

# Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der

COLTENE Holding AG mit Sitz in Altstätten

vom 31. März 2021 ab 16:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, an der Feldwiesenstrasse 20,  
9450 Altstätten

---

## Traktanden:

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2020**
  - 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven**
  - 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
  - 4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss**
  - 5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
  - 6. Wiederwahl der Revisionsstelle**
  - 7. Statutenänderungen**
  - 8. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
-

Um 16:00 Uhr eröffnete der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Nick Huber, die Generalversammlung. Er begrüßte die anwesenden Personen und bedauerte, dass die gegenwärtige Lage in Bezug auf das Coronavirus (COVID-19) es nicht erlaubte, die ordentliche Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. In Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrates hatte der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen, denn die Sicherheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden geht vor. Er erachtete diesen Schritt als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Der Präsident begrüßte persönlich Dr. Michael Schöbi als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Iwan Zimmermann als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG sowie den Notar Dr. Adrian Weder, der die zur Abstimmung kommenden Statutenänderungen notariell beurkunden wird.

Herr Nick Huber bedankte sich bei der gesamten COLTENE Belegschaft für die im Jahr 2020 geleistete Arbeit.

Im Anschluss an die Begrüßungsworte leitete der Vorsitzende zum statutarisch formellen Teil der Generalversammlung über und stellte fest, dass:

- das Protokoll der heutigen Versammlung von Herrn Gerhard Mahrle, CFO, geführt wird;
- die Einladungen und die Anordnungen des Verwaltungsrats über die Art der Durchführung der heutigen Generalversammlung ordnungsgemäss durch Brief an die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 5. März 2021 unter der Meldungsnummer UP04-0000002736 erfolgt sind und auf der Webseite von COLTENE abrufbar waren;
- der Geschäftsbericht inklusive Corporate Governance Report und Vergütungsbericht sowie die neuen Statuten auf der Webseite von COLTENE abrufbar sowie am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt waren und auf Verlangen den Aktionären zugestellt wurden; und
- von Seiten der Aktionäre keine Anträge zur Traktandenliste eingegangen waren und das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss unterzeichnet wurde und nebst der Publikation auf der COLTENE Webseite den Aktionären zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft aufgelegt hatte.

Für diese Generalversammlung wurde folgende Präsenz festgestellt und bekannt gegeben:

Laut Präsenzliste waren 4'769'302 Namenaktien zu je CHF 0.10 Nennwert mit einem Gesamtnennwert von CHF 476'930.20 an der Generalversammlung indirekt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Dies entspricht 79.81% des gesamten Aktienkapitals von CHF 597'558.00. Das absolute Mehr beträgt bei einer 100%igen Stimmbeteiligung somit 2'384'652 Stimmen.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die heutige Versammlung ordnungsgemäss konstituiert wurde und für alle Traktanden beschlussfähig war.

Nach diesen Ausführungen führte der Vorsitzende durch die ordentlichen Traktanden:

**1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2020**

Der Vorsitzende verwies insbesondere auf den Revisionsbericht von Ernst & Young AG. Der leitende Revisor, Herr Iwan Zimmermann, hatte dem Vorsitzenden vorgängig mitgeteilt, dass die Revisionsstelle dem Revisionsbericht nichts beizufügen hatte.

Der Lagebericht und die Jahres- und Konzernrechnung 2020 wurden von der Generalversammlung wie folgt genehmigt:

Ja-Stimmen:	4'763'809
Nein-Stimmen:	464
Enthaltungen:	5'029

**2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven**

**2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2020**

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Bilanzgewinn:

	<u>31.12.2020</u>
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF 34 878 816
Jahresverlust 2020	CHF -5 818 751
Veränderung Reserven für eigene Aktien	CHF -362
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 29 059 703
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF 29 059 703</b>

Dem Antrag betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns und dem Vortrag von CHF 29'059'703 auf neue Rechnung wurde wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen:	4'767'960
Nein-Stimmen:	228
Enthaltungen:	1'114

## 2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Mit der am 4. März 2021 versandten Einladung zur heutigen Generalversammlung beantragte der Verwaltungsrat die Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie, total CHF 17'926'740, aus Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug (ohne Berücksichtigung eigener Aktien) wie folgt:

	<u>31.12.2020</u>
Kapitaleinlagereserven ohne Auslandbezug	CHF 49 983 127
Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug	CHF 92 913 167
Kapitaleinlagereserven zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 142 896 294
<b>Ausschüttung CHF 3.00 je Aktie, insgesamt <sup>1</sup></b>	<b>CHF -17 926 740</b>
Kapitaleinlagereserven ohne Auslandbezug nach Ausschüttung	CHF 49 983 127
Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug nach Ausschüttung	CHF 74 986 427
Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung <sup>2</sup>	CHF 124 969 554

<sup>1</sup> Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug reduziert um Anzahl eigene Aktien.

<sup>2</sup> Betrag wird entsprechend Anzahl eigener Aktien erhöht.

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 pro Aktie, total CHF 17'926'740 aus dem Bilanzgewinn.

Dem Antrag betreffend die Verwendung des Bilanzgewinnes wurde wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen:	4'688'563
Nein-Stimmen:	80'411
Enthaltungen:	328

Die Dividende wird mit Valuta 8. April 2021 ausbezahlt.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven für natürliche Personen mit Steuerdomizil in der Schweiz steuerfrei ist.

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Dem Antrag des Verwaltungsrats auf Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 wurde (ohne die Stimmen von denjenigen Aktionären, welche an der Geschäftsführung oder im Verwaltungsrat teilgenommen haben) wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen:	4'668'316
Nein-Stimmen:	2'900
Enthaltungen:	7'159

Bei Traktandum Nr. 3 waren 90'927 Stimmen nicht stimmberechtigt.

#### **4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss**

##### **4.1 Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Nick Huber als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats sowie der Herren Erwin Locher, Jürgen Rauch, Matthew Robin und Roland Weiger sowie von Frau Astrid Waser und Frau Allison Zwingenberger als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählte Herrn Nick Huber wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'178'364
Nein-Stimmen:	586'575
Enthaltungen:	4'363

Die Generalversammlung wählte Herrn Erwin Locher wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'077'932
Nein-Stimmen:	686'366
Enthaltungen:	5'004

Die Generalversammlung wählte Herrn Jürgen Rauch wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'085'157
Nein-Stimmen:	679'141
Enthaltungen:	5'004

Die Generalversammlung wählte Herrn Matthew Robin wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'031'743
Nein-Stimmen:	732'620
Enthaltungen:	4'939

Die Generalversammlung wählte Frau Astrid Waser wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'003'394
Nein-Stimmen:	627'114
Enthaltungen:	138'794

Die Generalversammlung wählte Herrn Roland Weiger wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'706'200
Nein-Stimmen:	58'273
Enthaltungen:	4'829

Die Generalversammlung wählte Frau Allison Zwingenberger wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'407'691
Nein-Stimmen:	355'993
Enthaltungen:	5'618

Der Präsident bedankte sich im Namen des gesamten Verwaltungsrates für das ausgesprochene Vertrauen und die Wiederwahl sowie auch für die gute Zusammenarbeit in diesem Gremium. Er freute sich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat im neuen Jahr.

#### **4.2 Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung die Wiederwahl der Herren Nick Huber, Matthew Robin und Roland Weiger in den Vergütungsausschuss für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählte Herrn Nick Huber wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'216'105
Nein-Stimmen:	548'162
Enthaltungen:	5'035

Die Generalversammlung wählte Herrn Matthew Robin wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'071'735
Nein-Stimmen:	692'061
Enthaltungen:	5'506

Die Generalversammlung wählte Herrn Roland Weiger wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'747'353
Nein-Stimmen:	16'543
Enthaltungen:	5'406

#### 5. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählte Herrn Dr. Michael Schöbi wie folgt:

Ja-Stimmen:	4'768'042
Nein-Stimmen:	543
Enthaltungen:	717

#### 6. **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung die Wiederwahl von Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählte Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle wie folgt:

Ja-Stimmen:	3'594'939
Nein-Stimmen:	138'661
Enthaltungen:	1'035'702

## **7. Statutenänderungen**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung den vorgeschlagenen Statutenänderungen zuzustimmen.

Dem Antrag betreffend Statutenänderungen wurde wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen:	4'616'003
Nein-Stimmen:	139'342
Enthaltungen:	13'957

Die genehmigten neuen Statuten der COLTENE Holding AG wurden vom anwesenden Notar Dr. Adrian Weder, St. Margrethen, notariell beurkundet. Ihre Gültigkeit erlangen Sie mit dem anschliessenden Eintrag in das Handelsregister.

## **8. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

### **8.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Der Vergütungsbericht 2020 wurde konsultativ wie folgt gutgeheissen:

Ja-Stimmen:	4'426'748
Nein-Stimmen:	301'623
Enthaltungen:	40'931

### **8.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 210'000 vom 1. Januar 2022 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2022**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung, die maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode vom 1. Januar 2022 bis zum



Abschluss der Generalversammlung 2022 von CHF 210'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) zu genehmigen.

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 210'000 für die Periode vom 1. Januar 2022 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2022 wurde wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen:	4'653'413
Nein-Stimmen:	99'214
Enthaltungen:	16'675

### **8.3 Bindende Abstimmung über die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'900'000 für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'900'000 für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen. Die gesamte variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung wird retrospektiv durch die Generalversammlung 2023 genehmigt werden.

Der maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 2'900'000 für das Geschäftsjahr 2022 wurde wie folgt angenommen:

Ja-Stimmen:	4'725'077
Nein-Stimmen:	27'313
Enthaltungen:	16'912

Der Vorsitzende schloss die Generalversammlung um 16:30 Uhr.

Der Präsident:



Nick Huber

Der Protokollführer:



Gerhard Mahrle