

Beschlussprotokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Datum: Freitag, 25. April 2025

Zeit: 14.00 – 15.33 Uhr

Ort: Würth Haus Rorschach, Carmen Würth Saal, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach

Die Anzahl der vertretenen Stimmen geht aus Beilage 1 und die Abstimmungsergebnisse gehen aus Beilage 2 hervor.

Die 38. ordentliche Generalversammlung der Arbonia AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2024.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2024.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2024.

Traktandum 2: Abstimmung über den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2024

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2024.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2024 tätig gewesenen Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024.

Traktandum 4: Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage

Traktandum 4.1: Verwendung des Bilanzgewinns

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn per 31.12.2024, nämlich:

Jahresgewinn 2024	CHF 16'225'157
<u>+ Gewinnvortrag</u>	<u>CHF 257'960'183</u>
Bilanzgewinn	CHF 274'185'340

wie folgt zu verwenden:

ordentliche Dividende ¹ von CHF 0.165 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024	<u>CHF 11'463'085</u>
---	-----------------------

Auszahlung einer Dividende ¹ von CHF 0.15 pro Aktie für die für das Geschäftsjahr 2023 nicht ausgerichtete Dividende	<u>CHF 10'420'986</u>
--	-----------------------

Auszahlung von CHF 0.60 pro Aktie Im Sinne einer mit dem Verkauf der Division Climate zusammenhängenden Sonderdividende ¹	<u>CHF 41'683'946</u>
---	-----------------------

<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>CHF 210'617'323</u>
Bilanzgewinn	CHF 274'185'340

Traktandum 4.2: Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlage

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst eine Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlage im Betrag von CHF 0.165 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 und im Betrag von CHF 0.15 pro Aktie für die für das Geschäftsjahr 2023 nicht ausgerichtete Rückzahlung sowie im Betrag von CHF 0.60 pro Aktie für die mit dem Verkauf der Division Climate zusammenhängende Rückzahlung wie folgt:

¹ Sämtliche Aktien, welche durch die Arbonia AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

<u>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlage</u>	<u>CHF 432'570'756</u>
- Rückzahlung ² von CHF 0.165 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024	CHF -11'463'085
- Rückzahlung ² von CHF 0.15 pro Aktie für die für das Geschäftsjahr 2023 nicht ausgerichtete Rückzahlung ²	CHF -10'420'986
- Rückzahlung ² von CHF 0.60 pro Aktie im Sinne einer mit dem Verkauf der Division Climate zusammenhängenden Rückzahlung ²	CHF -41'683'946
<u>Reserven aus Kapitaleinlage</u>	<u>CHF 369'002'739</u>

Traktandum 5: Wahlen

Traktandum 5.1: Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.1.1: Wahl von Alexander von Witzleben als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Alexander von Witzleben als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.1.2: Wahl von Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.1.3: Wahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.1.4: Wahl von Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 5.1.5: Wahl von Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats.

² Sämtliche Aktien, welche durch die Arbonia AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht rückzahlungsberechtigt.

Traktandum 5.2: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Dr. iur. Roland Keller, LL.M., Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5.3: Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2025 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts).

Traktandum 6: Reduktion des Aktiennennwerts

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Nennwert der Aktie von CHF 4.20 um einen Nennbetrag von CHF 4.00 auf CHF 0.20 zu senken und den gesamten Nennbetrag von CHF 277'892'972, um den die Kapitalherabsetzung von CHF 291'787'620.60 auf neu CHF 13'894'648.60 erfolgt, an die Aktionäre auszuschütten. Der Verwaltungsrat ist beauftragt, die Kapitalherabsetzung entsprechend durchzuführen und namentlich die entsprechenden Statutenanpassungen vorzunehmen, und zwar bei folgenden Artikeln: Art. 3 Abs. 1 (neues Aktienkapital von CHF 13'894'648.60 und neuer Nennwert von CHF 0.20 pro Aktie), Art. 3a Abs. 1 (neue obere Grenze von CHF 16'654'648.60, neue untere Grenze von CHF 12'514'648.60, neuer Nennbetrag auszugebender oder zu vernichtender Aktien von CHF 0.20 pro Aktie sowie neuer Mindestnennwert bei einer Reduktion des Nennwerts von CHF 0.18 pro Aktie), Art. 3 b Abs. 1 (neuer Maximalbetrag von CHF 2'760'000 und neuer Nennwert von CHF 0.20 pro Aktie) und Art. 3c Abs. 1 (neuer Maximalbetrag von CHF 420'000 und neuer Nennwert von CHF 0.20 pro Aktie).

Traktandum 7: Wiedereinführung des Kapitalbands

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, das infolge Beschluss unter Traktandum 6 gesetzlich aufgehobene Kapitalband gem. Art. 3a, so wie bereits jetzt in den Statuten enthalten, wieder einzuführen, wobei der Verwaltungsrat beauftragt bleibt, die Anpassungen nach Beschluss unter Traktandum 6 bei Vollzug der Kapitalherabsetzung vorzunehmen.

Traktandum 8: Abstimmungen über die Vergütungen

Traktandum 8.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Traktandum 8.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2024 / 2025

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 2'405'719 (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge) der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2024 / 2025, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, retrospektiv zu genehmigen.

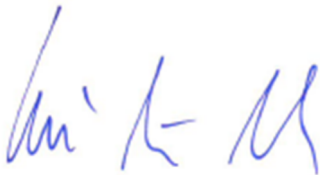
Traktandum 8.3: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 2'227'000 der fixen und variablen³ Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024, (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge), retrospektiv zu genehmigen.

Arbonia AG

Der Vorsitzende:



Alexander von Witzleben

Die Protokollführerin:



Andrea Wickart Reich

Beilage 1: Präsenzmeldung

Beilage 2: Abstimmungsergebnisse

³Die Sondervergütung ist in der variablen Vergütung eingeschlossen.