

Beschlussprotokoll

19. April 2017

Datum 19. April 2017
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 121. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 19. April 2017, 15:30 – 17:25 Uhr, Schaffhausen

1 Formelles

Vorsitz: **Andreas Koopmann**, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz: **Gerold Bühler**, Vizepräsident des Verwaltungsrates (führte die Versammlung bei Wahlgeschäften zu Andreas Koopmann);
Protokollführer **Roland Gröbli**, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler **Martin Bisig**, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank; **Barbara Buchser**, Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen; **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 **PwC AG, Zürich**, vertreten durch Stefan Räbsamen und Roman Uehli;
Versand der Einladung 28. März 2017

2 Präsenz

Um 15:30 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 921 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 73'911** Aktienstimmen. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 2'108'458 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 74,37% 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 120. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

Beilage 1: Beschlüsse

| | Vertretene Stimmen | Enthaltungen | Massgebende Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beschluss |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1.1 Jahresbericht | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.89% | 0.11% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'179'103 | 5'739 | 2'173'364 | 2'170'886 | 2'478 | |
| 1.2 Vergütungsbericht | | | | | | |
| Prozent | | | | 44.81% | 55.19% | Abgelehnt. |
| Stimmen | 2'180'645 | 7'906 | 2'172'739 | 973'617 | 1'199'122 | |
| 2. Verwendung Bilanzgewinn | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.89% | 0.11% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'181'401 | 1'297 | 2'180'104 | 2'177'709 | 2'395 | |
| 3. Entlastung | | | | | | |
| Prozent | | | | 98.92% | 1.08% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'163'157 | 8'828 | 2'154'329 | 2'131'001 | 23'328 | |
| 4. Wiederwahl von Hubert Achermann | | | | | | |
| Prozent | | | | 97.96% | 2.04% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'181'107 | 2'375 | 2'178'732 | 2'134'309 | 44'423 | |

| | Vertretene Stimmen | Enthaltungen | Massgebende Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beschluss |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 4. Wiederwahl von Roman Boutellier | | | | | | |
| Prozent | | | | 96.87% | 3.13% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'604 | 2'659 | 2'178'945 | 2'110'792 | 68'153 | |
| 4. Wiederwahl von Gerold Büh- rer | | | | | | |
| Prozent | | | | 93.21% | 6.79% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'804 | 3'424 | 2'178'380 | 2'030'464 | 147'916 | |
| 4. Wiederwahl von Riet Cado- nau | | | | | | |
| Prozent | | | | 91.54% | 8.46% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'182'032 | 3'756 | 2'178'276 | 1'993'999 | 184'277 | |
| 4. Wiederwahl von Andreas Koopmann | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.27% | 0.73% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'182'022 | 3'543 | 2'178'479 | 2'162'488 | 15'991 | |
| 4. Wiederwahl von Roger Michaelis | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.16% | 0.84% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'670 | 3'823 | 2'177'847 | 2'159'533 | 18'314 | |

| | Vertretene Stimmen | Enthaltungen | Massgebende Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beschluss |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 4. Wiederwahl von Eveline Saupper | | | | | | |
| Prozent | | | | 95.13% | 4.87% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'701 | 3'315 | 2'178'386 | 2'072'379 | 106'007 | |
| 4. Wiederwahl von Jasmin Staiblin | | | | | | |
| Prozent | | | | 95.33% | 4.67% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'179'960 | 3'721 | 2'176'239 | 2'074'646 | 101'593 | |
| 4. Wiederwahl von Zhiqiang Zhang | | | | | | |
| Prozent | | | | 96.03% | 3.97% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'247 | 13'843 | 2'167'404 | 2'081'454 | 85'960 | |
| 5.1 Wiederwahl von Andreas Koopmann (VR-Präsident) | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.34% | 0.66% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'180'976 | 3'386 | 2'177'590 | 2'163'234 | 14'356 | |
| 5.2 Wahl von Riet Cadonau (Compensation Committee) | | | | | | |
| Prozent | | | | 85.91% | 14.09% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'656 | 5'251 | 2'176'405 | 1'869'750 | 306'655 | |

| | Vertretene Stimmen | Enthaltungen | Massgebende Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beschluss |
|---|--------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|------------|
| 5.2 Wahl von Eveline Saupper (Compensation Committee) | | | | | | |
| Prozent | | | | 84.26% | 15.74% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'132 | 5'701 | 2'175'431 | 1'833'029 | 342'402 | |
| 5.2 Wahl von Jasmin Staiblin (Compensation Committee) | | | | | | |
| Prozent | | | | 83.98% | 16.02% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'181'562 | 5'966 | 2'175'596 | 1'827'145 | 348'451 | |
| 6. Maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat | | | | | | |
| Prozent | | | | 97.79% | 2.21% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'178'111 | 18'983 | 2'159'128 | 2'111'372 | 47'756 | |
| 7. Maximale Gesamtvergütung Konzernleitung | | | | | | |
| Prozent | | | | 96.49% | 3.51% | Genehmigt. |
| Stimmen | 2'178'751 | 19'795 | 2'158'956 | 2'083'139 | 75'817 | |
| 8. Wahl der Revisionsstelle: PwC (PricewaterhouseCoopers AG) | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.33% | 0.67% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'180'901 | 2'938 | 2'177'963 | 2'163'328 | 14'635 | |
| 9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | | | | | | |
| Prozent | | | | 99.90% | 0.10% | Gewählt. |
| Stimmen | 2'179'842 | 1'526 | 2'178'316 | 2'176'135 | 2'181 | |