

**Protokoll der 48. ordentlichen Generalversammlung der Bossard Holding AG vom Montag, 12. April 2021, um 16.00 Uhr, Aula 4000, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug**

---

**Die Versammlung findet gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 unter Ausschluss der Aktionäre statt**

**Anwesend sind:**

physisch vor Ort:

Dr. Thomas Schmuckli	VR-Präsident
RA lic. iur. René Peyer	unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Louis Kirchner	Devigus Shareholder Services AG
Fabio Meyer	Devigus Shareholder Services AG
Tabea Bürgler	General Counsel, Bossard Gruppe
Monica Triches	Bossard Gruppe
Mario Graber	Bossard Gruppe

zugeschaltet:  
(per Telefon/Teams-  
Videokonferenz)

David Dean	Vorsitzender des Vergütungsausschusses
Dr. René Cotting	Vorsitzender des Audit, Risk & Compliance Ausschusses
Bruno Häfliger	PricewaterhouseCoopers AG
Dr. Daniel Bossard	CEO, Bossard Gruppe
Stephan Zehnder	CFO, Bossard Gruppe

**Protokoll:**

Tabea Bürgler

General Counsel, Bossard Gruppe

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Stimmen (Aktienstimmen Total):

3 876 559	Namenaktien A
<u>6 750 000</u>	<u>Namenaktien B</u>
10 626 559	Total Stimmen (Absolutes Mehr: 5 313 280)

**Traktanden:**

## 1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020

Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2020 und zum Vergütungsbericht 2020 der Bossard Holding AG.

## 2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2020

## 2.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG.

## 2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 der Bossard Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2020 (Konsultativabstimmung).

## 2.3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für 2020 Entlastung zu erteilen.

## 2.4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 57'920'680 per 31.12.2020 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF 57'920'680.00
Ausschüttung einer Dividende* von CHF 4,40 brutto pro Namenaktie A, und CHF 0,88 brutto pro Namenaktie B	<u>CHF – 33'841'760.00</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF 24'078'920.00

\*Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer.

## 3. Wahlen für die einjährige Amtsdauer 2021/22 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

## 3.1. Vorschlag für den Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A

Der Verwaltungsrat beantragt, David Dean als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A zu benennen.

**3.2. Wahl des Verwaltungsrates der Bossard Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:

- 3.2.1 Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates (Wiederwahl);
- 3.2.2 Prof. Dr. Stefan Michel (Wiederwahl);
- 3.2.3 Dr. René Cotting (Wiederwahl);
- 3.2.4 Martin Kühn (Wiederwahl);
- 3.2.5 Patricia Heidtman (Wiederwahl);
- 3.2.6 David Dean (Wiederwahl);
- 3.2.7 Petra Maria Ehmann (Neuwahl);
- 3.2.8 Marcel Keller (Neuwahl).

**3.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:

- 3.3.1 David Dean (Wiederwahl);
- 3.3.2 Prof. Dr. Stefan Michel (Wiederwahl);
- 3.3.3 Patricia Heidtman (Wiederwahl);
- 3.3.4 Marcel Keller (Neuwahl).

**3.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA René Peyer.

**4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

**5. Genehmigung der Gesamtvergütungen****5.1 Gesamtvergütung Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal 1'600'000,00 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

**5.2 Gesamtvergütung Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal 6'000'000,00 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022.

**6. Varia**

**Teil 1:****Begrüssung, Einleitung und Präliminarien****Dr. Thomas Schmuckli**

Die Generalversammlung findet heute gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 zum Schutze der Aktionäre ohne deren physische Anwesenheit statt.

Anwesend ist der gewählte, unabhängige Stimmrechtsvertreter, RA René Peyer, aus der Kanzlei Schweiger Advokatur/Notariat in Zug. Er hat der Bossard Holding AG seine Unabhängigkeit erneut bestätigt. Dr. Thomas Schmuckli dankt RA Peyer für seine Arbeit in diesen ausserordentlichen Tagen.

Tabea Bürgler, General Counsel, Rechtsanwältin nimmt die Aufgabe der Protokollführerin wahr. Im Vorfeld dieser Generalversammlung hat Frau RA Denise Brügger, die Stimmenermittlung mit den Experten von Devigus Shareholderservices AG, Rotkreuz, überprüft, und RA Tabea Bürgler das Resultat ihrer Abklärungen zurückgemeldet. RA Tabea Bürgler bestätigt, dass alles korrekt und in Ordnung ist.

Die Firma Devigus Shareholder Services AG, Rotkreuz, präsent durch Herrn Louis Kirchner und Fabio Meyer, hat auch dieses Jahr wieder nach der Publikation der Traktanden durch den Verwaltungsrat den Kontakt zu den Aktionären organisiert, und sichergestellt, dass alle Aktionäre ihre Stimmen abgeben konnten. Die Firma Devigus war mit der technischen Stimmenermittlung zuhanden des unabhängigen Stimmrechtsvertreters beauftragt. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich bei Herrn Kirchner, stellvertretend für sein Team, für die Arbeiten von Devigus. RA Peyer führt zudem aus, dass er im Vorfeld der Generalversammlung physisch bei Devigus Shareholder Services vor Ort war, sich einen Eindruck betreffend Stimmenermittlung verschafft hat und zum Schluss kam, dass alles einwandfrei stattgefunden hat.

Des Weiteren ist Monica Triches anwesend, welche die Generalversammlung für interne Zwecke akustisch aufzeichnet.

Dr. Thomas Schmuckli heisst die vier Lehrabgänger 2021 – Rebecca Heizmann, Informatikerin mit Fachrichtung Systemtechnik, Sven Sarbach, Informatiker Applikationsentwicklung, Timon Pascarella, Unterhaltsspezialist und Armend Perkola, Kaufmann – als Neuaktionäre willkommen, welche als Abschlussgeschenk Bossard Aktien erhalten haben. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich für Ihr Engagement, wünscht Ihnen viel Glück für die Abschlussprüfungen und viel Erfolg im Beruf.

Die gesetzliche Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist telefonisch zugeschaltet und wird durch Herrn Bruno Häfliger vertreten. Dr. Thomas Schmuckli informiert, dass Herr Bruno Häfliger ihm mitgeteilt hat, dass er seitens der Revisionsstelle keine ergänzenden Bemerkungen an die Generalversammlung hat. Herr Häfliger bestätigt, dass alles korrekt ist und er keine weiteren Bemerkungen hat.

RA Peyer hat bereits in der Vorbereitung dieser Generalversammlung bestätigt, dass die physische Teilnahme von Herrn Häfliger nicht notwendig ist. RA Peyer wiederholt hiermit diese Aussage nochmals mündlich und bestätigt, als Vertreter der Aktionäre, dass keine Einwände betreffend die Anwesenheit des Revisors per Telefon bestehen und er auf die physische Präsenz vor Ort verzichtet.

Weiter sind telefonisch zugeschaltet: der Vorsitzende des Vergütungsausschusses, David Dean, der Vorsitzende des Audit, Risk & Compliance Ausschusses, Dr. René Cotting, der

CEO der Bossard Gruppe, Dr. Daniel Bossard sowie der CFO der Bossard Gruppe, Stephan Zehnder. Alle genannten Personen bestätigen (je einzeln), dass die Verbindung gut ist und sie alle Anwesenden hören.

Dr. Thomas Schmuckli dankt diesen Partnern für ihr Mitwirken.

Weiter wird Folgendes einleitend zum statutarischen Teil festgehalten:

1. Der Verwaltungsrat hat im Januar die Aktionäre eingeladen, Traktandierungsbegehren einzureichen; die Aktionäre haben jedoch keine Anträge gestellt.
2. Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgte im Einklang mit Gesetz, Verordnung und Statuten, form- und fristgerecht (Statuten Art. 12, 13 und 49).
3. Gemäss statutarischer Vorschrift sind alle relevanten Berichte und Rechnungsabschlüsse sowie die Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung fristgerecht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt. Die Aktionäre, welche dies wünschten, erhielten diese Unterlagen auch direkt zugestellt.
4. Alle Aktionäre hatten Gelegenheit, ihre Stimmen elektronisch abzugeben und sich durch RA René Peyer vertreten zu lassen.
5. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 8. April 2020 liegt vor und wurde vom Verwaltungsrat genehmigt.
6. Die Gesellschaft hat auf ihrer Homepage rechtzeitig auf diese Generalversammlung hin,
  - den Geschäftsbericht 2020
  - den Vergütungsbericht 2020
  - den Bericht zur Nachhaltigkeit & sozialen Verantwortung (Teil des Geschäftsberichts), und
  - einen aktualisierten Lagebericht publiziert, und ebenso die Medienmitteilung
  - über den Geschäftsgang im ersten Quartal 2021 (12. April 2021) veröffentlicht.
7. Die Aktionäre und Aktionärinnen haben vorgängig an die Generalversammlung die Möglichkeit erhalten Fragen an den Verwaltungsratspräsidenten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu richten; es sind keine Fragen durch die Aktionäre gestellt worden.

**Teil 2:  
Behandlung der Traktanden  
Dr. Thomas Schmuckli**

**Traktandum 1:**

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020

- Geschäftsbericht und Vergütungsbericht
- Konzernrechnung
- Jahresrechnung
- Berichte der Revisionsstelle

Bossard hat am 3. März 2021 den Jahresabschluss interessierten Investoren und Finanzanalysten vorgestellt und gleichentags allen Aktionären den umfassenden Geschäftsbericht vor Börsenöffnung zur Verfügung gestellt. Mit weiteren Informationen wurden die Aktionäre heute Morgen versorgt.

Auf ein Verlesen dieser Publikationen oder weiteres Eingehen darauf wird an dieser Stelle verzichtet. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird eingeladen, Fragen oder Bemerkungen zum Geschäftsbericht der Bossard Gruppe, zum Vergütungsbericht, zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Bossard Holding AG oder zu den Berichten der Revisionsstelle vorzubringen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Somit erklärt Dr. Thomas Schmuckli die Tagesordnung als genehmigt. Er stellt fest, dass die 48. ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG ordnungsgemäss einberufen, gemäss Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates organisiert, rechtsgültig konstituiert und beschlussfähig ist.

Es wird übergeleitet zu Traktandum 2 und den Beschlussfassungen.

Die Stimmenverhältnisse der heutigen Generalversammlung sind wie folgt:

PRÄSENZMELDUNG			
Anwesende Aktionäre: Aufgrund des Verbandsverbots gemäss Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 sind keine Aktionäre anwesend.			
Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Stimmen:			
3 876 559	Namenaktionäre Kategorie A		
6 750 000	Namenaktionäre Kategorie B		
10 626 559	Aktienstimmen total	Absolutes Mehr	5 313 280
Stimmenverteilung		Aktienstimmen	in %
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		10 626 559	100.0

Die Abstimmungen werden offen durchgeführt bzw. Dr. Thomas Schmuckli fragt jeweils bei jedem Traktandum, wie die Aktionäre RA René Peyer instruiert haben zu stimmen. RA Peyer wird jeweils die Ja-, Nein-Stimmen sowie die Enthaltungen bekannt geben, worauf die Stimmabgabe zuhanden des Protokolls festgehalten wird.

Beschlussfassungen zu den Traktanden 2.1 bis 2.4:

## Traktandum 2:

- 2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG
- 2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 der Bossard Holding AG
- 2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
- 2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung Dividende aus Bilanzgewinn

### 2.1 **Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG. RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 2.1			
BESCHLUSSFASSUNGEN GESCHÄFTSJAHR 2020			
Genehmigung Geschäftsbericht 2020 der Bossard Holding AG (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung)			
Vertretene Stimmen	10 626 559		
Enthaltungen	17 415		
Gültig abgegebene Stimmen	10 609 144		
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	5 304 573		
	Aktienstimmen	in %	
Ja	10 608 488	99.99	
Nein	656	0.01	

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass der Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG mit 99,99% Ja-Stimmen genehmigt wurde.

### 2.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 der Bossard Holding AG**

Das Wort für Fragen an den Vorsitzenden des Vergütungsausschusses wurde nicht gewünscht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2020 (Konsultativabstimmung). RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 2.2 BESCHLUSSFASSUNGEN GESCHÄFTSJAHR 2020		
Konsultativabstimmung Vergütungsbericht 2020		
Vertretene Stimmen	10 626 559	
Enthaltungen	18 361	
Gültig abgegebene Stimmen	10 608 198	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	5 304 100	
	Aktienstimmen	in %
Ja	9 990 775	94.18
Nein	617 423	5.82

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass die Aktionäre dem Vergütungsbericht konsultativ mit über 94% Ja-Stimmen zugestimmt haben.

### 2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Dr. Thomas Schmuckli hält fest, dass technisch sichergestellt wurde, dass Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung zu diesem Traktandum keine Stimme abgeben können.

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für 2020 Entlastung zu erteilen. RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 2.3 BESCHLUSSFASSUNGEN GESCHÄFTSJAHR 2020		
Entlastung Verwaltungsrat und Konzernleitung		
Vertretene Stimmen	10 556 815	
Enthaltungen	15 546	
Gültig abgegebene Stimmen	10 541 269	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	5 270 635	
	Aktienstimmen	in %
Ja	10 533 188	99.92
Nein	8 081	0.08

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass die Aktionäre den Verwaltungsrat und die Konzernleitung mit über 99,9% Ja-Stimmen für 2020 entlastet haben und bedankt sich beim Aktionariat für das dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung entgegengebrachte Vertrauen.

### 2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes

Es wird übergeleitet zur Verwendung des Bilanzgewinnes der Bossard Holding AG und damit zur Dividende.

Die Dividendenpolitik der Bossard Gruppe sieht eine Ausschüttung von 40% des Konzerngewinns an die Aktionäre vor. Im vergangenen Jahr kürzte der Verwaltungsrat infolge der grossen Unsicherheit rund um die COVID-19 Pandemie die Dividende kurzfristig um die Hälfte. Dabei stellte er aber gleichzeitig in Aussicht - bei einem wider Erwarten

guten Geschäftslauf 2020 - an der Generalversammlung 2021 eine höhere Dividende auszubezahlen. Das aktuelle Umfeld ist zwar immer noch geprägt durch die Pandemie, und die aktuell aufkeimende Dritte Welle verursacht Unsicherheiten. Der Verwaltungsrat trägt dieser Situation Rechnung. Er bezieht in seiner Beurteilung aber auch das gute Ergebnis sowie die solide Bilanz ein und hat sich deshalb für einen Mittelweg entschieden. Er beantragt der Generalversammlung 2021 statt der üblichen Ausschüttung von 40% des Konzerngewinns eine Ausschüttung von 50%. Dies entspricht einer Dividende von CHF 4,40 pro Namenaktie A brutto (nach CHF 2,00 im Vorjahr) und CHF 0,88 brutto pro Namenaktie B.

Die Bossard Holding AG verfügt über einen Bilanzgewinn von 57,9 Mio. CHF. Der Verwaltungsrat beantragt, 33,8 Mio. CHF auszuschütten und den Restbetrag von 24,1 Mio. CHF auf die Rechnung 2021 vorzutragen.

TRAKTANDUM 2.4 BESCHLUSSFASSUNGEN GESCHÄFTSJAHR 2020		
Verwendung Bilanzgewinn Bossard Holding AG Ausschüttung Dividende von CHF 4,40 brutto pro Namenaktie A und CHF 0,88 brutto pro Namenaktien B aus dem Bilanzgewinn		
Bilanzgewinn	CHF	57 920 680
Dividenden-Ausschüttung	CHF	<u>-33 841 760</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	24 078 920

RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 2.4 BESCHLUSSFASSUNGEN GESCHÄFTSJAHR 2020		
Verwendung Bilanzgewinn		
Vertretene Stimmen	10 626 559	
Enthaltungen	2 419	
Gültig abgegebene Stimmen	10 624 140	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	5 312 071	
	Aktienstimmen	in %
Ja	10 618 082	99.94
Nein	6 058	0.06

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass die Aktionäre den Dividendenantrag mit über 99,9% Ja-Stimmen angenommen haben.

Das Dividendeninkasso von 4,40 CHF pro Namenaktie A wird automatisch durch die Depotbank ausgeführt. Die Überweisung erfolgt am Freitag, 16. April 2021.

## Traktandum 3 - Wahlen

RA Peyer wünscht das Wort nicht zu den Wahltraktanden. Dr. Thomas Schmuckli erklärt, dass er zügig durchgehen und pro Wahl direkt die Ja / Nein Stimmen und ebenso die Enthaltungen festhalten möchte.

### 3.1. Vorschlag für den Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A

Der Verwaltungsrat beantragt, David Dean als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A zu benennen.

Diese Wahl ist exklusiv den Publikumsaktionären vorbehalten; die Kolin Holding AG stimmt mit ihren Namenakten B nicht mit.

RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 3.1 VERTRETER DER NAMENAKTIONÄRE KATEGORIE A		
Benennung David Dean		
Vertretene Stimmen	3 876 559	
Enthaltungen	19 051	
Gültig abgegebene Stimmen	3 857 508	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	1 928 755	
	Aktienstimmen	in %
Ja	3 350 408	86.85
Nein	507 100	13.15

Dr. Thomas Schmuckli hält fest, dass die Aktionäre David Dean mit 98,85% Ja-Stimmen als Vertreter der Namenaktien A benannt haben.

### 3.2. Wahl des Verwaltungsrates der Bossard Holding AG

Maria Teresa Vacalli, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates seit 2013, und Anton Lauber, Vizepräsident und als Vertreter des Ankeraktionärs Mitglied seit 2006, haben sich entschlossen, nicht mehr für den Verwaltungsrat der Bossard Gruppe zu kandidieren.

Maria Teresa Vacalli wie Anton Lauber haben sich über Jahre mit grosser Leidenschaft und persönlichem Engagement für Bossard eingesetzt; und zwar für die ganze Bossard Organisation rund um den Globus, die Kunden, die Lieferanten, die finanzierenden Banken, die Aktionäre, und die Familien Bossard. Beiden war zudem eigen, dass sie sich immer und immer wieder für Innovationen, und einen soliden Innovationsprozess stark machten. Beide durfte der ganze Verwaltungsrat als tolle Kollegin und Kollegen kennen lernen. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich bei Beiden im Namen des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der weltweiten Belegschaft für ihr langjähriges, profundes Engagement sehr herzlich.

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären, zwei neue, unabhängige Verwaltungsräte zur Wahl in den Verwaltungsrat vor: Petra Maria Ehmann und Marcel Keller.

Petra Maria Ehmann führt heute bei Google als globaler Lead Produkt Partnerschaften im Bereich Augmented Reality; zuvor trieb sie neuartige Partnerschaften in EMEA in Googles Emerging Business Development-Einheit für Advertising & Commerce voran, davor für Google Maps und Google Search. Bevor Petra Maria Ehmann zu Google stiess, war sie als Head of Business Intelligence beim brasilianischen Internet-Startup Kekanto in Sao Paulo, Brasilien, tätig, und davor als Business Analyst bei A.T. Kearney in der DACH-Region. Ihre ersten Arbeitserfahrungen sammelte sie bei Bosch in der Stahlzulieferung in Mexiko, und bei Hilti in der Logistik in Shanghai.

Petra Maria Ehmann hat einen Bachelor of Science in Maschinenbau der ETH Zürich, Schweiz, und einen Master of Science in Management Science and Engineering der Stanford University, Kalifornien, USA. Petra Maria Ehmann ist im Verwaltungsrat von We Shape Tech, Zürich, und im Stiftungsrat des Technoramas, Winterthur, Schweiz.

Marcel Keller ist seit 2018 Mitglied der Unternehmensleitung von Vorwerk International. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die digitale Transformation und Group IT bei Vorwerk. Marktseitig verantwortet Marcel Keller die Märkte Amerika und Asien (mit Fokus China); die Implementierung der eigenen Mehrkanal-Vertriebsstrategie bildet dabei ein Schwerpunkt in diesen Märkten. Von 2001 bis 2018 war Marcel Keller in diversen Führungsfunktionen bei HP engagiert, zuletzt als COO und VP Strategy, Planning and Operations bei Hewlett Packard Enterprise Technology Services, in Palo Alto, Kalifornien.

Marcel Keller ist zudem Verwaltungsrat von JAFRA Cosmetics, Los Angeles. Vor seinem beruflichen Start in der IT-Branche (Apple, Dell, HP) erwarb er am KV Zürich einen kaufmännischen Abschluss.

Die Verwaltungsratskollegin und -kollegen Patricia Heidtman, Stefan Michel, René Cotting, Martin Kühn und David Dean stellen sich mit Dr. Thomas Schmuckli für eine weitere Wahlperiode gerne zur Verfügung.

Die Wahl gilt - wie gesetzlich verlangt – für

- alle Verwaltungsräte für die Amtszeit von einem Jahr,
- von dieser Generalversammlung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, und
- jeden Verwaltungsrat einzeln;

gleiches gilt für die Mitglieder des Vergütungsausschusses David Dean, Stefan Michel, Patricia Heidtman und Marcel Keller.

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:

- 3.2.1 Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates (Wiederwahl);
- 3.2.2 Prof. Dr. Stefan Michel (Wiederwahl);
- 3.2.3 Dr. René Cotting (Wiederwahl);
- 3.2.4 Martin Kühn (Wiederwahl);
- 3.2.5 Patricia Heidtman (Wiederwahl);
- 3.2.6 David Dean (Wiederwahl);
- 3.2.7 Petra Maria Ehmann (Neuwahl);
- 3.2.8 Marcel Keller (Neuwahl).

RA Peyer führt die Stimmverteilung je einzeln pro Wahl wie folgt aus:

TRAKTANDUM 3.2 WAHL DES VERWALTUNGSRATES			
	NEIN	JA	JA in %
Dr. Thomas Schmuckli als Präsident	686 824	9 932 823	93.53
Prof. Dr. Stefan Michel	20 358	10 593 051	99.81
Dr. René Cotting	21 815	10 595 692	99.79
Martin Kühn	25 010	10 589 194	99.76
Patricia Heidtman	21 946	10 599 532	99.79
David Dean	346 698	10 271 934	96.74
Petra Maria Ehmann	35 628	10 581 551	99.66
Marcel Keller	348 175	10 263 229	96.72

Alle Verwaltungsräte wurden mit Mehrheiten von 96% und mehr und der Verwaltungsratspräsident mit über 93% Ja-Stimmen wieder- bzw. neu gewählt – Dr. Thomas Schmuckli bekundet seine Freude für das Team, bedankt sich für das Vertrauen und wird dies seinen Kolleginnen und Kollegen gerne mitteilen. Dr. Thomas Schmuckli heisst Petra Maria Ehmann und Marcel Keller im Verwaltungsrat herzlich willkommen.

### 3.3. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Dr. Thomas Schmuckli führt über zu den Wahlen für den Vergütungsausschuss.

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl von David Dean sowie die Wiederwahlen von Stefan Michel und Patricia Heidtman und die Neuwahl von Marcel Keller in den Vergütungsausschuss.

RA Peyer führt die Stimmverteilung je einzeln pro Wahl wie folgt aus:

TRAKTANDUM 3.3 WAHL DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES			
	NEIN	JA	JA in %
David Dean	495 401	10 117 127	95.33
Prof. Dr. Stefan Michel	47 755	10 557 946	99.55
Patricia Heidtman	167 838	10 441 369	98.42
Marcel Keller	365 164	10 243 632	96.56

Dr. Thomas Schmuckli hält fest, dass David Dean, Stefan Michel, Patricia Heidtman und Marcel Keller jeweils mit über 95% der Stimmen in den Vergütungsausschuss gewählt wurden.

### 3.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt René Peyer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung zu wählen. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich bei RA Peyer, dass er sich – auch nach diesem erneut anspruchsvollen Jahr – wieder zur Verfügung stellt.

RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 3.4 WAHL DES STIMMRECHTSVERTRETERS		
Wiederwahl RA René Peyer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter		
Vertretene Stimmen	10 626 559	
Enthaltungen	3 391	
Gültig abgegebene Stimmen	10 623 168	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	5 311 585	
	Aktienstimmen	in %
Ja	10 621 494	99.98
Nein	1 674	0.02

RA René Peyer wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter mit 99,98% der Stimmen wiedergewählt.

#### Traktandum 4 – Wiederwahl der Revisionsstelle

Dr. Thomas Schmuckli führt aus, dass als leitender Revisor Herr Häfliger vorab mitteilte, dass die PricewaterhouseCoopers AG ihr Mandat als Revisionsstelle gerne weiterführen würde. Alle formellen Voraussetzungen für diese Wahl liegen vor. Herr Häfliger bestätigt, dass dies korrekt ist und bedankt sich bei Dr. Thomas Schmuckli.

Auch die Revisionsstelle wird gemäss Art. 32 der Statuten für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als gesetzliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

RA Peyer wünscht das Wort nicht und führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 4 WAHL DER REVISIONSSTELLE		
Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG, Zürich		
Vertretene Stimmen	5 226 559	
Enthaltungen	11 304	
Gültig abgegebene Stimmen	5 215 255	
Absolutes Mehr der gültig abgegebenen Stimmen	2 607 628	
	Aktienstimmen	in %
Ja	4 550 290	87.25
Nein	664 965	12.75

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG mit 87,25% Ja-Stimmen wiedergewählt ist. Zudem weist Dr. Thomas Schmuckli darauf hin, dass die Stimmenverhältnisse bei diesem Traktandum anders ausgefallen sind, weil

aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Namenaktien B gewichtet und damit nur zu einem Fünftel berücksichtigt wurden.

Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich beim PwC-Team und speziell bei Herrn Häfliger für die kritisch-konstruktive Begleitung in den letzten Jahren. Herr Häfliger bricht auf zu neuen Ufern. Dr. Thomas Schmuckli wünscht ihm im Namen von Bossard alles Gute und viel Erfolg bei der neuen Herausforderung.

Als neuer leitender Revisor wird künftig Herr Thomas Wallmer von PwC mit der Bossard Gruppe zusammenarbeiten.

## Traktandum 5 – Genehmigung der Gesamtvergütungen

### 5.1. Gesamtvergütung Verwaltungsrat

Für sich selbst beantragt der Verwaltungsrat eine Gesamtvergütung von maximal 1,6 Mio. CHF für 8 Verwaltungsräte, für die Zeitperiode von der heutigen GV bis zur nächsten ordentlichen GV 2022.

### 5.2 Gesamtvergütung Konzernleitung

Für die Konzernleitung beantragt der Verwaltungsrat eine Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2022 von 6,0 Mio. CHF.

Niemand wünscht das Wort zu diesen Traktanden.

RA Peyer führt die Stimmverteilung wie folgt aus:

TRAKTANDUM 5 GENEHMIGUNG DER GESAMTVERGÜTUNGEN			
	NEIN	JA	JA in %
Gesamtvergütung Verwaltungsrat	73 019	10 529 359	99.31
Gesamtvergütung Konzernleitung	239 056	10 363 237	97.75

Dr. Thomas Schmuckli stellt fest, dass die Gesamtvergütungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung je mit rund 99% resp. knapp 98% der Stimmen genehmigt wurden. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich beim Aktionariat.

## 6. Varia

Abgeschlossen wird die Behandlung der Traktanden mit Punkt 6 - Varia.

Im Sinne der Nachhaltigkeit, hat der Verwaltungsrat entschieden, anstelle eines „Bhaltis“ eine entsprechende Spende an eine wohltätige Organisation zu leisten in Gebieten wo Bossard tätig ist. Die Aktionäre wurden eingeladen, auf dem Anmeldeformular zur

Generalversammlung abzustimmen, welches der beiden Projekte berücksichtigt werden soll:

- **Kindness Corporation: Level up Young Leadership Development Program (Südafrika)**  
ein 12-monatiges Programm zur Förderung und Entwicklung der Jugend im Ivory Park Township in Midrand Johannesburg und
- **The Great Orchestras of Christmas Charity (Polen)**  
Unterstützung von Kinderspitälern und Einrichtungen für ältere Personen in Polen mit komplexen medizinischen Geräten.

Detaillierte Angaben zu den beiden Projekten konnten im Internet nachgeschlagen werden. Dr. Thomas Schmuckli informiert, dass sich die Aktionäre für das Projekt **Kindness Corporation** entschieden. Die Bossard Gruppe wird somit gerne diese Institution berücksichtigen. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich.

Dr. Thomas Schmuckli hält fest, dass alle Traktanden somit abgearbeitet sind und die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt haben. Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich hierfür beim Aktionariat.

Im Namen des ganzen Verwaltungsrates bedankt sich Dr. Thomas Schmuckli bei allen Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland, den Kaderleuten und der Konzernleitung für das hohe Engagement gerade in schwierigen Zeiten – für die Kunden, für die Firma, und für die Aktionärinnen und Aktionäre. Dr. Thomas Schmuckli betont, dass die Kolleginnen und Kollegen gerade jetzt nicht nur schwarzmalen und Risiken sehen, sondern viel mehr auch in Chancen denken, für den Kunden, die Bossard Gruppe, aber auch für die Zivil-Gesellschaft.

Dr. Thomas Schmuckli bedankt sich an dieser Stelle auch beim ganzen GV-Team, RA Denise Brügger, RA René Peyer, dem Aktionariat sowie den Herren Bruno Häfliger, Daniel Bossard, Stephan Zehnder, David Dean und René Cotting.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet voraussichtlich am Montag, 11. April 2022 wieder im Casino Zug statt.

Um den Dialog mit den Institutionellen Aktionären zu pflegen, hat die Bossard Gruppe einen Capital Market Day angesetzt. Dieser findet am Mittwoch 27. Oktober 2021 statt.

Dr. Thomas Schmuckli schliesst hiermit die 48. Generalversammlung der Bossard Holding AG.

Zug, 21. April 2021

Der Verwaltungsratspräsident:



Dr. Thomas Schmuckli

Der Protokollführerin & Aufsicht  
Stimmzählung:



Tabea Bürgler