



GENERAL- VERSAMMLUNG VOM 21.5.2026

Präsenzmeldung

Gesamtkapital:	960 500.00 CHF	960 500 Namenaktien
-----------------------	-----------------------	----------------------------

	Aktienkapital	Aktienstimmen
70 anwesende Aktionäre		74 308
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		676 094

Total:	750 402.00 CHF	750 402
---------------	-----------------------	----------------

78.13 %

Absolutes Mehr:		375 202
-----------------	--	---------

Abstimmungsergebnis 1

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025
sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

	Stimmen
Total abgegeben:	687 164
Absolutes Mehr:	343 583
JA 99.97%	686 960
NEIN	204
ENTHALTUNGEN	63 238

Abstimmungsergebnis 2

Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025

	Stimmen
Total abgegeben:	685 360
Absolutes Mehr:	342 681

JA 93.05% 637 756

NEIN 47 604

ENTHALTUNGEN 65 042

Abstimmungsergebnis 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

	Stimmen
Total abgegeben:	685 439
Absolutes Mehr:	342 720
JA 94.58%	648 256
NEIN	37 183
ENTHALTUNGEN	64 963

Abstimmungsergebnis 4

Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende

	Stimmen
Total abgegeben:	687 382
Absolutes Mehr:	343 692

JA 99.99%	687 332
NEIN	50
ENTHALTUNGEN	63 020

Abstimmungsergebnis 5.1.1

Wiederwahl von Benedikt A. Goldkamp als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates

	Stimmen
Total abgegeben:	687 310
Absolutes Mehr:	343 656
JA 85.04%	584 458
NEIN	102 852
ENTHALTUNGEN	63 092

Abstimmungsergebnis 5.1.2

Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates

	Stimmen
Total abgegeben:	687 310
Absolutes Mehr:	343 656
JA 90.53%	622 247
NEIN	65 063
ENTHALTUNGEN	63 092

Abstimmungsergebnis 5.1.3

Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates

		Stimmen
Total abgegeben:		687 325
Absolutes Mehr:		343 663
	JA 89.39%	614 392
	NEIN	72 933
	ENTHALTUNGEN	63 077

Abstimmungsergebnis 5.1.4

Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Verwaltungsrates

	Stimmen
Total abgegeben:	687 354
Absolutes Mehr:	343 678

JA	99.89%	686 618
NEIN		736
ENTHALTUNGEN		63 048

Abstimmungsergebnis 5.1.5

Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates

	Stimmen
Total abgegeben:	687 310
Absolutes Mehr:	343 656

JA 99.92%	686 782
NEIN	528
ENTHALTUNGEN	63 092

Abstimmungsergebnis 5.1.6

Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates

		Stimmen
Total abgegeben:		686 800
Absolutes Mehr:		343 401
	JA 88.31%	606 498
	NEIN	80 302
	ENTHALTUNGEN	63 602

Abstimmungsergebnis 5.2.1

Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses

		Stimmen
Total abgegeben:		686 670
Absolutes Mehr:		343 336
	JA 88.98%	610 969
	NEIN	75 701
	ENTHALTUNGEN	63 732

Abstimmungsergebnis 5.2.2

Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Vergütungsausschusses

	Stimmen
Total abgegeben:	687 224
Absolutes Mehr:	343 613

JA 99.79%	685 803
NEIN	1 421
ENTHALTUNGEN	63 178

Abstimmungsergebnis 5.2.3

Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses

	Stimmen
Total abgegeben:	686 650
Absolutes Mehr:	343 326
JA 88.20%	605 596
NEIN	81 054
ENTHALTUNGEN	63 732

Abstimmungsergebnis 5.3

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser
Lämmli Rechtsanwälte, Schaffhausen

	Stimmen
Total abgegeben:	687 290
Absolutes Mehr:	343 646

JA 99.95%	686 951
NEIN	339
ENTHALTUNGEN	63 092

Abstimmungsergebnis 5.4

Wahl der Revisionsstelle BDO AG Zürich

	Stimmen
Total abgegeben:	687 190
Absolutes Mehr:	343 596

JA 99.66%	684 883
NEIN	2 307
ENTHALTUNGEN	63 192

Abstimmungsergebnis 6.1

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

	Stimmen
Total abgegeben:	683 112
Absolutes Mehr:	341 557
JA 94.01%	642 163
NEIN	40 949
ENTHALTUNGEN	67 270

Abstimmungsergebnis 6.2

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2027

	Stimmen
Total abgegeben:	684 900
Absolutes Mehr:	342 451

JA 93.94% 643 390

NEIN 41 510

ENTHALTUNGEN 65 482

Abstimmungsergebnis 6.3

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027

	Stimmen
Total abgegeben:	684 848
Absolutes Mehr:	342 425

JA 94.03%	643 975
NEIN	40 873
ENTHALTUNGEN	65 534

Abstimmungsergebnis 7

Kapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien und Statutenanpassung

	Stimmen
Total abgegeben:	687 154
Absolutes Mehr:	343 578

JA 99.95% 686 799

NEIN 355

ENTHALTUNGEN 63 148

Abstimmungsergebnisse

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
1	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	750 402	686 960	204	63 238
2	Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025	750 402	637 756	47 604	65 042
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	750 402	648 256	37 183	64 963
4	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende	750 402	687 332	50	63 020
5.1.1	Wiederwahl von Benedikt A. Goldkamp als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates	750 402	584 458	102 852	63 092
5.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	750 402	622 247	65 063	63 092
5.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	750 402	614 392	72 933	63 077
5.1.4	Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Verwaltungsrates	750 402	686 618	736	63 048
5.1.5	Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	750 402	686 782	528	63 092
5.1.6	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	750 402	606 498	80 302	63 602

Abstimmungsergebnisse

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
5.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	750 402	610 969	75 701	63 732
5.2.2	Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Vergütungsausschusses	750 402	685 803	1 421	63 178
5.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	750 382	605 596	81 054	63 732
5.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmli Rechtsanwälte, Schaffhausen	750 382	686 951	339	63 092
5.4	Wahl der Revisionsstelle BDO AG Zürich	750 382	684 883	2 307	63 192
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025	750 382	642 163	40 949	67 270
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2027	750 382	643 390	41 510	65 482
6.3	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027	750 382	643 975	40 873	65 534
7	Kapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien und Statutenanpassung	750 302	686 799	355	63 148