

Beschlüsse der Generalversammlung vom 11. April 2024

Zehnder Group AG, Gränichen



Die Generalversammlung fand am 11. April 2024 im Kultur- und Kongresszentrum Bärenmatte in Suhr statt. Es waren insgesamt 147 Aktionäre und Vertreter anwesend.

Das gesamte Aktienkapital von CHF 586'800.00, eingeteilt in 9'756'000 voll einbezahlte Namenaktien A zu je CHF 0.05 nominal und 9'900'000 voll einbezahlte Namenaktien B zu je CHF 0.01 nominal war wie folgt vertreten:

Präsenzmeldung (Stand um 16.19 Uhr): Die persönlich anwesenden und vertretenen Aktionäre vertreten

insgesamt	4'587'257	Namenaktien A
und	9'900'000	Namenaktien B
dies entspricht	73.70%	der ausgegebenen Aktien

Stimmrechtsvertretungen

Aktionäre und Aktionärsvertreter vertreten	400'299	Aktienstimmen
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt	14'086'958	Aktienstimmen

Traktanden		Entscheid: Antrag des Verwaltungsrats
1.	Genehmigung des Lageberichts der Zehnder Group AG, der Jahresrechnung der Zehnder Group AG und der Konzernrechnung	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'216'331 JA 99.97% 14'427'835 NEIN 0.03% 4'825
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung (nicht stimmberechtigt sind Personen mit Organstellung bei der Zehnder Group AG, d.h. Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung sowie juristische Personen, die von einem Organmitglied beherrscht werden)	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 2'044'194 JA 99.05% 4'049'417 NEIN 0.95% 38'969
3.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'242'091 JA 99.91% 14'471'505 NEIN 0.09% 12'676
4.	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	
4.1	Vergütung Verwaltungsrat	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'220'748 JA 96.08% 13'875'839 NEIN 3.92% 565'656

4.2	Vergütung Gruppenleitung	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'223'080 JA 99.15% 14'323'482 NEIN 0.85% 122'676
4.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'231'246 JA 95.32% 13'786'358 NEIN 4.68% 676'133
5.	Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'223'591 JA 99.85% 14'425'005 NEIN 0.15% 22'175
6.	Kapitalherabsetzung	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'239'847 JA 99.40% 14'392'320 NEIN 0.60% 87'372
7.	Wahlen	
7.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wiederwahl des Präsidenten	
7.1.1	Wiederwahl von Dr. Hans-Peter Zehnder als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'238'012 JA 92.29% 13'359'241 NEIN 7.71% 1'116'781
7.1.2	Wiederwahl von Dr. Urs Buchmann als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'239'840 JA 98.52% 14'265'590 NEIN 1.48% 214'089
7.1.3	Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'240'394 JA 96.30% 13'944'904 NEIN 3.70% 535'883
7.1.4	Wiederwahl von Sandra Emme als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'238'478 JA 97.15% 14'064'219 NEIN 2.85% 412'735
7.1.5	Wiederwahl von Milva Inderbitzin-Zehnder als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'240'385 JA 92.05% 13'329'233 NEIN 7.95% 1'151'535

7.1.6	Wiederwahl von Jörg Walther als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'238'288 JA 99.77% 14'443'016 NEIN 0.23% 33'558
7.1.7	Wiederwahl von Ivo Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'239'323 JA 99.94% 14'469'741 NEIN 0.06% 8'903
7.2	Wiederwahlen der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses	
7.2.1	Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'238'048 JA 92.96% 13'457'617 NEIN 7.04% 1'018'477
7.2.2	Wiederwahl von Sandra Emme als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'237'267 JA 95.86% 13'874'963 NEIN 4.14% 599'570
7.2.1	Wiederwahl von Milva Inderbitzin-Zehnder als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'238'876 JA 90.79% 13'144'450 NEIN 9.21% 1'333'301
7.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'239'104 JA 99.97% 14'473'447 NEIN 0.03% 4'760
7.4	Wiederwahl der Revisionsstelle	mit grossem Mehr genehmigt Einfaches Mehr 7'235'520 JA 99.90% 14'456'170 NEIN 0.10% 14'868