

Lalique Group SA
Grubenstrasse 18
8045 Zürich

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021, abgehalten am 2. Juni 2022, 11.00 Uhr, im Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses, Heimplatz 1, 8001 Zürich

Anwesende Aktionäre (443):

- Von den anwesenden 443 Aktionären vertretene Aktien ¹	4'834'264 Aktien
- Durch Vollmacht vertretene Aktionäre	151'238 Aktien
- Durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktionäre	1'224'786 Aktien

	6'210'288 Aktien
	95% des stimmberechtigten Aktienkapitals
- ¹ Davon vertreten durch Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (ohne Vollmachten an Organe)	4'430'980 Aktien

Vorsitzender:

- Herr Silvio Denz

Protokollführer:

- Herr Martin Frey

I. TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Konzern- und Jahresrechnung der Lalique Group SA für das Geschäftsjahr 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
 - 3a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 3b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021
4. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung
 - 4a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

- 4b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
6. Wahl des Verwaltungsrates (Wiederwahl von Silvio Denz, Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz und Jan Kollros sowie Wahl von Philippe Vidal und Yugnesh Kumar Agrawal in den Verwaltungsrat)
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Wiederwahl von Silvio Denz und Roland Weber; Zuwahl von Jan Kollros)
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Silvio Denz (der "**Vorsitzende**") eröffnet die Versammlung um 11.10 Uhr.

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur Generalversammlung 2022. In seinem Einführungsreferat hält Silvio Denz fest, dass das Jahr 2021 von Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt blieb, wobei sich die Konjunkturlage gegenüber dem vorangegangenen Jahr wieder verbesserte. Grundsätzlich zeigte sich, dass die Gesellschaft dank ihrer guten strategischen Positionierung eine globale Krise wie die Corona-Pandemie gut meistern kann. Der Vorsitzende führt weiter aus, dass sich nach den deutlichen pandemiebedingten Einbussen im Jahr 2020 das Geschäft im vergangenen Jahr schrittweise erholte. Einen besonders starken Wachstumsimpuls lieferte das Segment Lalique, das sogar einen höheren Umsatz als in der Zeit vor der Pandemie erzielte. Dabei entwickelte sich vor allem Lalique Parfums sehr erfreulich, ebenso wie die meisten weiteren Parfums-Marken der Gruppe. Ein starkes Umsatzplus verzeichnete auch das Whisky-Geschäft von The Glenturret, während der Umsatz mit Sonnenschutzprodukten von Ultrasun noch unter dem Vorjahresergebnis blieb.

Abschliessend wird im Sinne eines Ausblicks ausgeführt, dass das laufende Geschäftsjahr wegen dem weltwirtschaftliche Umfeld von Unsicherheiten geprägt ist, insbesondere angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und den damit verbundenen Wirtschaftssanktionen.

II. EINLEITENDE FESTSTELLUNGEN

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Aktionäre sind am 11. Mai 2022 unter Zustellung aller erforderlichen Informationen rechtzeitig eingeladen worden. Aktionäre, die per 24. Mai 2022 (Stichtag) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Somit wurde die statutarische Einladungsfrist gewahrt. Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle, die Konzernrechnung mit Bericht des Konzernprüfers sowie der Vergütungsbericht mit Bericht der Revisionsstelle lagen 20 Tage vor der heutigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und waren auf www.lalique-group.com als PDF-Datei einsehbar.

Es sind 443 Aktionäre anwesend, die insgesamt 6'210'288 Aktien vertreten (wobei davon 4'430'980 Aktien von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft gehalten werden).

Es sind 151'238 Aktien durch Vollmacht vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Paul Bürgi, c/o Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, vertritt 1'224'786 Aktien.

Es sind alle Verwaltungsräte ausser Sanjeev Malhan anwesend.

Herr Alessandro Miolo und Herr Christian Kraemer (zugelassener Revisionsexperte und leitender Revisor) der Revisionsstelle Deloitte AG, General Guisan-Quai 38, Zürich, sind ebenfalls anwesend.

Als Protokollführer amtiert Martin Frey, Partner bei Baker McKenzie Zürich.

Frau Severine Hänni und Frau Kathrin Bomke, c/o Laliq Group SA, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich, werden als Stimmzählerinnen bezeichnet.

Die Versammlung ist damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

III. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Konzern- und Jahresrechnung der Laliq Group SA für das Geschäftsjahr 2021

Roger von der Weid gibt einen umfassenden Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2022.

Danach übernimmt Silvio Denz wieder das Wort und fragt Herrn Kraemer von der Revisionsstelle Deloitte AG, ob er noch Ergänzungen zum Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung bzw. zum Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung anbringen wolle, was dieser verneint.

Roger von der Weid beantwortet anschliessend die Frage eines Aktionärs zur Lage der Versorgung der Gesellschaft mit Rohstoffen.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, enthaltend den Lagebericht/Kurzbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Laliq Group SA, in einer Abstimmung abzustimmen.

Der VR beantragt der Generalversammlung nach Kenntnisnahme der Prüfberichte der Revisionsstelle die Genehmigung des Geschäftsberichtes 2021, der den Lagebericht/Kurzbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Laliq Group SA enthält.

Dieser Antrag wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresergebnis 2021	TCHF	4'100'000
Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	55'151'000
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	TCHF	59'251'000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem Bilanzgewinn von CHF 59'251'000 eine Dividende von 20 Rappen pro Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.20 (insgesamt CHF 1'440'000) auszuschütten und den Rest des Bilanzgewinns im Betrag von CHF 57'811'000 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass diese Dividende verrechnungssteuerpflichtig ist.

Im Weiteren beantragt der Verwaltungsrat aus den Kapitaleinlagereserven, welche vor der geplanten Ausschüttung CHF 87'810'000 betragen, eine Dividende von weiteren 20 Rappen pro Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.20 (insgesamt somit weitere CHF 1'440'000) zu beschliessen. Der Vorsitzende erläutert, dass die Ausschüttung dieser weiteren Dividende aus den Kapitaleinlagereserven erfolgt und somit von dieser Dividende keine Verrechnungssteuer abgezogen wird. Im Weiteren weist er darauf hin, dass nach Ausschüttung dieser Dividende eine Kapitaleinlagereserve von CHF 86'370'000 verbleibt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2021 wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

3.a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gesamthaft wie folgt festzulegen: CHF 1'250'000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Silvio Denz und Roger von der Weid, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind. In der Summe berücksichtigt ist auch das Ausscheiden von Claudio Denz aus

der Geschäftsleitung mit Wirkung per 31.12.2021. Claudio Denz beantwortete die Frage eines Aktionärs, wieso er aus der Geschäftsleitung ausgeschieden sei.

Die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

3.b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorsitzende stellt fest, dass Silvio Denz, Roger von der Weid und Claudio Denz im Geschäftsjahr 2021 sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung waren. Ihre Entschädigung ist im Vergütungsbericht als Teil der Entschädigung des Verwaltungsrates ausgewiesen. Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die Entschädigung von Roger von der Weid und Claudio Denz sich aus einer variablen und einer fixen Komponente zusammen setzt.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 im Betrag von gesamthaft CHF 60'000 zu genehmigen.

Die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

4. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

4.a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 gesamthaft (jedoch ohne Silvio Denz und Roger von der Weid) auf CHF 2'750'000 festzulegen. Roger von der Weid beantwortet die Frage eines Aktionärs, wie viele Mitglieder die Geschäftsleitung umfasse.

Die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der gesamten Geschäftsleitung (jedoch ohne Silvio Denz und Roger von der Weid) für das Geschäftsjahr 2022 wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

4.b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Silvio Denz, Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2021 im Betrag von gesamthaft CHF 270'000 zu genehmigen.

Die maximale variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der gesamten Geschäftsleitung (jedoch ohne Silvio Denz, Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2021 wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2021 gesamthaft die Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die mit der Geschäftsführung betrauten Personen nahmen an der Abstimmung nicht teil.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen wird für das Geschäftsjahr 2021 mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahl des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden nicht gesamthaft, sondern einzeln zur Wiederwahl vorgeschlagen. Dies in Übereinstimmung mit Art. 15 der Statuten.

Der Vorsitzende stellt einleitend zu diesem Traktandum folgendes fest: Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz, Jan Kollros und er selbst stellen sich zur Wiederwahl, während sich Marcel Roesti und Sanjeev Malhan nicht mehr zur Wiederwahl gestellt haben. Während dieser Entscheid von Marcel Roesti, Mitglied des Verwaltungsrats von Laliq Group seit 2008, bereits vor dem Versand der Einladung zur Generalversammlung feststand, hat sich Sanjeev Malhan aus persönlichen Gründen erst vor ein paar Wochen entschieden, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Entsprechend hat der Verwaltungsrat beschlossen, Traktandum 6f) betreffend die Wiederwahl von Sanjeev Malhan zurückzuziehen und an seiner Stelle auf Antrag der Aktionärin Dharampal Satyapal Limited der Generalversammlung die Wahl von Yugnesh Kumar Agrawal vorzuschlagen. Weiter weist der Vorsitzende darauf hin, dass der Verwaltungsrat als Ersatz von Marcel Roesti die Wahl von Philippe Vidal beantragt. Auf die Frage einer Aktionärin, ob der Verwaltungsrat die Wahl einer Frau erwogen habe, erläutert der Vorsitzende, dass entsprechende Überlegungen für die nächste Vakanz im Verwaltungsrat angestellt würden. Er weist auch darauf hin, dass der Nachfolger von Sanjeev Malhan wie vertraglich vereinbart durch die Aktionärin Dharampal Satyapal Limited bestimmt worden sein.

Der Vorsitzende dankt Marcel Roesti und Sanjeev Malhan für ihren stets sehr geschätzten Beitrag. Insbesondere hat Marcel Roesti während vielen Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats entscheidend für die Entwicklung der Laliq Group SA in den letzten Jahren beigetragen.

6.a Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Silvio Denz für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Silvio Denz wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt.

6.b Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Roland Weber wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.c Wiederwahl von Roger von der Weid

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roger von der Weid für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Roger von der Weid wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.d Wiederwahl von Claudio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Claudio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Claudio Denz wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.e Wiederwahl von Jan Kollros

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Jan Kollros für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Jan Kollros wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.f Wahl von Yugnesh Kumar Agrawal

Der Vorsitzende hält fest, dass sich Sanjeev Malhan kurzfristig vor der Generalversammlung aus persönlichen Gründen entschieden hat, nicht mehr für die Wahl als Verwaltungsrat zur Verfügung zu stehen und dass die Aktionärin Dharampal Satyapal Limited deshalb beantragt hat, an seiner Stelle Yugnesh Kumar Agrawal als Verwaltungsrat zu wählen. Der Verwaltungsrat hat aus diesem Grund entschieden, der Generalversammlung zu beantragen, anstelle von Sanjeev Malhan Yugnesh Kumar Agrawal als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Da Herr Agrawal heute leider nicht an der Generalversammlung persönlich anwesend sein kann, wird ein kurzes Vorstellungsvideo abgespielt.

Anschliessend wird Herr Yugnesh Kumar Agrawal mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.g Wahl von Philippe Vidal

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das Herrn Philippe Vidal für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Herr Vidal ist persönlich anwesend und stellt sich kurz der Versammlung vor.

Anschliessend wird Herr Philippe Vidal mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Neuwahl von Jan Kollros und die Wiederwahl von Roland Weber und ihm als Mitglieder des Vergütungsausschusses für

eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt. Er weist darauf hin, dass seit 2018 Roland Weber und er zusammen den Vergütungsausschuss bilden, weshalb der Verwaltungsrat als zusätzliches Mitglied Jan Kollros vorschlägt mit dem Ziel, die Zusammensetzung dieses Ausschusses aus Sicht der Corporate Governance zu verbessern; Jan Kollros ist als unabhängiges und nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrates bestens geeignet, die wichtige Rolle als Mitglied des Vergütungsausschusses zu übernehmen.

7.a Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Silvio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Herr Silvio Denz wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

7.b Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Herr Roland Weber wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

7.c) Wahl von Jan Kollros

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Jan Kollros für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Herr Jan Kollros wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 14 der Statuten Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Buis Bürgi AG wird mit grossem Mehr und wenigen Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Die Deloitte AG wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen für eine weitere einjährige Amtszeit bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

10. Verschiedenes

Silvio Danz dankt Marcel Roesti für die grosse Arbeit für die Gesellschaft während vielen Jahren. Marcel Roesti folgt mit einer kurzen Ansprache und dankt insbesondere allen Mitarbeitern der Gesellschaft für ihr Engagement und ihre Wissensbegier.

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 wird um 12.30 Uhr geschlossen.

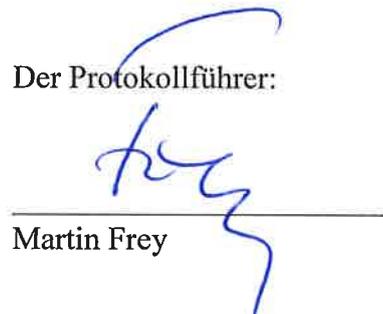
Zürich, 2. Juni 2022

Der Vorsitzende:



Silvio Denz

Der Protokollführer:



Martin Frey