

Beschlussprotokoll der 39. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Datum: Freitag, 24. April 2026

Zeit: 14.00 – 15.39 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 39. ordentliche Generalversammlung der Arbonia AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2025.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2025.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2025.

Traktandum 2: Abstimmung über den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2025

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2025.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2025 tätig gewesenen Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.

Traktandum 4: Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage**Beschluss:**

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn per 31.12.2025, nämlich:

Jahresgewinn 2025	CHF 40'708'745
+ Gewinnvortrag	CHF 210'874'765
<hr/> Bilanzgewinn	<hr/> CHF 251'583'510

wie folgt zu verwenden:

<hr/> Vortrag auf neue Rechnung	<hr/> CHF 251'583'510
---------------------------------	-----------------------

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 Christoph Ganz als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses****Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt Christoph Ganz 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.

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 2026 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts).

Traktandum 6: Abstimmungen über die Vergütungen

Traktandum 6.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Traktandum 6.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2025 / 2026

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 706'040 (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge) der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2025 / 2026, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026, retrospektiv zu genehmigen.

Traktandum 6.3: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 2'392'000 der fixen und variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025, (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge) retrospektiv zu genehmigen.

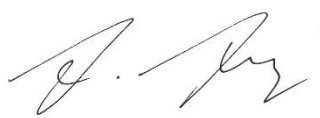
Arbonia AG

Der Vorsitzende:



Alexander von Witzleben

Der Protokollführer:



Sandro Sergio

Beilage 1: Präsenzmeldung

Beilage 2: Abstimmungsergebnisse