

Beschlussprotokoll

20. April 2022

Datum 20. April 2022
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 126. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,
20. April 2022, 18:00 – 18:15 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 Nina Tosi, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; Beat Stöckli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen;
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter weber, schaub & partner ag, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle PwC AG, Zürich, vertreten durch Beat Inauen;
Versand der Einladung 22. März 2022

2 Präsenz

Um 18:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 2'362'732 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 77.3% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

4 Bemerkung

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der entsprechenden Verordnung des Bundesrats fand die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt und beschränkte sich auf die gesetzlich und statutarisch notwendigen Traktanden.

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 126. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	--------------------	--------------	---------------------	------------	--------------	-----------

Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.94%	0.06%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	7'162	2'355'570	2'354'159	1'411	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				86.70%	13.30%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	20'474	2'342'258	2'030'836	311'422	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.74%	0.26%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	2'804	2'359'928	2'353'734	6'194	
3. Entlastung						
Prozent				99.70%	0.30%	Genehmigt.
Stimmen	2'348'394	12'965	2'335'429	2'328'381	7'048	
4.1. Aktiensplit der Namenaktie						
Prozent				99.55%	0.45%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	5'264	2'357'468	2'346'766	10'702	
4.2 Erneuerung des genehmigten Kapitals						
Prozent				98.35%	1.40%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	5'895	2'362'732	2'323'691	33'146	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Hubert Achermann						
Prozent				99.46%	0.54%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'906	2'358'826	2'346'115	12'711	
5. Wiederwahl von Riet Cado-nau						
Prozent				83.29%	16.71%	Gewählt.
Stimmen	2'362'731	8'396	2'354'335	1'961'005	393'330	
5. Wiederwahl von Peter Ha-ckel						
Prozent				99.75%	0.25%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'983	2'358'749	2'352'853	5'896	
5. Wiederwahl von Roger Michaelis						
Prozent				99.44%	0.56%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'669	2'359'063	2'345'760	13'303	
5. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				99.57%	0.43%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	7'147	2'355'585	2'345'553	10'032	
5. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				87.60%	12.40%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'476	2'359'256	2'066'820	292'436	
5. Wiederwahl von Jasmin Staiblin						
Prozent				99.09%	0.91%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	4'662	2'358'070	2'336'601	21'469	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Neuwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.32%	0.68%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	9'997	2'352'735	2'336'732	16'003	
6.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				96.65%	3.35%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	20'523	2'342'209	2'263'669	78'540	
6.2 Wiederwahl von Riet Cado- nau (Compensation Commit- tee)						
Prozent				83.39%	16.61%	Gewählt.
Stimmen	2'362'731	11'619	2'351'112	1'960'607	390'505	
6.2 Wahl von Roger Michaelis (Compensation Committee)						
Prozent				98.99%	1.01%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	8'264	2'354'468	2'330'599	23'869	
6.2 Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Com- mittee)						
Prozent				98.87%	1.13%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	7'181	2'355'551	2'328'976	26'575	
7. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.90%	2.10%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	16'375	2'346'357	2'297'195	49'162	
8. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				96.46%	3.54%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	14'505	2'348'227	2'265'158	83'069	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
9. Wiederwahl der Revisions- stelle: PwC (Pricewaterhouse- Coopers AG)						
Prozent				98.86%	1.14%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'477	2'359'255	2'332'464	26'791	
10. Wiederwahl des unabhängi- gen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.97%	0.03%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	4'309	2'358'423	2'357'725	698	