

Beschlussprotokoll

17. April 2019

Datum 17. April 2019
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

**Beschlussprotokoll der 123. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,
17. April 2019, 15:30 – 17:15 Uhr, Schaffhausen**

1 Formelles

Vorsitz: **Andreas Koopmann**, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz: **Gerold Bühler**, Vizepräsident des Verwaltungsrats (führte die Versammlung bei der Wahl des VR-Präsidenten);
Protokollführer **Roland Gröbli**, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler **Martin Bisig**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank; **Nina Tosi**, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; **Urs Werz**, Vizedirektor und Finanzchef der Ersparniskasse Schaffhausen;
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter **weber, schaub & partner ag**, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph Vaucher;
Revisionsstelle **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**, vertreten durch Stefan Räbsamen und Beat Innauen;
Versand der Einladung 19. März 2019

2 Präsenz

Um 15:30 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 1081 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 75'052 Aktienstimmen**. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat **2'029'020 Aktienstimmen**. Diese Präsenz entsprach 72.66% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

Für das Beschlussprotokoll:



Roland Gröbli
Generalsekretär

Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 123. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

Beilage 1: Beschlüsse

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.95%	0.05%	Genehmigt
Stimmen	2'097'516	4'425	2'093'091	2'092'013	1'078	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				85.46%	14.54%	Genehmigt
Stimmen	2'098'946	9'618	2'089'328	1'785'544	303'784	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.85%	0.15%	Genehmigt
Stimmen	2'099'072	3'120	2'095'952	2'092'869	3'083	
3. Entlastung						
Prozent				99.26%	0.74%	Genehmigt
Stimmen	2'077'898	10'052	2'067'846	2'052'481	15'365	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4. Wiederwahl von Hubert Achermann						
Prozent				99.68%	0.32%	Gewählt
Stimmen	2'098'188	4'122	2'094'066	2'087'359	6'707	
4. Wiederwahl von Roman Boutellier						
Prozent				94.39%	5.61%	Gewählt
Stimmen	2'097'180	4'813	2'092'367	1'974'931	117'436	
4. Wiederwahl von Riet Cadonau						
Prozent				73.26%	26.74%	Gewählt
Stimmen	2'097'367	17'675	2'079'692	1'523'648	556'044	
4. Wiederwahl von Andreas Koopmann						
Prozent				98.28%	1.72%	Gewählt
Stimmen	2'098'146	12'527	2'085'619	2'049'645	35'974	
4. Wiederwahl von Roger Michaelis						
Prozent				99.73%	0.27%	Gewählt
Stimmen	2'097'898	5'393	2'092'505	2'086'931	5'574	
4. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				98.73%	1.27%	Gewählt
Stimmen	2'097'601	3'608	2'093'993	2'067'491	26'502	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4. Wiederwahl von Jasmin Staiblin						
Prozent				98.62%	1.38%	Gewählt
Stimmen	2'097'426	5'640	2'091'786	2'062'836	28'950	
4. Wiederwahl von Zhiqiang Zhang						
Prozent				97.74%	2.26%	Gewählt
Stimmen	2'098'065	4'663	2'093'402	2'046'086	47'316	
4. Neuwahl von Yves Serra						
Prozent				99.17%	0.83%	Gewählt
Stimmen	2'098'113	4'906	2'093'207	2'075'902	17'305	
5.1 Wiederwahl von Andreas Koopmann (VR-Präsident)						
Prozent				92.34%	7.66%	Gewählt
Stimmen	2'100'376	5'292	2'095'084	1'934'553	160'531	
5.2 Wahl von Roman Boutellier (Compensation Committee)						
Prozent				95.51%	4.49%	Gewählt
Stimmen	2'095'718	6'684	2'089'034	1'995'229	93'805	
5.2 Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				98.27%	1.73%	Gewählt
Stimmen	2'095'767	6'192	2'089'575	2'053'529	36'046	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5.2 Wiederwahl von Jasmin Staiblin (Compensation Committee)						
Prozent				97.79%	2.21%	Gewählt
Stimmen	2'095'013	7'034	2'087'979	2'041'817	46'162	
6. Maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.29%	2.71%	Genehmigt
Stimmen	2'094'811	12'192	2'082'619	2'026'188	56'431	
7. Maximale Gesamtvergütung Konzernleitung						
Prozent				87.92%	12.08%	Genehmigt
Stimmen	2'098'447	14'379	2'084'068	1'832'328	251'740	
8. Wiederwahl der Revisionsstelle (Pricewaterhouse-Coopers AG)						
Prozent				96.95%	3.05%	Gewählt
Stimmen	2'097'588	4'379	2'093'209	2'029'445	63'764	
9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.78%	0.22%	Gewählt
Stimmen	2'098'398	2'665	2'095'733	2'091'023	4'710	