

Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 11. Januar 2022, 16.00 – 16.10 Uhr
Ort: Schaffner Holding AG, Nordstrasse 11e,
4542 Luterbach

Anwesend

Urs Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrates
Marc Aeschlimann, CEO

Protokollführer und Stimmenzähler Christian Herren, CFO

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Jean-Claude Cattin

Präsenz siehe Beilage1 zum Protokoll

Stimmberechtigte Aktien 429'897 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 13'971'652.50 sind indirekt vertreten (67.60 % des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 214'949 Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

Aktionäre keine physisch anwesenden Aktionäre

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Jean-Claude Cattin vertritt alle 429'897 Namenaktien à CHF 32.50

Traktanden

siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll

Konstituierung

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Schaffner Holding AG ihre Rechte an der heutigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Über diese Anordnung wurden die Aktionärinnen und Aktionäre durch Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. Dezember 2021 fristgerecht informiert.

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 16. Dezember 2021 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 17. Dezember 2021 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2020/21 mit Lagebericht, Jahres und konsolidierten Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 17. Dezember 2021 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2020/21 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2021 wurde ordnungsgemäss unterzeichnet und lag zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.

Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungsrats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmzähler. Das Protokoll führt der CFO und Sekretär des Verwaltungsrats Christian Herren. Er amtet auch als Stimmzähler.

Die Revisionsstelle BDO AG, Solothurn ist durch Christoph Tschumi und Bianca Knödler telefonisch vertreten.

Rechtsanwalt und Notar Jean-Claude Cattin vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter alle Aktionäre, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben.

Zu Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020/21 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden von den Wirtschaftsprüfern von BDO AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Die Revisionsstelle liess den Präsidenten vor der Generalversammlung wissen, dass sie keine Ergänzungen zu ihren Berichten mehr vorzubringen haben.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag

Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020/21 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 428'631 Stimmen oder 99.96% angenommen.

Zu Traktandum 2.1: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 4.50 pro dividendenberechtigte Aktie.

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von gerundet CHF 23'062'000 auf neue Rechnung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 428'676 Stimmen oder 99.98% angenommen.

Zu Traktandum 2.2: Beschlussfassung über die Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt. Es ist eine Ausschüttung von 4.50 Franken je Aktie vorgesehen.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung aus dem Agio in freie Reserven aus Kapitaleinlage und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitalanlagen von CHF 4.50 pro dividendenberechtigte Aktie.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 428'499 Stimmen oder 99.96% angenommen.

Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

Wie gesetzlich geregelt, dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht ausüben.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird mit 313'305 Stimmen oder 99.93% Entlastung erteilt.

Zu Traktandum 4: Wahlen

Zu Traktandum 4.1: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Philipp Buhofer, Gerhard Pegam und Andrea Tranel, als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Urs Kaufmann mit 402'160 Stimmen oder 93.79%

Wiederwahl Philipp Buhofer mit 423'249 Stimmen oder 98.74%

Wiederwahl Gerhard Pegam mit 424'761 Stimmen oder 99.07%

Wiederwahl Andrea Tranel mit 428'228 Stimmen oder 99.93%

Zu Traktandum 4.2: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss

Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt Urs Kaufmann und Philipp Buhofer als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Es ist vorgesehen, dass Herr Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wird.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Philipp Buhofer mit 421'576 Stimmen oder 98.41%

Wiederwahl Urs Kaufmann mit 388'870 Stimmen oder 90.75%

Zu Traktandum 4.3: Wahlen – Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn lic. jur Jean-Claude Cattin, Rechtsanwalt und Notar, Grenchen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 428'614 Stimmen oder 99.97% angenommen.

Zu Traktandum 4.5: Wahlen – Wahl der Revisionsstelle

Die BDO AG stellt sich für das Amt zur Verfügung. Eine Annahmeerklärung für den Fall der Wahl liegt vor.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22.

Beschluss

Die BDO AG, Solothurn wird mit 428'162 Stimmen oder 99.90% als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt.

Zu Traktandum 5: Vergütungen

Zu Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 345'686 Stimmen oder 80.84% zugestimmt.

Zu Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 550'000 zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 423'351 Stimmen oder 99.03% zugestimmt.

Zu Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'500'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 zu genehmigen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 345'937 Stimmen oder 80.93% zugestimmt.

Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident beschliesst die Generalversammlung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 10. Januar 2023 um 17 Uhr im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 11. Januar 2022



Urs Kaufmann
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung



Christian Herren
Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

Schaffner Holding AG

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung