

Beschlussprotokoll

**der 44. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der HUBER+SUHRNER AG,
Herisau/AR, 10. April 2013, 17:00 – 18:15, Sporthalle Mettlen, Pfäffikon ZH**

1.	Formalien	1
2.	Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012 sowie Bericht der Revisionsstelle	2
3.	Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes 2012	2
4.	Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	3
5.	Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat	
	Traktandum 4.1.1: Wiederwahl von Peter Altorfer	3
	Traktandum 4.1.2: Wiederwahl von George H. Müller	4
	Traktandum 4.1.3: Neuwahl von Christoph Fässler	4
6.	Traktandum 4.2: Wahl der Revisionsstelle	5

1. Formalien

Vorsitz:

David W. Syz, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:

Cristina Dall'Oglio, Eglisau

Stimmzähler:

Evelyne Meier, Fehraltorf; Daniela Kolb, Herisau; Martin Glaus, Hittnau;
Felix Furrer, Wildberg.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Alfred Bachmann, 8400 Winterthur.

Revisionstelle:

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich vertreten durch Christian Kessler, Leitender Revisor und Revisionsexperte, und Diego Alvarez, Revisionsexperte.

Einladung, Traktandierungsvorschläge:

Die Einladung inklusive Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 50 vom 13. März 2013 publiziert. Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist am 12. März 2013 mit dem 1. Teil des Geschäftsberichtes 2012 erfolgt. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit den 2. Teil des Geschäftsberichtes 2012 anzufordern. Der Geschäftsbericht 2012 wurde ab dem 12. März 2013 zur Einsichtnahme an den Geschäftssitzen in Pfäffikon/ZH und Herisau/AR aufgelegt sowie im Internet publiziert. Auf das Inserat im Schweizerischen Handelsblatt Nr. 18 vom 28. Januar 2013 sind keine Traktandierungsvorschläge eingereicht worden. Die Einladung ist somit rechtmässig erfolgt und die Generalversammlung ist beschlussfähig.

Abstimmung:

Die Beschlussfassung sämtlicher Traktanden ist in offener Abstimmung erfolgt.

Präsenz:

An der Generalversammlung sind um 17:00 Uhr 398 Aktionäre anwesend. Insgesamt werden 13'685'188 Aktienstimmen wie folgt vertreten:

Durch anwesende Aktionäre	6'103'245 Stimmen
Durch Organvertreter	4'234'085 Stimmen
Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter	3'343'858 Stimmen
Durch Depotvertreter	<u>4'000 Stimmen</u>
TOTAL	13'685'188 Stimmen

2. Traktandum 1:

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag:

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Revisionsstelle beantragt der Verwaltungsrat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'438 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'438 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'720 Stimmen
Ja	99.97%	13'681'631 Stimmen
Nein	0.01%	1'600 Stimmen
Enthaltungen	0.02%	2'207 Stimmen

Beschluss:

Die Generalversammlung hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 genehmigt.

3. Traktandum 2:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2012

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 178'488'294.46 wie folgt zu verwenden:

Dividende CHF 0.50 brutto pro Namenaktie	CHF	9'736'680.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	168'751'614.46

Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'438 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'438 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'720 Stimmen

Ja	99.85%	13'665'633 Stimmen
Nein	0.06%	7'895 Stimmen
Enthaltungen	0.09%	11'910 Stimmen

Beschluss:

Die Generalversammlung hat die Verwendung des Bilanzgewinnes 2012 genehmigt.

**4. Traktandum 3:
Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende stimmberechtigte Stimmen)		13'402'629 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'402'629 Stimmen
Absolutes Mehr		6'701'315 Stimmen

Ja	99.87%	13'385'725 Stimmen
Nein	0.11%	14'265 Stimmen
Enthaltungen	0.02%	2'639 Stimmen

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung in globo für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung.

**5. Traktandum 4.1:
Wahlen in den Verwaltungsrat**

**Traktandum 4.1.1:
Wiederwahl von Peter Altorfer**

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Peter Altorfer für eine Amtsdauer von drei Jahren. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'438 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'438 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'720 Stimmen

Ja	99.26%	13'584'772 Stimmen
Nein	0.65%	88'777 Stimmen
Enthaltungen	0.09%	11'889 Stimmen

Beschluss:

Peter Altorfer wird von der Generalversammlung für eine dreijährige Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2016 in den Verwaltungsrat wiedergewählt.

Traktandum 4.1.2:**Wiederwahl von George H. Müller****Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von George H. Müller für eine Amtsdauer von drei Jahren. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'438 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'438 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'720 Stimmen

Ja	95.25%	13'034'980 Stimmen
Nein	4.66%	637'944 Stimmen
Enthaltungen	0.09%	12'514 Stimmen

Beschluss:

George H. Müller wird von der Generalversammlung für eine dreijährige Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2016 in den Verwaltungsrat wiedergewählt.

Traktandum 4.1.3:**Neuwahl von Christoph Fässler****Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Neuwahl von Christoph Fässler für eine Amtsdauer von drei Jahren. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'238 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'238 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'620 Stimmen

Ja	94.76%	12'966'847 Stimmen
Nein	5.11%	699'982 Stimmen
Enthaltungen	0.13%	18'409 Stimmen

Beschluss:

Christoph Fässler wird von der Generalversammlung für eine dreijährige Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2016 neu in den Verwaltungsrat gewählt.

**6. Traktandum 4.2:
Wahl der Revisionsstelle****Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern. Es werden keine gegenteiligen Anträge gestellt.

Abstimmung:

Präsenz (anwesende Stimmen)		13'685'238 Stimmen
Abgegebene gültige Stimmen (100%)		13'685'238 Stimmen
Absolutes Mehr		6'842'620 Stimmen

Ja	99.67%	13'639'787 Stimmen
Nein	0.08%	11'522 Stimmen
Enthaltungen	0.25%	33'929 Stimmen

Beschluss:

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich wird von der Generalversammlung als Revisionsstelle für ein Jahr wiedergewählt.

18. April 2013

Der Vorsitzende:



David W. Syz

Die Protokollführerin:



Cristina Dall'Oglio