

Beschlussprotokoll

der 56. ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG,
2. April 2025, 16:30 – 18:00, ENTRA, Obere Bahnhofstrasse 58b, 8640
Rapperswil (SG)

1	Formalien	2
2	Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024; Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	3
3	Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes	4
4	Traktandum 3 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024	4
5	Traktandum 4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	5
6	Traktandum 5 Wahlen in den Verwaltungsrat	6
7	Traktandum 6 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss	8
8	Traktandum 7 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024	9
9	Traktandum 8 Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung	10
10	Traktandum 9 Wahl der Revisionsstelle	12
11	Traktandum 10 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	13

1 Formalien

Vorsitz

Urs Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrats

Protokollführung

Dominique Jungo, Herisau

Revisionsstelle

Ernst & Young AG vertreten durch Iwan Zimmermann, Revisionsexperte und leitender Revisor und Erik Zeller, Senior Manager

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Bratschi AG, Rechtsanwälte vertreten durch RA Kurt Blickenstorfer

Herr Blickenstorfer bestätigt, dass er am 1. April 2025 im Sinne des Gesetzesartikels von Art. 689c Abs. 5 OR der Gesellschaft offengelegt hat, wie viele Stimmen insgesamt vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden und wie er pro Traktandum abstimmen werde, d.h. mit wie vielen Stimmen er jeweils JA bzw. NEIN stimme und wie viele ENTHALTUNGEN bestehen. Hierzu habe er auch die prozentuelle Aufteilung seiner Stimmabgabe angegeben.

Einladung, Traktandierungsvorschläge

Die Einladung inklusive Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 49 vom 12. März 2025 publiziert. Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist am 11. März 2025 erfolgt, zusammen mit den Informationen über das vergangene Geschäftsjahr, entweder physisch oder auf Ihren Wunsch elektronisch. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit den gesamten Geschäftsbericht 2024, bestehend aus Lagebericht, Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Finanzbericht und Bericht über die nichtfinanziellen Belange sowie die integrierten Berichte der Revisionsstelle auf der Investoren-Webseite unter www.hubersuhner.com abzurufen und herunterzuladen. Auf das Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 11 vom 17. Januar 2025 sind keine Traktandierungsvorschläge oder Antragsbegehren zu Verhandlungsgegenständen eingereicht worden.

Konstituierung

Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Abstimmung

Die Beschlussfassung sämtlicher Traktanden erfolgt mittels elektronischer Abstimmung.

Die Beschlussfassung zu den Traktanden erfolgt gemäss Art. 13 der Statuten mit der relativen Mehrheit. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden demzufolge nicht mit den Abstimmungsergebnissen wiedergegeben.

Präsenz

An der Generalversammlung sind um 16:30 Uhr 338 Aktionäre anwesend. Insgesamt werden 12 186 866 Aktienstimmen und der Betrag von CHF 3 046 716.50 Aktiennennwerte vertreten. Der unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertritt 10 180 909 Stimmen.

Protokoll

Über die Beschlüsse der heutigen Generalversammlung zu den Traktanden 1 bis 10 wird das vorliegende Protokoll geführt.

2 Traktandum 1

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024; Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Revisionsstelle beantragt der Verwaltungsrat, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Zimmermann von Ernst & Young hat keine ergänzende Bemerkungen zur Berichterstattung.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	12 125 943 Stimmen
Relatives Mehr	6 062 972 Stimmen

Ja	99.97 %	12 122 108 Stimmen
Nein	0.03 %	3 835 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 genehmigt.

3 Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von TCHF 332 351 wie folgt zu verwenden:

Dividende

CHF 1.90 brutto pro Namenaktie	TCHF (35 061)
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF 297 290

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	12 179 222 Stimmen
Relatives Mehr	6 089 612 Stimmen

Ja	99.95 %	12 172 790 Stimmen
Nein	0.05 %	6 432 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung hat die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt.

4 Traktandum 3

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	12 157 859 Stimmen
Relatives Mehr	6 078 930 Stimmen

Ja	94.31 %	11 465 687 Stimmen
Nein	5.69 %	692 172 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024.

5 Traktandum 4**Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 OR alle jene Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	11 903 645 Stimmen
Relatives Mehr	5 951 823 Stimmen

Ja	99.60 %	11 856 616 Stimmen
Nein	0.40 %	47 029 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 in globo die Entlastung.

6 Traktandum 5

Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Wahlen des Verwaltungsrats und die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats erfolgen im Verfahren der kombinierten Traktandierung, in der in einem Abstimmungsdurchgang aber dennoch einzeln über die Wiederwahl der Verwaltungsräte und des Präsidenten abgestimmt werden.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Beat Kälin, Marina Bill, Monika Bütler, Kerstin Günther, Rolf Seiffert, Franz Studer, Jörg Walther als Mitglieder des Verwaltungsrats, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats

Gültig abgegebene Stimmen		12 167 140 Stimmen
Relatives Mehr		6 083 571 Stimmen
Ja	95.66 %	11 639 501 Stimmen
Nein	4.34 %	527 639 Stimmen

Wiederwahl von Beat Kälin

Gültig abgegebene Stimmen		12 169 185 Stimmen
Relatives Mehr		6 084 593 Stimmen
Ja	89.00 %	10 830 575 Stimmen
Nein	11.00 %	1 338 610 Stimmen

Wiederwahl von Marina Bill

Gültig abgegebene Stimmen		12 164 112 Stimmen
Relatives Mehr		6 082 057 Stimmen
Ja	95.88 %	11 663 349 Stimmen
Nein	4.12 %	500 763 Stimmen

Wiederwahl von Monika Bütler

Gültig abgegebene Stimmen	12 156 360 Stimmen
Relatives Mehr	6 078 181 Stimmen

Ja	89.63 %	10 895 923 Stimmen
Nein	10.37 %	1 260 437 Stimmen

Wiederwahl von Kerstin Günther

Gültig abgegebene Stimmen	12 159 633 Stimmen
Relatives Mehr	6 079 817 Stimmen

Ja	99.44 %	12 091 230 Stimmen
Nein	0.56 %	68 403 Stimmen

Wiederwahl von Rolf Seiffert

Gültig abgegebene Stimmen	12 143 449 Stimmen
Relatives Mehr	6 071 725 Stimmen

Ja	98.73 %	11 989 199 Stimmen
Nein	1.27 %	154 250 Stimmen

Wiederwahl von Franz Studer

Gültig abgegebene Stimmen	12 153 879 Stimmen
Relatives Mehr	6 076 940 Stimmen

Ja	92.59 %	11 253 721 Stimmen
Nein	7.41 %	900 158 Stimmen

Wiederwahl von Jörg Walther

Gültig abgegebene Stimmen	12 157 785 Stimmen
Relatives Mehr	6 078 893 Stimmen

Ja	99.54 %	12 101 278 Stimmen
Nein	0.46 %	56 507 Stimmen

Beschluss

Beat Kälin, Marina Bill, Monika Bütler, Kerstin Günther, Rolf Seiffert, Franz Studer und Jörg Walther werden als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Urs Kaufmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats je einzeln von der Generalversammlung für eine weitere Amtsdauer gewählt.

7 Traktandum 6**Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss****Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt Monika Bütler, Marina Bill und Beat Kälin als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG zu wählen.

Es ist vorgesehen, dass Monika Bütler nach der Wiederwahl den Vorsitz des Nominations- und Vergütungsausschusses übernehmen wird.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmungen**Wiederwahl von Monika Bütler**

Gültig abgegebene Stimmen		11 956 498 Stimmen
Relatives Mehr		5 978 250 Stimmen
Ja	82.41 %	9 853 421 Stimmen
Nein	17.59 %	2 103 077 Stimmen

Wiederwahl von Marina Bill

Gültig abgegebene Stimmen		12 081 969 Stimmen
Relatives Mehr		6 040 985 Stimmen
Ja	92.60 %	11 188 453 Stimmen
Nein	7.40 %	893 516 Stimmen

Wiederwahl von Beat Kälin

Gültig abgegebene Stimmen	12 088 384 Stimmen
Relatives Mehr	6 044 193 Stimmen

Ja	83.23 %	10 061 446 Stimmen
Nein	16.77 %	2 026 938 Stimmen

Beschluss

Monika Bütler, Marina Bill und Beat Kälin werden von der Generalversammlung für eine weitere Amtsdauer in den Nominations- und Vergütungsausschuss gewählt.

8 Traktandum 7**Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024****Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2024.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	11 501 514 Stimmen
Relatives Mehr	5 750 758 Stimmen

Ja	68.82 %	7 915 609 Stimmen
Nein	31.18 %	3 585 905 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

9 Traktandum 8

Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung

Gemäss Art. 23 der Statuten sind vier verschiedene Gesamtbeträge zu genehmigen. Die fixe Vergütung in bar des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird prospektiv genehmigt, die Vergütung in Form einer festen Anzahl von Aktien des Verwaltungsrats sowie die variable Vergütung der Konzernleitung werden retrospektiv genehmigt, das heisst erst nach Vorliegen des effektiven Jahresergebnisses, wobei die jeweils referenzierte Periode für die vier Abstimmungen eine andere ist.

Traktandum 8.1

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 1 000 für die einjährige Amtsdauer, beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2025 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2026 für die fixe Vergütung in bar des Verwaltungsrats zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		11 559 555 Stimmen
Relatives Mehr		5 779 778 Stimmen
Ja	97.72 %	11 296 223 Stimmen
Nein	2.28 %	263 332 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die fixe Vergütung in bar an den Verwaltungsrat für die einjährige Amtsdauer ab der Generalversammlung 2025 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2026 von TCHF 1 000 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 8.2

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 2 900 für die Periode ab dem 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 für die fixe Vergütungen in bar der Konzernleitung zu genehmigen.

Es erfolgen keine zu protokollierenden Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	11 571 476 Stimmen
Relatives Mehr	5 785 739 Stimmen

Ja	98.32 %	11 376 545 Stimmen
Nein	1.68 %	194 931 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die fixe Vergütung in bar an die Konzernleitung für die Periode vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 von TCHF 2 900 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 8.3**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 700 für die Vergütung des Verwaltungsrats in Form einer festen Anzahl von Aktien für die abgelaufene einjährige Amtsdauer beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2024 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrats beruht auf einer festen Anzahl von Aktien (Präsident 2 000 Aktien, Vize-Präsident 1 200 Aktien, übrige VR-Mitglieder jeweils 800 Aktien). Die effektive Übertragung der Aktien erfolgt nach der Genehmigung der Generalversammlung. Die zur Genehmigung stehende Summe für die abgelaufene Amtsperiode basiert auf dem Marktwert von 8 000 Aktien zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage vor dem 19. Februar 2025 von CHF 78.40. Sie beinhaltet die Sozialleistungen und eine Rundungsreserve. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der Vergütung in Form einer festen Anzahl von Aktien zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann.

Es erfolgen keine zu protokollierenden Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	11 550 938 Stimmen
Relatives Mehr	5 775 470 Stimmen

Ja	98.72 %	11 403 555 Stimmen
Nein	1.28 %	147 383 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die Vergütungen in Form einer festen Anzahl von Aktien des Verwaltungsrats für die abgelaufene einjährige Amtsdauer beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2024 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025 von TCHF 700 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 8.4**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von TCHF 2 100 für die variable Vergütung der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Die variable Vergütung der Konzernleitung besteht aus einem in bar bezahlten Bonus und einer variablen Anzahl Aktien. Die aktienbasierte Vergütung basiert auf dem Marktwert von 14 750 Aktien (CEO 5 000 Aktien, übrige fünf KL-Mitglieder insgesamt 9 750 Aktien) zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage vor dem 19. Februar 2025 von CHF 78.40. Sie beinhaltet die Sozialleistungen und eine Rundungsreserve. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann. Die Auszahlung des Bonus respektive die effektive Übertragung der Aktien erfolgt erst nach Genehmigung durch die Generalversammlung.

Es erfolgen keine zu protokollierenden Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		11 504 423 Stimmen
Relatives Mehr		5 752 212 Stimmen
Ja	96.50 %	11 101 436 Stimmen
Nein	3.50 %	402 987 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 von TCHF 2 100 wird von der Generalversammlung genehmigt.

10 Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle****Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Aeschengraben 27, 4051 Basel, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	12 162 405 Stimmen
Relatives Mehr	6 081 203 Stimmen

Ja	99.35 %	12 083 574 Stimmen
Nein	0.65 %	78 831 Stimmen

Beschluss

Ernst & Young AG, Basel wird von der Generalversammlung als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

11 Traktandum 10**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters****Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Bratschi AG, Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein Amtsjahr bis Ende der Generalversammlung 2026.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen	12 117 805 Stimmen
Relatives Mehr	6 058 903 Stimmen

Ja	99.93 %	12 109 577 Stimmen
Nein	0.07 %	8 228 Stimmen

Beschluss

Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich wird von der Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis am Ende der Generalversammlung 2026 gewählt.

Zum Abschluss wird hingewiesen, dass alle Informationen zum Geschäftsgang auf der Investoren-Webseite unter www.hubersuhner.com abrufbar sind.

15. April 2025

Der Vorsitzende:



Urs Kaufmann

Der Protokollführer:



Dominique Jungo