

## Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 10. Januar 2023, 17.00 – 19.00 Uhr  
Ort: Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

### Anwesend

Verwaltungsräte Urs Kaufmann, Präsident  
Philipp Buhofer  
Gerhard Pegam  
Andrea Tranel

Geschäftsleitung Marc Aeschlimann, CEO  
Christian Herren, CFO  
Martin Luetenegger, Divisionsleiter AM

Protokollführer und Stimmenzähler Christian Herren, CFO

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Jean-Claude Cattin

Präsenz siehe Beilage1 zum Protokoll

Stimmberechtigte Aktien 448'820 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 14'586'650 sind indirekt vertreten (70.6% des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 224'411 Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

Aktionäre 152 Aktionäre vertreten 61'858 Namenaktien à CHF 32.50

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Jean-Claude Cattin vertritt 378'713 Namenaktien à CHF 32.50

## **Traktanden**

siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll

## **Begrüssung**

Der Präsident begrüsst die anwesenden Aktionäre, Ehrengäste, Behörden- und Bankenvertreter, geladene Gäste, die Medienvertreter, die Vertreter des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und die zahlreichen Mitarbeiter der Schaffner Gruppe.

## **Konstituierung**

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 15. Dezember 2022 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 16. Dezember 2022 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 2021/22 mit Lagebericht, Jahres und konsolidierten Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 16. Dezember 2022 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2021/22 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2022 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.

Als Stimmzähler amten die Schaffner Mitarbeiter Robin Probst und Nikola Vodic, beide wohnhaft in Luterbach.

Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Genehmigung des Protokolls durch den Verwaltungsrat vernichtet.

Die Revisionsstelle BDO AG, Solothurn ist durch Bianca Knödler vertreten.

Rechtsanwalt und Notar Jean-Claude Cattin vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter alle Aktionäre, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben. Alle Aktionäre konnten sich wie gesetzlich vorgesehen an der heutigen Generalversammlung auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Herrn Beat Gerber, Rechtsanwalt und Notar wird die Abstimmungen zu den Traktanden 6.1 bis 6.6 – das sind die Statutenänderungen – öffentlich beurkunden.

### **Zu Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021/22 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 2021/22 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Präsident eröffnet die Diskussion zum Traktandum 1.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon macht einige generelle Bemerkungen zu den Entwicklungen der Firma. Der Präsident weist ihn darauf hin, dass konkrete Fragen jeweils beim entsprechenden Traktandum gestellt werden sollen.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

#### Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird 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 41'342'000 auf neue Rechnung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon erkundigt sich nach dem Restbestand der Reserven aus Kapitaleinlage und fragt, für wie viele Jahre die teilweise Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen beibehalten werden kann. Der CFO erläutert, dass der Bestand rund CHF 18 Millionen betrage und somit das Vorgehen bei gleichbleibender Ausschüttung 6 Jahre erfolgen kann.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

### Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird 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.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

**Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe**

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2021/22 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.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt.

**Zu Traktandum 4: Wahlen**  
**Zu Traktandum 4.1: Wahlen Verwaltungsrat**

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Philipp Buhofer, Gerhard Pegam und Andrea Tranel sowie die die Neuwahl von Markus Heusser, als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon stellt die Frage, wieso Urs Kaufmann das Unternehmen in der aktuellen Situation verlasse, und bemerkt, dass er sich Philipp Buhofer als Verwaltungsratspräsident gewünscht hätte.

Der Präsident erläutert, dass er von Anfang an seine Aufgabe darin gesehen hatte, den Turnaround zu erreichen. Diesen Punkt sieht er als erreicht an und nun wende er sich anderen Aufgaben zu. Philipp Buhofer habe sich bewusst dagegen entschieden das Präsidium zu übernehmen. Dies auch aus Unabhängigkeitsüberlegungen als Ankeraktionär.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Philipp Buhofer  
Wiederwahl Gerhard Pegam  
Wiederwahl Andrea Tranel  
Neuwahl Markus Heusser

## **Zu Traktandum 4.2: Neuwahl Markus Heusser als Präsident des Verwaltungsrates**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Markus Heusser als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

### Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

## **Zu Traktandum 4.3: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss**

### Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

- Philipp Buhofer und
- Markus Heusser

als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor.

Es ist vorgesehen, dass Markus Heusser bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden dieses Ausschusses ernannt wird.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

### Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Philipp Buhofer

Neuwahl Markus Heusser

#### **Zu Traktandum 4.4: 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.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird 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 Revisions-stelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/23.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon erkundigt sich, wie lange die BDO AG bereits Revisionsgesellschaft sei und wie viele Zusatzmandate die BDO AG besitze. Der Präsident und der CFO erläutern, dass die BDO AG seit 7 Jahren als Revisionsstelle amtiert und keine Zusatzmandate besitze.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss

Die BDO AG, Solothurn wird als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt.



**Zu Traktandum 5: Vergütungen**

**Zu Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22**

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird 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 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

## **Zu Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'500'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon erkundigt sich nach der Entwicklung der Geschäftsleitung in den letzten drei Jahren und erachtet CHF 2.5 Mio. maximale Gesamtentschädigung als zu viel.

Der Präsident führt aus, dass der CEO neu zusätzlich die Division Industrial leite und mit dem Verkauf der Power Magnetics Division eine weitere Position in der Geschäftsleitung weggefallen sei. Zudem wiederholt er, dass der vorliegende Maximalbetrag davon ausgeht, dass sämtliche Bonusziele übertroffen und die maximale Anzahl Aktien zugeteilt würden.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

### Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

## **Zu Traktandum 6: Statutenänderungen**

### **Zu Traktandum 6.1. Zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Artikel der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern, streichen oder ergänzen: Art. 8 Abs. 4 und 5, Art. 9 Abs. 2, 3 und 4, Art. 10, Art. 12 Abs. 3, Art. 18 Abs. 2 Ziff. 7, Art. 22, Art. 23, Art. 24 Abs. 3, Art. 26 Satz 1 und Art. 29 Ziff. 5.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

### Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Notar Gerber bestätigt, dass er die Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

## **Zu Traktandum 6.2.: Redaktionelle Anpassungen der Statuten**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Artikel der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern, streichen oder ergänzen: Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und 6, Art. 8 Abs. 2, Art. 11 Abs. 1 und Art. 34.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

### Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Notar Gerber bestätigt, dass er die Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

## **Zu Traktandum 6.3.: Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung (2/3-Mehrheit)**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 2 der Statuten der Schaffner Holding AG mit einer Nachhaltigkeitsbestimmung zu ergänzen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

### Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Notar Gerber bestätigt, dass er die Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

**Zu Traktandum 6.4.: Anpassung der Aktienbuch- und Nominee-Bestimmung  
(2/3-Mehrheit)**

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 6 der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern.

Der Präsident eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Notar Gerber bestätigt, dass er die Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

**Zu Traktandum 6.5 Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer  
virtuellen Generalversammlung**

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 9 der Statuten der Schaffner Holding AG mit der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung zu ergänzen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon regt an, dass sich die Gesellschaft für elektronische Generalversammlungen vorbereite.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

## **Zu Traktandum 6.6 Einführung der Möglichkeit der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten**

### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Artikel der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern oder ergänzen: Art. 9 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1 und 3 und Art. 36 Abs. 2.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Herr Wilhelm Tschopp aus Effretikon erkundigt sich ob nach Artikel 9.1. die Einberufung der Generalversammlung nicht auch im schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen müsse.

Der Präsident bestätigt, dass genau dies vorgesehen sei. Das Publikationsorgan der Gesellschaft sei das Handelsamtsblatt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

### Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Notar Gerber bestätigt, dass er die Beurkundung dieses Beschlusses ordnungsgemäss vornehmen kann.

## Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident beschliesst die Generalversammlung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 9. Januar 2024 um 17 Uhr im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 12. Januar 2023



Urs Kaufmann  
Präsident und Vorsitzender  
der Generalversammlung



Christian Herren  
Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung