

Beschlussprotokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Datum: Freitag, 19. April 2024

Zeit: 14.00 – 15.50 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 37. ordentliche Generalversammlung der Arbonia AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2023.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2023.

Traktandum 2: Abstimmung über den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2023

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2023.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den im Geschäftsjahr 2023 tätig gewesenen Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.

Traktandum 4: Verwendung des Bilanzgewinns

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn per 31.12.2023, nämlich:

Jahresgewinn 2023	CHF 25'475'258
+ Gewinnvortrag	CHF 232'484'925
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>CHF 257'960'183</u>

wie folgt zu verwenden:

<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>CHF 257'960'183</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 Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

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

Traktandum 5.1.4: 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.

Traktandum 5.1.5: Wahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 5.1.6: Wahl von Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 5.1.7: Wahl von Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats.

Traktandum 5.1.8: Wahl von Dr. Carsten Voigtländer als Mitglied des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Dr. Carsten Voigtländer 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 2024 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 2023

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Traktandum 6.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2023 / 2024

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 2'368'000 (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge) der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2023 / 2024, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024, retrospektiv zu genehmigen.

Traktandum 6.3: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesamtbetrag von CHF 1'822'000 der fixen und variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 (inkl. Leistungen an Sozialversicherungen, Quellensteuern und andere Abzüge), retrospektiv zu genehmigen.

Arbonia AG

Der Vorsitzende:



Alexander von Witzleben
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Die Protokollführerin:



Andrea Wickart
Generalsekretärin

Beilage 1: Stimmvertretungen

Beilage 2: Abstimmungsergebnisse