keller, Rechtsanwalt
Revisionsstelle	KPMG AG, vertreten durch Cataldo Castagna
Stimmenzähler	Fabio Meyer

Traktanden

1.	Geschäftsbericht 2019: Genehmigung Lagebericht 2019, Konzern- und Jahresrechnung 2019.....	4
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019	4
3.	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttungen	5
4.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.....	5
5.	Wahlen	6
5.1.	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	6
5.1.1.	Wiederwahl von Felix Weber	6
5.1.2.	Wiederwahl von Peter Athanas	6
5.1.3.	Wiederwahl von Urs Baumann.....	7
5.1.4.	Wiederwahl von Denis Hall	7
5.1.5.	Wiederwahl von Katrina Machin.....	7
5.1.6.	Wiederwahl von Monica Mächler.....	8
5.2.	Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats.....	8
5.3.	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	8
5.4.	Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	9
5.4.1.	Wiederwahl von Urs Baumann.....	9
5.4.2.	Wiederwahl von Katrina Machin.....	9
5.4.3.	Wahl von Peter Athanas	10
5.5.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	10
5.6.	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle	11
6.	Genehmigung der Entschädigungen	11
6.1.	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats.....	11
6.2.	Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung.....	11

Der Vorsitzende, Felix A. Weber, eröffnet um 14.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Cembra Money Bank AG am Hauptsitz der Bank, Bändliweg 20, in 8048 Zürich.

Der Vorsitzende bedauert, dass die Generalversammlung aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht im üblichen Rahmen abgehalten werden kann. Die Generalversammlung wird, gestützt auf Artikel 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 2020, ohne die persönliche Anwesenheit der Aktionäre abgehalten. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, ihre Rechte durch die Anwaltskanzlei Keller KLG, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, auszuüben. Die Anwesenheit von Personen ist an dieser Generalversammlung ausnahmsweise auf ein Minimum beschränkt. Anwesend sind, neben dem Vorsitzenden, Emanuel Hofacker, General Counsel, die Revisionsstelle KPMG AG, vertreten durch Herr Cataldo Castagna, sowie die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Raphael Keller.

Auf eine detaillierte Ausführung zum Geschäftsgang 2019 wird verzichtet und auf den Geschäftsbericht verwiesen.

Der Vorsitzende stellt des Weiteren fest, dass die Einladung zur Generalversammlung am 20. März 2020 im offiziellen Publikationsorgan der Cembra Money Bank AG, dem Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert wurde. Sie enthält gemäss Art. 700 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) die Verhandlungsgegenstände und die Anträge des Verwaltungsrats. Die Einladung ist zudem allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zuvor persönlich zugestellt worden. Aufgrund der ausserordentlichen Situation wurden die übrigen Verwaltungsratsmitglieder gebeten, auf ihr Teilnahmerecht zu verzichten; der zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagene Thomas Buess ist aus dem gleichen Grund ebenfalls nicht persönlich anwesend.

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht 2019, die Konzern- und Jahresrechnung 2019 und die Berichte der Revisionsstelle lagen den Aktionärinnen und Aktionären seit dem 19. März 2020 am Sitz der Cembra Money Bank AG zur Einsicht vor. Diese Dokumente sind nur denjenigen Aktionären zugestellt worden, die dies ausdrücklich gewünscht haben. Der Geschäftsbericht 2019 ist seit dem 19. März 2020 zudem auch auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

Die heutige Generalversammlung ist demzufolge in der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebenen Form und Frist einberufen worden.

Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende Herrn Emanuel Hofacker, von Waldenburg, in Zürich, General Counsel. Als Stimmzähler bestimmt der Vorsitzende folgende Person: Herr Fabio Meyer, von Villmergen, in Dulliken.

Die Stimmabgabe erfolgte auf schriftlichem Wege. Gemäss den geltenden Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen.

Es sind innert der dafür geltenden Frist keine Traktandierungsbegehren gestellt worden. Ausserdem sind zu den traktandierten Verhandlungsgegenständen keine Anträge oder Fragen von Aktionären gestellt worden.

Der Protokollführer verliest die Präsenz. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 30'000'000, eingeteilt in 30'000'000 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert, sind gemäss der Eingangskontrolle um 14.00 Uhr insgesamt 4'164 Aktionäre mit total 18'550'084 vertretenen Stimmen oder 61,83% des Aktienkapitals vertreten, wovon 18'550'084 (100%) Aktienstimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Der Protokollführer hält fest, dass die heutige Generalversammlung somit für die zu behandelnden Traktanden beschlussfähig ist.

1. GESCHÄFTSBERICHT 2019: GENEHMIGUNG LAGEBERICHT 2019, KONZERN- UND JAHRESRECHNUNG 2019

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle ihren schriftlichen Berichten nichts hinzuzufügen hat.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Lagebericht 2019, die Konzern- sowie Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer folgendes Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 1 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'490'891	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'245'446	
Ja	18'485'715	Stimmen (99.97%)
Nein	5'176	Stimmen (0.03%)
Enthaltungen	59'193	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 1 wurde somit angenommen.

2. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 (Seiten 84 bis 111 des Geschäftsberichts 2019) zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 2 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'335'021	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'167'511	
Ja	16'225'674	Stimmen (88.50%)
Nein	2'109'347	Stimmen (11.50%)
Enthaltungen	215'063	

Der Vergütungsbericht wurde somit auf konsultativer Basis von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt.

3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNGEN

Der Vorsitzende erläutert den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unter teilweiser Zuweisung des Bilanzgewinns wie nachfolgend dargestellt:

Gewinnverwendung gemäss Antrag an die Generalversammlung		
Gewinnvortrag	CHF	176'781
Jahresgewinn	CHF	146'752'661
Bilanzgewinn	CHF	146'929'442
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	-36'600'000
Dividende aus dem Bilanzgewinn	CHF	-110'243'246
Gewinnvortrag neu	CHF	86'196

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn CHF 3.75 pro Aktie, entsprechend einer totalen Ausschüttung von ca. CHF 110.2 Millionen (abhängig von der Anzahl ausstehender Aktien am letzten Handelstag vor dem Ex-Datum, d.h. 20. April 2020, die zum Erhalt einer Zahlung berechtigten) auszuschütten, CHF 36'600'000 des Bilanzgewinns den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen sowie den Restbetrag im Umfang von CHF 86'196 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Revisionsstelle bestätigt in Ihrem Bericht, dass dieser Antrag dem Gesetz und den Statuten entspricht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 3 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'527'288	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'263'645	
Ja	18'479'548	Stimmen (99.74%)
Nein	47'740	Stimmen (0.26%)
Enthaltungen	22'796	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 wurde somit angenommen.

4. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Artikel 695 OR 698 Absatz 2 Ziffer 5 OR bei dieser Abstimmung alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 4 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'521'241	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'442'817	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'221'409	
Ja	18'385'104	Stimmen (99.69%)

Nein	57'713	Stimmen (0.31%)
Enthaltungen	78'424	

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde somit für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

5. WAHLEN

5.1. WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt, Felix Weber, Peter Athanas, Urs Baumann, Denis Hall, Katrina Machin und Monica Mächler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Die Wahl erfolgt für jedes Mitglied des Verwaltungsrats einzeln.

5.1.1. WIEDERWAHL VON FELIX WEBER

Für dieses Traktandum übergibt der Vorsitzende das Wort an Emanuel Hofacker. Emanuel Hofacker stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Felix Weber für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'514'384	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'257'193	
Ja	18'433'586	Stimmen (99.56%)
Nein	80'798	Stimmen (0.44%)
Enthaltungen	35'700	

Felix Weber wurde somit wiedergewählt.

5.1.2. WIEDERWAHL VON PETER ATHANAS

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Peter Athanas für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'512'487	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'256'244	
Ja	18'376'217	Stimmen (99.26%)
Nein	136'270	Stimmen (0.74%)
Enthaltungen	37'597	

Peter Athanas wurde somit wiedergewählt.

5.1.3. WIEDERWAHL VON URS BAUMANN

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Urs Baumann für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'483'722	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'241'862	
Ja	18'364'502	Stimmen (99.36%)
Nein	119'220	Stimmen (0.64%)
Enthaltungen	66'362	

Urs Baumann wurde somit wiedergewählt.

5.1.4. WIEDERWAHL VON DENIS HALL

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Denis Hall für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.4 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'511'328	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'255'665	
Ja	18'416'392	Stimmen (99.49%)
Nein	94'936	Stimmen (0.51%)
Enthaltungen	38'756	

Denis Hall wurde somit wiedergewählt.

5.1.5. WIEDERWAHL VON KATRINA MACHIN

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Katrina Machin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.5 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'513'172	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'256'587	
Ja	18'442'485	Stimmen (99.62%)
Nein	70'687	Stimmen (0.38%)
Enthaltungen	36'912	

Katrina Machin wurde somit wiedergewählt.

5.1.6. WIEDERWAHL VON MONICA MÄCHLER

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Monica Mächler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.6 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'514'152	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'257'077	
Ja	18'452'965	Stimmen (99.67%)
Nein	61'187	Stimmen (0.33%)
Enthaltungen	35'932	

Monica Mächler wurde somit wiedergewählt.

5.2. WAHL EINES NEUEN MITGLIEDS DES VERWALTUNGSRATS

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Thomas Buess als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.2. bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'509'831	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'254'916	
Ja	18'433'898	Stimmen (99.59%)
Nein	75'933	Stimmen (0.41%)
Enthaltungen	40'253	

Thomas Buess wurde in den Verwaltungsrat gewählt.

5.3. WIEDERWAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Für die Behandlung dieses Traktandums übergibt der Vorsitzende das Wort wieder an Emanuel Hofacker.

Emanuel Hofacker erläutert, dass die ordentliche Generalversammlung den Präsidenten des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt.

Emanuel Hofacker stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Felix Weber als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'515'246	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'257'624	
Ja	18'426'061	Stimmen (99.52%)
Nein	89'185	Stimmen (0.48%)
Enthaltungen	34'838	

Felix Weber wurde somit als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

5.4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS- UND NOMINIERUNGS-AUSSCHUSSES

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Urs Baumann, Katrina Machin und Peter Athanas als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses beantragt, wobei die Wahlen einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erfolgen.

5.4.1. WIEDERWAHL VON URS BAUMANN

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Urs Baumann als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'465'206	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'232'604	
Ja	16'763'115	Stimmen (90.78%)
Nein	1'702'091	Stimmen (9.22%)
Enthaltungen	84'878	

Urs Baumann wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses wiedergewählt. Der Vorsitzende erläutert, dass geplant ist, dass Urs Baumann wie bis anhin den Vorsitz des Vergütungs- und Nominierungsausschusses einnehmen wird.

5.4.2. WIEDERWAHL VON KATRINA MACHIN

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Katrina Machin als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'494'481
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'247'241

Ja	16'853'947	Stimmen (91.13%)
Nein	1'640'543	Stimmen (8.87%)
Enthaltungen	55'603	

Katrina Machin wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses wiedergewählt.

5.4.3. WAHL VON PETER ATHANAS

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Peter Athanas als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt Emanuel Hofacker das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'493'558	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'246'780	
Ja	18'324'909	Stimmen (99.09%)
Nein	168'649	Stimmen (0.91%)
Enthaltungen	56'526	

Peter Athanas wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt.

5.5. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Vorsitzende erläutert, dass die ordentliche Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.5 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'519'847	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'259'924	
Ja	18'516'689	Stimmen (99.98%)
Nein	3'158	Stimmen (0.02%)
Enthaltungen	30'237	

Die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, wurde somit als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

5.6. WIEDERWAHL DER UNABHÄNGIGEN REVISIONSSTELLE

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, KPMG AG, Zürich, als unabhängige Revisionsstelle der Gesellschaft für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.6 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'526'799	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'263'400	
Ja	18'124'952	Stimmen (97.83%)
Nein	401'847	Stimmen (2.17%)
Enthaltungen	23'285	

KPMG AG, Zürich, wurde somit als unabhängige Revisionsstelle wiedergewählt.

6. GENEHMIGUNG DER ENTSCHÄDIGUNGEN

6.1. GENEHMIGUNG DER GESAMTENTSCHÄDIGUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss Artikel 11a der Statuten die ordentliche Generalversammlung jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats zu genehmigen hat.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, eine maximale Gesamtentschädigung von CHF 1.45 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen. Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Vorsitzende das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 6.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'421'282	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'210'642	
Ja	18'243'560	Stimmen (99.04%)
Nein	177'722	Stimmen (0.96%)
Enthaltungen	128'802	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6.1 wurde somit angenommen.

6.2. GENEHMIGUNG DER GESAMTEN FIXEN UND VARIABLEN VERGÜTUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss Artikel 11a der Statuten die ordentliche Generalversammlung jährlich die Entschädigung der Geschäftsleitung zu genehmigen hat.

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den Antrag, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 6.4 Mio. für die Geschäftsleitungsmitglieder, der im Geschäftsjahr 2021 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 6.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	18'550'084	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	18'419'088	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	9'209'545	
Ja	17'907'352	Stimmen (97,22%)
Nein	511'736	Stimmen (2,78%)
Enthaltungen	130'996	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6.2 wurde somit angenommen.

Der Verwaltungsratspräsident, Felix Weber, schliesst die Generalversammlung um 14.15 Uhr.
