

**Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung der
Cembra Money Bank AG, Zürich
Donnerstag, 21. April 2022, 14.00 Uhr**

Bändliweg 20, 8048 Zürich

Vorsitz	Felix Weber, Präsident des Verwaltungsrats
Vertretene Aktionäre	15'217'019 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	Fabio Meier

Traktanden

1.	Geschäftsbericht 2021: Genehmigung Lagebericht 2021, Konzern- und Jahresrechnung 2021.....	4
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021	4
3.	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttungen	4
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 als Präsident und als Mitglied.....	6
5.1.2.	Wiederwahl von Thomas Buess als Mitglied.....	6
5.1.3.	Wiederwahl von Susanne Klöss-Braekler als Mitglied	7
5.1.4.	Wiederwahl von Monica Mächler als Mitglied	7
5.2.	Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats.....	7
5.2.1.	Wahl von Jörg Behrens als Mitglied.....	7
5.2.2.	Wahl von Marc Berg als Mitglied	8
5.2.3.	Wahl von Alexander (genannt Alex) Finn als Mitglied.....	8
5.3.	Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	8
5.3.1.	Wiederwahl von Susanne Klöss-Braekler	8
5.3.2.	Wahl von Marc Berg	9
5.3.3.	Wahl von Thomas Buess	9
5.4.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	10
5.5.	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle	10
6.	Genehmigung der Entschädigungen	10
6.1.	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats.....	10
6.2.	Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung.....	11

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.

Mitte März 2022, als noch zahlreiche Pandemiemassnahmen galten, hat der Verwaltungsrat 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 2022 zum Schutz der Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeitenden erneut ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, ihre Rechte durch die Anwaltskanzlei Keller KLG, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, auszuüben.

Anwesend sind neben dem Vorsitzenden, Martin Blessing, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Emanuel Hofacker, General Counsel, 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 Tuefekci und Herr Meier als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende stellt des Weiteren fest, dass die Einladung zur Generalversammlung am 17. März 2022 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 2021, der Konzern- und Jahresrechnung 2021 und den Berichten der Revisionsstelle lag den Aktionären seit dem 16. März 2022 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 2021 ist seit dem 16. März 2022 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 Stimmenzähler bezeichnet der Vorsitzende Fabio Meier, von Hilfikon AG, in Starrkirch-Wil. 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.

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 15'217'019 Aktienstimmen oder 50.72% 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 2021: GENEHMIGUNG LAGEBERICHT 2021, KONZERN- UND JAHRESRECHNUNG 2021

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2021 sowie die Konzern- und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'176'316	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'588'159	
Ja	15'164'604	Stimmen (99.92%)
Nein	11'712	Stimmen (0.08%)
Enthaltungen	40'703	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 1 wurde somit angenommen.

2. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 zu genehmigen.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'022'583	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'511'292	
Ja	11'135'676	Stimmen (74.13%)
Nein	3'886'907	Stimmen (25.87%)
Enthaltungen	194'436	

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

3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNGEN

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn CHF 3.85 pro Aktie*, entsprechend einer totalen Ausschüttung von ca. CHF 113.1 Millionen (abhängig von der Anzahl ausstehender Aktien am letzten Handelstag vor dem Ex-Datum, d. h. 25. April 2022, die zum Erhalt einer Zahlung berechtigen), auszuschütten, CHF 38.0 Millionen des Bilanzgewinns den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen sowie den Restbetrag (im Umfang von CHF 239'098) auf die neue Rechnung vorzutragen.

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

* Eigene Aktien der Bank haben keinen Anspruch auf Ausschüttung von Dividenden

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'200'345	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'600'173	
Ja	15'188'747	Stimmen (99.92%)
Nein	11'598	Stimmen (0.08%)
Enthaltungen	16'674	

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 2021 Entlastung zu erteilen.

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

Vertretene Stimmen	15'189'286	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'134'436	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'567'219	
Ja	15'011'287	Stimmen (99.19%)
Nein	123'149	Stimmen (0.81%)
Enthaltungen	54'850	

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde somit für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

5. WIEDERWAHL UND WAHLEN

Wie am 16. März 2022 angekündigt, stellen sich Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall an der Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt Jörg Behrens, Marc Berg und Alexander (genannt Alex) Finn als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor.

Der Vorsitzende dankt, auch im Namen der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats, Denis Hall, Urs Baumann und Martin Blessing für ihr Engagement, das wesentlich zum Erfolg der Bank beigetragen hat. Denis Hall war seit dem IPO 2013 Mitglied des Verwaltungsrats und hat insbesondere im Bereich der Prozesse und Kontrollen viele Verbesserungen eingebracht, die dazu geführt haben, dass die Bank in diesem Bereich sehr gut dasteht. Im Rahmen der ordentlichen Erneuerung des Verwaltungsrats stellt er sich nicht mehr zur Wiederwahl. Urs Baumann hat als Kartenspezialist den Verwaltungsrat wesentlich zur Entwicklung des Kartengeschäfts beigetragen und als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses massgeblich das neue Vergütungssystem geprägt. Mit seiner neuen Rolle als CEO der Zürcher Kantonalbank ist sein

Mandat als Verwaltungsrat nicht mehr vereinbar. Martin Blessing war leider nur kurze Zeit Teil des Verwaltungsrats. Mit seinem grossen Verständnis für das Geschäft und das Businessmodel hat er sich schnell eingearbeitet und innert dieser Zeit viel erreicht. Durch seine Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten der Danske Bank sowie aufgrund seiner weiteren Aktivitäten würde aus heutiger Sicht seine zeitliche Verfügbarkeit als Verwaltungsrat bei der Cembra wesentlich tangiert, und er hat sich deshalb entschlossen, nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

5.1. WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

5.1.1. WIEDERWAHL VON FELIX WEBER ALS PRÄSIDENT UND ALS MITGLIED

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Felix Weber als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'174'327	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'587'164	
Ja	14'853'509	Stimmen (97.89%)
Nein	320'818	Stimmen (2.11%)
Enthaltungen	42'692	

Felix Weber wurde somit wiedergewählt.

5.1.2. WIEDERWAHL VON THOMAS BUESS ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Buess als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'172'867	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'586'434	
Ja	14'985'723	Stimmen (98.77%)
Nein	187'144	Stimmen (1.23%)
Enthaltungen	44'152	

Thomas Buess wurde somit wiedergewählt.

5.1.3. WIEDERWAHL VON SUSANNE KLÖSS-BRAEKLER ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Susanne Klöss-Braekler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'170'506	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'585'254	
Ja	15'088'765	Stimmen (99.46%)
Nein	81'741	Stimmen (0.54%)
Enthaltungen	46'513	

Susanne Klöss-Braekler wurde somit wiedergewählt.

5.1.4. WIEDERWAHL VON MONICA MÄCHLER ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Monica Mächler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'172'759	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'586'380	
Ja	15'063'848	Stimmen (99.28%)
Nein	108'911	Stimmen (0.72%)
Enthaltungen	44'260	

Monica Mächler wurde somit wiedergewählt.

5.2. WAHL VON DREI NEUEN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS

5.2.1. WAHL VON JÖRG BEHRENS ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt, Jörg Behrens als Mitglied 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 5.2.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'155'738	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'577'870	

Ja	15'043'718	Stimmen (99.26%)
Nein	112'020	Stimmen (0.74%)
Enthaltungen	61'281	

Jörg Behrens wurde somit in den Verwaltungsrat gewählt.

5.2.2. WAHL VON MARC BERG ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt, Marc Berg als Mitglied 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 5.2.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'158'548	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'579'275	
Ja	15'029'362	Stimmen (99.15%)
Nein	129'186	Stimmen (0.85%)
Enthaltungen	58'471	

Marc Berg wurde somit in den Verwaltungsrat gewählt.

5.2.3. WAHL VON ALEXANDER (GENANNT ALEX) FINN ALS MITGLIED

Der Verwaltungsrat beantragt, Alexander Finn als Mitglied 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 5.2.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'156'176	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'578'089	
Ja	15'020'044	Stimmen (99.10%)
Nein	136'132	Stimmen (0.90%)
Enthaltungen	60'843	

Alexander Finn wurde somit in den Verwaltungsrat gewählt.

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

5.3.1. WIEDERWAHL 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 wiederzuwählen.

Nach erfolgter Stimmabgabe gibt der Protokollführer das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 5.3.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'145'612	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'572'807	
Ja	12'374'929	Stimmen (81.71%)
Nein	2'770'683	Stimmen (18.29%)
Enthaltungen	71'407	

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

5.3.2. WAHL VON MARC BERG

Der Verwaltungsrat beantragt, Marc Berg 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 5.3.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'135'536	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'567'769	
Ja	14'927'257	Stimmen (98.62%)
Nein	208'279	Stimmen (1.38%)
Enthaltungen	81'483	

Marc Berg wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt.

5.3.3. WAHL VON THOMAS BUESS

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Buess 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 5.3.3 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'137'261	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'568'631	
Ja	14'871'697	Stimmen (98.25%)
Nein	265'564	Stimmen (1.75%)
Enthaltungen	79'758	

Thomas Buess wurde somit als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt.

5.4. 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 5.4 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'194'002	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'597'002	
Ja	15'179'286	Stimmen (99.90%)
Nein	14'716	Stimmen (0.10%)
Enthaltungen	23'017	

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

5.5. 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 5.5 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'191'977	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'595'898	
Ja	14'933'601	Stimmen (98.3%)
Nein	258'376	Stimmen (1.70%)
Enthaltungen	25'042	

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

6. GENEHMIGUNG DER ENTSCHÄDIGUNGEN

6.1. 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 6.1 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'053'020	

Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	7'526'511	
Ja	14'580'703	Stimmen (96.86%)
Nein	472'317	Stimmen (3.14%)
Enthaltungen	163'999	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6.1 wurde somit angenommen.

6.2. 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 6.2 bekannt:

Vertretene Stimmen	15'217'019	
Abgegebene Stimmen ohne Enthaltungen	15'083'890	
Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltungen	13'788'330	
Ja	7'541'946	Stimmen (91.41%)
Nein	1'295'560	Stimmen (8.59%)
Enthaltungen	133'129	

Der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 6.2 wurde somit angenommen.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 14.10 Uhr.
