

**Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung der
Cembra Money Bank AG, Zürich
Donnerstag, 22. April 2021, 14.00 Uhr**

Bändliweg 20, 8048 Zürich

Vorsitz	Felix Weber, Präsident des Verwaltungsrats
Vertretene Aktionäre	17'549'548 Aktienstimmen (vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter)
Protokollführer	Emanuel Hofacker, General Counsel
Unabhängiger Stimmrechtsvertreterin	Anwaltskanzlei Keller KLG, vertreten durch Raphael Keller, Rechtsanwalt
Revisionsstelle	KPMG AG, vertreten durch Ertugul Tuefekci
Stimmenzähler	Daniel Raun

Traktanden

1.	Geschäftsbericht 2020: Genehmigung Lagebericht 2020, Konzern- und Jahresrechnung 2020.....	4
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020	4
3.	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttungen	5
4.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.....	5
5.	Wahlen	5
5.1.	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	6
5.1.1.	Wiederwahl von Felix Weber	6
5.1.2.	Wiederwahl von Urs Baumann.....	6
5.1.3.	Wiederwahl von Thomas Buess.....	6
5.1.4.	Wiederwahl von Denis Hall	7
5.1.5.	Wiederwahl von Monica Mächler.....	7
5.2.	Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats	8
5.2.1.	Wahl von Martin Blessing.....	8
5.2.2.	Wahl von Susanne Klöss-Braekler.....	8
5.3.	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	8
5.4.	Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	9
5.4.1.	Wiederwahl von Urs Baumann.....	9
5.4.2.	Wahl von Martin Blessing.....	9
5.4.3.	Wahl von Susanne Klöss-Braekler.....	10
5.5.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	10
5.6.	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle	10
6.	Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals gemäss Artikel 4 Abs. 1 der Statuten	11
7.	Genehmigung der Entschädigungen	11
7.1.	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats.....	11
7.2.	Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung.....	12

Der Vorsitzende, Felix A. Weber, eröffnet um 14.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Cembra Money Bank AG am Hauptsitz der Bank, Bändliweg 20, in 8048 Zürich.

Der Verwaltungsrat hat im Einklang mit Artikel 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrats zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie bzw. Artikel 27 der Covid-19-Verordnung 3 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, ihre Rechte durch die Anwaltskanzlei Keller KLG, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, auszuüben. Die Anwesenheit von Personen ist an dieser Generalversammlung auf ein Minimum beschränkt.

Anwesend sind neben dem Vorsitzenden Emanuel Hofacker, General Counsel, Notarin Marina Wüthrich vom Notariat Zürich Hottingen sowie Rechtsanwalt Raphael Keller von der Anwaltskanzlei Keller KLG, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin agiert. Ebenfalls anwesend ist die Revisionsstelle, die KPMG AG, vertreten durch Herrn Ertugrul Tufekci sowie Herr Daniel Raun.

Bevor der Vorsitzende auf den offiziellen Teil eintritt, äussert er sich kurz zum Wechsel an der Spitze der Cembra Money Bank AG. Wie den Aktionären bekannt ist, hat Holger Laubenthal per 1. März 2021 die Rolle als CEO übernommen, und gleichzeitig ist Robert Oudmayer von seiner Funktion zurückgetreten. An dieser Stelle bedankt der Vorsitzende sich nochmals im Namen des gesamten Verwaltungsrats bei Robert Oudmayer für die ausgezeichnete Führung der Cembra Money Bank AG, insbesondere auch seit dem IPO in 2013. Der Aktienkurs hat sich bis heute mehr als verdoppelt, Cembra wird als die führende Konsumkreditbank in der Schweiz angesehen, und das Geschäft wurde über organisches Wachstum und disziplinierte Akquisitionen stark ausgebaut. Der Vorsitzende wünscht Robert Oudmayer alles Gute für die Zukunft und gleichzeitig freut er sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen CEO, Holger Laubenthal.

Auf eine detaillierte Ausführung zum Geschäftsgang 2020 wird verzichtet und auf den Geschäftsbericht verwiesen.

Der Vorsitzende stellt des Weiteren fest, dass die Einladung zur Generalversammlung am 22. März 2021 im offiziellen Publikationsorgan der Cembra Money Bank AG, dem Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert wurde. Sie enthält gemäss Art. 700 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) die Verhandlungsgegenstände und die Anträge des Verwaltungsrats. Die Einladung ist zudem allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionären zuvor persönlich zugestellt worden.

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht 2020, der Konzern- und Jahresrechnung 2020 und den Berichten der Revisionsstelle lag den Aktionären seit dem 22. März 2021 am Sitz der Cembra Money Bank AG zur Einsicht auf. Diese Dokumente sind nur denjenigen Aktionären zugestellt worden, die dies ausdrücklich gewünscht haben. Der Geschäftsbericht 2020 ist seit dem 22. März 2021 zudem auch auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

Die heutige Generalversammlung ist demzufolge in der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebenen Form und Frist einberufen worden.

Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende Emanuel Hofacker, von Waldenburg, in Zürich, General Counsel der Cembra Money Bank AG. Als Stimmzähler bezeichnet der Vorsitzende Daniel Raun, von Wytzenbach, in Zürich. Gemäss den geltenden Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Enthaltungen werden zur Bestimmung der Mehrheit nicht berücksichtigt.

Für das Traktandum 6 betreffend das genehmigte Aktienkapital gilt eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

Es sind innert der dafür geltenden Frist keine Traktandierungsbegehren gestellt worden. Ausserdem sind zu den traktandierten Verhandlungsgegenständen keine Anträge oder Fragen von Aktionären gestellt worden.

Der Protokollführer verliest die Präsenz. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 30'000'000, eingeteilt in 30'000'000 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert, sind insgesamt 17'549'548 Aktienstimmen oder 58.50% der ausgegebenen Aktien durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten. Der Protokollführer hält fest, dass die heutige Generalversammlung somit für die zu behandelnden Traktanden beschlussfähig ist.

1. GESCHÄFTSBERICHT 2020: GENEHMIGUNG LAGEBERICHT 2020, KONZERN- UND JAHRESRECHNUNG 2020

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle ihren schriftlichen Berichten nichts hinzuzufügen hat.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020 sowie die Konzern- und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer folgendes Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 1 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'519'902	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'759'592	
Ja	17'503'840	Stimmen (99.91%)
Nein	16'062	Stimmen (0.09%)
Enthaltungen	29'848	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 1 wurde somit angenommen.

2. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 2 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'076'469	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'538'235	
Ja	14'688'972	Stimmen (86.02%)
Nein	2'387'497	Stimmen (13.98%)
Enthaltungen	473'079	

Der Vergütungsbericht wurde somit auf konsultativer Basis von den Aktionären genehmigt.

3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNGEN

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn CHF 3.75 pro Aktie, entsprechend einer totalen Ausschüttung von ca. CHF 110.2 Millionen (abhängig von der Anzahl ausstehender Aktien am letzten Handelstag vor dem Ex-Datum, d.h. 26. April 2021, die zum Erhalt einer Zahlung berechtigten) auszuschütten, CHF 19.5 Millionen des Bilanzgewinns den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen sowie den Restbetrag im Umfang von CHF 36'019 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht, dass dieser Antrag dem Gesetz und den Statuten entspricht.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 3 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'535'432	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'767'717	
Ja	17'510'528	Stimmen (99.86%)
Nein	24'904	Stimmen (0.14%)
Enthaltungen	14'116	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 wurde somit angenommen.

4. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Artikel 695 OR bei dieser Abstimmung alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben.

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 4 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'521'791	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'467'940	
Einfache Mehr der abgegebenen Stimmen	8'733'971	
Ja	17'384'555	Stimmen (99.52%)
Nein	87'385	Stimmen (0.48%)
Enthaltungen	53'851	

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde somit für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

5. WAHLEN

Wie am 22. Oktober 2020 und am 20. Januar 2021 angekündigt, stellen sich Prof. Dr. Peter Athanassoglou und Katrina Machin an der Generalversammlung 2021 nicht mehr zur Wiederwahl. Der

Verwaltungsrat schlägt Martin Blessing und Susanne Klöss-Braekler als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor.

Der Vorsitzende dankt, auch im Namen der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats, Katrina Machin und Peter Athanas für die langjährige gute Zusammenarbeit und ihr Engagement, das wesentlich zum Erfolg der Bank beigetragen hat.

5.1. WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

5.1.1. WIEDERWAHL VON FELIX WEBER

Für dieses Traktandum übergibt der Vorsitzende das Wort an Emanuel Hofacker.

Der Verwaltungsrat beantragt, Felix Weber für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'523'932	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'761'967	
Ja	17'372'238	Stimmen (99.13%)
Nein	151'694	Stimmen (0.87%)
Enthaltungen	25'616	

Felix Weber wurde somit wiedergewählt.

5.1.2. WIEDERWAHL VON URS BAUMANN

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Baumann für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'526'935	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'763'468	
Ja	17'294'915	Stimmen (98.68%)
Nein	232'020	Stimmen (1.32%)
Enthaltungen	22'613	

Urs Baumann wurde somit wiedergewählt.

5.1.3. WIEDERWAHL VON THOMAS BUSS

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Buess für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'527'286	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'763'644	
Ja	17'426'594	Stimmen (99.43%)
Nein	100'692	Stimmen (0.57%)
Enthaltungen	22'262	

Thomas Buess wurde somit wiedergewählt.

5.1.4. WIEDERWAHL VON DENIS HALL

Der Verwaltungsrat beantragt, Denis Hall für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.4 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'524'290	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'762'146	
Ja	17'421'679	Stimmen (99.41%)
Nein	102'611	Stimmen (0.59%)
Enthaltungen	25'258	

Denis Hall wurde somit wiedergewählt.

5.1.5. WIEDERWAHL VON MONICA MÄCHLER

Der Verwaltungsrat beantragt, Monica Mächler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.1.5 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'527'732	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'763'867	
Ja	17'452'863	Stimmen (99.57%)
Nein	74'869	Stimmen (0.43%)
Enthaltungen	21'816	

Monica Mächler wurde somit wiedergewählt.

5.2. WAHL VON ZWEI NEUEN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS

5.2.1. WAHL VON MARTIN BLESSING

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Blessing für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.2.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'512'844	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'756'423	
Ja	17'283'976	Stimmen (98.69%)
Nein	228'868	Stimmen (1.31%)
Enthaltungen	36'704	

Martin Blessing wurde somit in den Verwaltungsrat gewählt.

5.2.2. WAHL VON SUSANNE KLÖSS-BRAEKLER

Der Verwaltungsrat beantragt, Susanne Klöss-Braekler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.2.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'514'127	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'757'064	
Ja	17'450'485	Stimmen (99.64%)
Nein	63'643	Stimmen (0.36%)
Enthaltungen	35'421	

Susanne Klöss-Braekler wurde somit in den Verwaltungsrat gewählt.

5.3. WIEDERWAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Für die Behandlung dieses Traktandums übergibt der Vorsitzende das Wort wieder an Emanuel Hofacker.

Der Verwaltungsrat beantragt, Felix Weber als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'526'162	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'763'082	

Ja	17'424'779	Stimmen (99.42%)
Nein	101'383	Stimmen (0.58%)
Enthaltungen	23'386	

Felix Weber wurde somit als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

5.4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS- UND NOMINIERUNGS-AUSSCHUSSES

5.4.1. WIEDERWAHL VON URS BAUMANN

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Baumann als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'518'864	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'759'433	
Ja	15'521'236	Stimmen (88.60%)
Nein	1'997'628	Stimmen (11.40%)
Enthaltungen	30'684	

Urs Baumann wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses wiedergewählt.

Der Vorsitzende erläutert, dass geplant ist, dass Urs Baumann wie bis anhin den Vorsitz des Vergütungs- und Nominierungsausschusses einnehmen wird.

5.4.2. WAHL VON MARTIN BLESSING

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Blessing als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'515'856	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'757'929	
Ja	16'982'718	Stimmen (96.96%)
Nein	533'138	Stimmen (3.04%)
Enthaltungen	33'692	

Martin Blessing wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt.

5.4.3. WAHL VON SUSANNE KLÖSS-BRAEKLER

Der Verwaltungsrat beantragt, Susanne Klöss-Braekler als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.4.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'513'663	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'756'832	
Ja	17'083'798	Stimmen (97.55%)
Nein	429'865	Stimmen (2.45%)
Enthaltungen	35'885	

Susanne Klöss-Braekler wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt.

5.5. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.5 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'542'198	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'771'100	
Ja	17'537'723	Stimmen (99.97%)
Nein	4'475	Stimmen (0.03%)
Enthaltungen	7'350	

Die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, wurde somit als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

5.6. WIEDERWAHL DER UNABHÄNGIGEN REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als unabhängige Revisionsstelle der Gesellschaft für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.6 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'540'300	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'770'151	
Ja	17'183'393	Stimmen (97.97%)
Nein	346'907	Stimmen (2.03%)

Enthaltungen 9'248

KPMG AG, Zürich, wurde somit als unabhängige Revisionsstelle wiedergewählt.

6. ERNEUERUNG DES GENEHMIGTEN AKTIENKAPITALS GEMÄSS ARTIKEL 4 ABS. 1 DER STATUTEN

Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderung von Artikel 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt zu genehmigen:

Artikel 4 Abs. 1 Genehmigtes Aktienkapital

¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. April 2023 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 3'000'000 durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Eine Erhöhung (i) auf dem Weg einer Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder Dritte und eines anschliessenden Angebots an die bisherigen Aktionäre sowie (ii) in Teilbeträgen ist zulässig.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 6 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	11'699'699	
Ja	16'902'025	Stimmen (96.31%)
Nein	628'258	Stimmen (3.58%)
Enthaltungen	19'265	Stimmen (0.11%)

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6 wurde somit angenommen.

7. GENEHMIGUNG DER ENTSCHÄDIGUNGEN

7.1. GENEHMIGUNG DER GESAMTENTSCHÄDIGUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt, eine maximale Gesamtentschädigung von CHF 1.45 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 7.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'464'070	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'732'032	
Ja	17'142'336	Stimmen (98.16%)
Nein	321'734	Stimmen (1.84%)
Enthaltungen	85'478	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7.1 wurde somit angenommen.

7.2. GENEHMIGUNG DER GESAMTEN FIXEN UND VARIABLEN VERGÜTUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 6.4 Mio. für die Geschäftsleitungsmitglieder, der im Geschäftsjahr 2021 ausgerichtet werden kann, zu genehmigen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 7.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	17'549'548	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	17'458'282	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen	8'729'142	
Ja	17'112'909	Stimmen (98,02%)
Nein	345'373	Stimmen (1,98%)
Enthaltungen	91'266	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7.2 wurde somit angenommen.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 14.10 Uhr.
