

Beschlussprotokoll der 32. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Datum: Freitag, 12. April 2019

Zeit: 14.00 – 15.50 Uhr

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

Die Präsenz ist aus Beilage 1 ersichtlich.

Die 32. ordentliche Generalversammlung der Arbonia AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2018.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2018.

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2018 tätig gewesenen Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Mitgliedern der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage

Traktandum 3.1: Verwendung des Bilanzgewinns

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn per 31.12.2018 von CHF 175'458'503 auf neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 3.2: Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlage

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlage im Betrag von CHF 0.20 pro Namenaktie vorzunehmen.¹

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Traktandum 4.1.1: 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 4.1.2: 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 4.1.3: Wahl von Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 4.1.4: Wahl von Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

Traktandum 4.1.5: Wahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 4.1.6: Wahl von Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 4.1.7: Wahl von Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 4.1.8: Wahl von Dr. Carsten Voigtländer als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Dr. Carsten Voigtländer als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 4.2: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

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

Traktandum 4.3: Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts).

Traktandum 5. Abstimmungen über die Vergütungen

Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Traktandum 5.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2018 / 2019

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 994'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2018 / 2019, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, retrospektiv zu genehmigen.

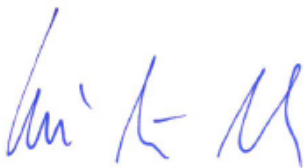
Traktandum 5.3: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 4'984'000 der fixen und variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 retrospektiv zu genehmigen.

Arbonia AG

Der Vorsitzende:



Alexander von Witzleben

Die Protokollführerin:



Andrea Wickart

Beilage 1: Präsenzmeldung

Beilage 2: Abstimmungsergebnisse