

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Conzzeta AG, Zürich

vom Mittwoch, 22. April 2020, 16.30 Uhr

bei der Conzzeta AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich

Vorsitz:	Dr. Roland Abt, Mitglied des Verwaltungsrats
Protokoll:	Barbara Senn, Sekretärin des Verwaltungsrats
Stimmzähler:	Peter Kälin
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin:	Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Conzzeta AG und begrüsst

- Herrn François Rouiller, Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG und
- Frau Marianne Sieger von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Er hält einleitend fest, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 6b Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 16. April 2020 und einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrats ohne anwesende Aktionäre stattfindet. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 26. März 2020, das der Einladung zur Generalversammlung beilag, informiert, dass sie ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung nach Gesetz und Statuten rechtzeitig und unter Bekanntgabe aller Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrats erfolgt ist mittels Brief vom 26. März 2020 an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. März 2020. Der Geschäftsbericht 2019 und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 17. März 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren entsprechend den Statuten eingegangen.

Der Vorsitzende verweist auf die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2019 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2019, welche am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden konnten und auf der Website der Gesellschaft publiziert wurden.

Als Protokollführerin bezeichnet der Vorsitzende Frau Barbara Senn und als Stimmzähler Herrn Peter Kälin.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gibt dem Vorsitzenden die von ihr vertretenen Stimmen bekannt: Sie vertritt 1'433'186 Namenaktien A und 1'205'508 Namenaktien B. Damit sind

insgesamt 2'638'694 Aktienstimmen und insgesamt CHF 3'348'575.20 Aktiennennwerte vertreten. Das absolute Mehr liegt bei 1'319'348 Aktienstimmen.

Der Vorsitzende hält fest, dass an der Generalversammlung keine eigenen Aktien der Gesellschaft vertreten sind.

Er stellt fest, dass frist- und formgerecht zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung eingeladen wurde, dass diese gesetzes- und statutenkonform konstituiert ist und über alle traktandierten Geschäfte beschliessen kann. Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass die KPMG AG die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Conzzeta AG in ihrer Eigenschaft als Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkung testiert hat. Herr Rouiller macht keine ergänzenden Anmerkungen zu den Revisionsberichten.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	80'197	
Ja-Stimmen:	2'557'997	(99.98 %)
Nein-Stimmen:	500	(0.02 %)

Traktandum 2: Verwendung des für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrags

Der Verwaltungsrat beantragt, den für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrag von CHF 125'268'608.- wie folgt zu verwenden:

- | | |
|--|------------------|
| - Dividende von CHF 42.-, inkl. Sonderausschüttung von CHF 24.- pro Namenaktie A | CHF 76'734'000.- |
| - Dividende von CHF 8.40, inkl. Sonderausschüttung von CHF 4.80 pro Namenaktie B | CHF 10'206'000.- |
| - Vortrag auf neue Rechnung | CHF 42'266'801.- |

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Gewinnverwendung mit folgendem Resultat zu:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'481	
Ja-Stimmen:	2'522'665	(98.53 %)
Nein-Stimmen:	37'548	(1.47 %)

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Der Vorsitzende weist zuhanden des Protokolls darauf hin, dass gemäss Art. 695 OR beim Beschluss über die Entlastung des Verwaltungsrats Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben und dass die Gesellschaft die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, damit diese Bestimmung eingehalten wird.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat Entlastung für das Geschäftsjahr 2019:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>1'173'327</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>80'012</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>1'090'508</i>	<i>(99.74 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>2'807</i>	<i>(0.26 %)</i>

Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Zuhanden des Protokolls hält der Vorsitzende fest, dass alle Kandidaten die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

Traktandum 4.1: Wiederwahl von Ernst Bärtschi in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst Bärtschi zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Ernst Bärtschi mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>78'633</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'554'188</i>	<i>(99.77 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>5'873</i>	<i>(0.23 %)</i>

Traktandum 4.2: Wiederwahl von Roland Abt in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roland Abt zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Roland Abt mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>78'930</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'520'312</i>	<i>(98.46 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>39'452</i>	<i>(1.54 %)</i>

Traktandum 4.3: Wiederwahl von Matthias Auer in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Matthias Auer zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Matthias Auer mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'646	
Ja-Stimmen:	2'514'923	(98.24 %)
Nein-Stimmen:	45'125	(1.76 %)

Traktandum 4.4: Wiederwahl von Michael König in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael König zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Michael König mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'890	
Ja-Stimmen:	2'496'952	(97.54 %)
Nein-Stimmen:	62'852	(2.46 %)

Traktandum 4.5: Wiederwahl von Philip Mosimann in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philip Mosimann zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Philip Mosimann mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'975	
Ja-Stimmen:	2'365'761	(92.42 %)
Nein-Stimmen:	193'958	(7.58 %)

Traktandum 4.6: Wiederwahl von Urs Riedener in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Riedener zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>78'895</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'517'118</i>	<i>(98.33 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>42'681</i>	<i>(1.67 %)</i>

Traktandum 4.7: Wiederwahl von Jacob Schmidheiny in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacob Schmidheiny zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Jacob Schmidheiny mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>90'839</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'457'351</i>	<i>(96.45 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>90'504</i>	<i>(3.55 %)</i>

Traktandum 4.8: Wiederwahl von Robert F. Spoerry in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Robert F. Spoerry mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>80'485</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'433'311</i>	<i>(95.12 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>124'898</i>	<i>(4.88 %)</i>

Traktandum 5: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst Bärtschi zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Ernst Bärtschi mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>91'039</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'516'126</i>	<i>(98.76 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>31'529</i>	<i>(1.24 %)</i>

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende führt zuhanden des Protokolls aus, dass alle drei Kandidaten die Annahme einer allfälligen Wahl erklärt haben.

Traktandum 6.1: Wiederwahl von Philip Mosimann in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philip Mosimann zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Philip Mosimann mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	79'188	
Ja-Stimmen:	2'334'808	(91.22 %)
Nein-Stimmen:	224'698	(8.78 %)

Traktandum 6.2: Wiederwahl von Urs Riedener in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Riedener zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	79'151	
Ja-Stimmen:	2'521'371	(98.51 %)
Nein-Stimmen:	38'172	(1.49 %)

Traktandum 6.3: Wiederwahl von Robert F. Spoerry in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Robert F. Spoerry zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Robert F. Spoerry mit folgendem Resultat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	80'688	
Ja-Stimmen:	2'330'648	(91.11 %)
Nein-Stimmen:	227'358	(8.89 %)

Traktandum 7: Vergütungen

Traktandum 7.1: Konsultativabstimmung

Obwohl gesetzlich und statutarisch nicht vorgesehen, bietet der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine konsultative, d.h. rechtlich nicht bindende, Abstimmung über den Vergütungsbericht und damit mittelbar über die 2019 bezahlten Vergütungen an.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2019 der Conzzeta AG, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen.

Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2019 mit folgendem Resultat zu:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>79'495</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'316'205</i>	<i>(90.51 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>242'994</i>	<i>(9.49 %)</i>

Traktandum 7.2: Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'600'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'600'000.- für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 mit folgendem Resultat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>79'757</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'520'137</i>	<i>(98.48 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>38'800</i>	<i>(1.52 %)</i>

Traktandum 7.3: Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 8'200'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Die Generalversammlung genehmigt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 8'200'000.- für die Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

<i>Vertretene Stimmen:</i>	<i>2'638'694</i>	
<i>Enthaltungen:</i>	<i>79'648</i>	
<i>Ja-Stimmen:</i>	<i>2'515'842</i>	<i>(98.31 %)</i>
<i>Nein-Stimmen:</i>	<i>43'204</i>	<i>(1.69 %)</i>

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'620	
Ja-Stimmen:	2'456'551	(95.96 %)
Nein-Stimmen:	103'523	(4.04 %)

Traktandum 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende hält zuhanden des Protokolls fest, dass sich die Anwaltskanzlei Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, bereit erklärt hat, die Funktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für ein weiteres Jahr zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, normalerweise vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, mit folgendem Resultat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Vertretene Stimmen:	2'638'694	
Enthaltungen:	78'433	
Ja-Stimmen:	2'560'128	(99.99 %)
Nein-Stimmen:	133	(0.01 %)

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden behandelt worden sind. Er bedankt sich bei Herrn Rouiller und Frau Sieger für ihre Arbeit und ihr Erscheinen und schliesst die Versammlung.

Zürich, 23. April 2020

Der Vorsitzende:



Dr. Roland Abt

Die Protokollführerin:



Barbara Senn