



Protokoll

Generalversammlung Interroll Holding AG

Freitag, 3. Mai 2024, 14:00 Uhr

Ort: PalaCinema Locarno, Piazza Remo Rossi 1, CH-6600 Locarno



1. Eröffnung, Feststellungen zur Einberufung, Beschlussfähigkeit und Konstituierung

Paul Zumbühl (im weiteren PZ), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Generalversammlung (gemäss Art. 14, Abs. 1 der Statuten), eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Interroll Holding AG um 14:00 Uhr und begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre.

Bevor die Geschäftsleitung einen Überblick über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2023 gibt, weist der Vorsitzende auf einige notwendige Formalitäten hin.

Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung durch briefliche, personalisierte Mitteilung an die Namenaktionärinnen und -aktionäre am 25. März 2024 form- und fristgerecht einberufen wurde.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2023 und der Bericht des Konzernprüfers 2023 (Anhang A) sowie der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 (Anhang B) sowie die Anträge des Verwaltungsrates (Anhang C) seit mehr als 20 Tagen am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme durch die Aktionäre vorliegen. Die Generalversammlung ist somit bezüglich der vorliegenden Traktanden beschlussfähig.

Gemäss Artikel 14, Absatz 1 der Statuten führt PZ als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz der heutigen Generalversammlung.

Als unabhängiger Aktionärsvertreter gemäss Art. 689c des schweizerischen Obligationenrechts wird Rechtsanwalt Francesco Adami, Anwaltsbüro MAG Legis, bestimmt.

Als Vertreter der Revisionsstelle ist Herr Gerhard Siegrist von PricewaterhouseCoopers anwesend.

Als Stimmzähler werden Herr Frédéric Angehrn und Herr Maurizio Bianchini von der Interroll Management AG bestimmt.

Als Protokollführerin wird laut Artikel 14, Absatz 2 der Statuten Frau Sabrina Moretti, Sekretärin des Verwaltungsrates der Interroll Holding AG, benannt.

PZ bedankt sich bei den Funktionsträgern für deren Mitwirken.

PZ erläutert, dass alle Aktionäre sich zu den traktandierten Themen zu Wort melden können. Die Aktionäre werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem vollständigen Namen vorzustellen und Ihre Wortmeldungen auf fünf Minuten zu beschränken. Er führt aus, dass das Recht zur Wortmeldung alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie deren Vertreter haben.

PZ informiert, dass im Interesse einer präzisen Protokollführung die ganze Generalversammlung auf einem Tonträger aufgezeichnet wird.

Im Rahmen der geltenden Sicherheitsvorschriften, macht PZ alle darauf aufmerksam, dass sich die Notausgänge bei den grauen Türen mit dem grünen Symbol befinden.



2. Operative und finanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

Vor der Behandlung der formellen Traktanden geben Herr Ingo Steinkrüger, CEO und Herr Heinz Hössli, CFO einen Überblick über das Geschäftsjahr 2023. Die Präsentationsunterlagen der Vortragenden sind als „Anhang D“ Bestandteil dieses Protokolls.

Nach der operativen und finanziellen Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023 dankt der Vorsitzende den Präsentierenden und gibt die Gelegenheit, Fragen zu stellen bzw. Bemerkungen zu machen.

Da keine Wortmeldungen vorliegen, geht der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden über und verliest die Präsenzliste.

3. Behandlung der Traktanden und Beschlüsse

Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung

Das nominelle Aktienkapital der Interroll Holding AG beträgt CHF 854'000 und ist eingeteilt in 854'000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00.

Der Vorsitzende weist auf das Aktienkapital der Interroll Holding AG hin und gibt die Präsenzmeldung des Rechnungsbüros bekannt. Gemäss Präsenzliste sind 582'250 stimmberechtigte Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 im Gesamtnennwert von CHF 582'250 an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 68.18% des gesamten Aktienkapitals von CHF 854'000 (854'000 Namenaktien). Das absolute Mehr beträgt 291'126 Stimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Francesco Adami, hat Vollmachten für 556'731 Stimmen (Anhang E) erhalten. 57 Aktionäre sind persönlich an der heutigen Generalversammlung anwesend.

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest und geht zur Behandlung der Traktanden über.

Traktandum 1:

Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964 erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 erstellt werden muss. Interroll hat bereits den Nachhaltigkeitsbericht 2022 der Generalversammlung zur Bestätigung durch eine Konsultativabstimmung vorgelegt. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird heute nicht als Konsultativabstimmung, sondern zur Genehmigung unter Traktandum 1.2. vorgelegt.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Interroll Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der vollständige Lagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2023 sowie die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle seit dem 15. März 2024 veröffentlicht wurden und seit diesem Tag am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aufgelegt sind.



PZ informiert, dass er angesichts der Referate zum Geschäftsjahr 2023 auf weitere Ausführungen zum Jahresbericht 2023 verzichten möchte.

Auf die Frage, ob der Bericht des Konzernprüfers und der Revisionsstelle vorgelesen bzw. erläutert werden soll, meldet sich niemand zu Wort. Der Vorsitzende fragt Herrn Gerhard Siegrist, ob er weitere Ergänzungen zu den vorliegenden Berichten vornehmen möchte. Dieser bestätigt, dass nichts mehr zu den Berichten vom 15. März 2024 hinzuzufügen ist.

Der Vorsitzende stellt den Aktionärinnen und Aktionären die Frage, ob sie im Sinne von Art. 17 der Gesellschaftsstatuten Fragen an die Revisionsstelle bezüglich der Durchführung und der Ergebnisse ihrer Prüfung stellen wollen. Der Vorsitzende fragt weiter, ob jemand dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung zum Lagebericht, der Jahresrechnung der Interroll Holding AG und der Konzernrechnung 2023 Fragen stellen möchte.

Da keine Fragen vorliegen, schlägt PZ vor, zur Abstimmung überzugehen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Artikel 15 der Statuten, die Abstimmung über Anträge und Wahlvorschläge in der Regel offen erfolgt. Auf die Frage, ob jemand eine schriftliche Abstimmung beantragt, erfolgt keine Wortmeldung, so dass die Abstimmung offen durchgeführt werden kann.

Der Vorsitzenden ergänzt, dass auch über die nachfolgenden Traktanden offen abgestimmt wird, sofern nicht ausdrücklich ein Antrag auf schriftliche Abstimmung gestellt wird.

Traktandum 1.1: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 581'702

Gegenstimmen: 98

Enthaltungen: 454

PZ bedankt sich für die Annahme des Antrags und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

Traktandum 1.2

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Traktandum 1.2: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 581'171

Gegenstimmen: 276

Enthaltungen: 807

PZ bedankt sich für die Annahme des Antrags und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.



Traktandum 2: Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2023 von CHF 179'455'700 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung	CHF 27'328'000

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 152'127'700

PZ erklärt, dass der Ausschüttungsbetrag von CHF 27'328'000 eine Dividende von CHF 32.00 pro Aktie (im Vorjahr CHF 32.00 pro Aktie) entspricht. Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Aktie am 7. Mai 2024 ex Dividende gehandelt und die Dividendenzahlung wird am 10. Mai 2024 stattfinden.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Traktandum 2: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 582'137
Gegenstimmen: 9
Enthaltungen: 108

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung in einer einzigen Abstimmung zu erteilen.

Der Vorsitzende macht für die Abstimmung dieses Traktandums in Übereinstimmung mit Art. 695 Abs. 1 OR darauf aufmerksam, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und andere Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung kein Stimmrecht haben. Dies treffe sowohl auf den Verwaltungsrat wie auch auf die Konzernleitung der Interroll Holding AG zu.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Traktandum 3: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 542'449
Gegenstimmen: 1'527
Enthaltungen: 502

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.



Traktandum 4: Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung

Gestützt auf die Statuten und auf Artikel 735 des schweizerischen Obligationenrechts beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2024 separat abzustimmen.

Der Vorsitzenden weist darauf hin, dass der Vergütungsbericht 2023 elektronisch auf der Interroll Webseite verfügbar steht und wurde den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären, die sich für die Zusendung des Geschäftsberichts registriert hatten, am 25. März 2024 zugesendet.

PZ erläutert, dass die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung markgerecht, komplexitätsgerecht und leistungs- und resultatsgerecht sind. Die Entschädigungen sind über mehrere Jahre fest.

Traktandum 4.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Traktandum 4.1: Der Antrag wird angenommen.

Ja-Stimmen: 367'259
Gegenstimmen: 185'869
Enthaltungen: 29'126

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

Traktandum 4.2: Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in der Höhe von CHF 1'100'000 (eine Million einhunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF 1'100'000). Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats der Interroll Holding AG sind im Vergütungsbericht 2023 detailliert dargelegt.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Traktandum 4.2: Der Antrag wird angenommen.

Ja-Stimmen: 579'319
Gegenstimmen: 2'400
Enthaltungen: 535



Traktandum 4.3: Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von CHF 4.6 Mio. (vier Millionen sechshunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF 4.8 Mio.). PZ weist darauf hin, dass die Reduzierung darauf zurückzuführen sei, dass im Jahr 2024 die Konzernleitung für einen gewissen Zeitraum nicht vollständig besetzt sein wird. Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung der Interroll Holding AG sind im Vergütungsbericht 2023 detailliert dargelegt.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Traktandum 4.3: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 506'240
Gegenstimmen: 75'351
Enthaltungen: 663

Traktandum 5: Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), Frau Dr. Elena Cortona, Frau Susanne Schreiber und die Herren Stefano Mercurio, Ingo Specht, Markus Asch und Paul Zumbühl je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

PZ weist darauf hin, dass die Wahlen einzeln durchgeführt werden.
Da keine Wortmeldung erfolgt, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.

Traktandum 5.1: Wiederwahl von Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident wieder zu wählen.

Traktandum 5.1: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 461'359
Gegenstimmen: 120'428
Enthaltungen: 467

Paul Zumbühl dankt für das Vertrauen und drückt seine Freude über die Aufgabe und das Vertrauen aus.



Traktandum 5.2: Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Stefano Mercorio wieder zu wählen.

Traktandum 5.2: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 497'040
Gegenstimmen: 84'808
Enthaltungen: 406

Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.

Traktandum 5.3: Wiederwahl von Herrn Ingo Specht in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Ingo Specht wieder zu wählen.

Traktandum 5.3: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 534'033
Gegenstimmen: 47'886
Enthaltungen: 335

Ingo Specht dankt für das Vertrauen.

Traktandum 5.4: Wiederwahl von Frau Dr. Elena Cortona in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Dr. Elena Cortona wieder zu wählen.

Traktandum 5.4: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 581'828
Gegenstimmen: 76
Enthaltungen: 350

Dr. Elena Cortona dankt für das Vertrauen.

Traktandum 5.5: Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Markus Asch wieder zu wählen.

Traktandum 5.5: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 558'659
Gegenstimmen: 23'181
Enthaltungen: 414

Markus Asch dankt für das Vertrauen.



Traktandum 5.6: Wiederwahl von Frau Susanne Schreiber in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Susanne Schreiber wieder zu wählen.

Traktandum 5.6: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 581'765
Gegenstimmen: 76
Enthaltungen: 413

Susanne Schreiber dankt für das Vertrauen.

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

Traktandum 6: Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für Herrn Markus Asch und Stefano Mercorio als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

PZ weist darauf hin, dass die Wahlen einzeln durchgeführt werden.
Da keine Wortmeldung erfolgt, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.

Traktandum 6.1: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Markus Asch wieder zu wählen.

Traktandum 6.1: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 533'465
Gegenstimmen: 48'474
Enthaltungen: 315

Markus Asch dankt für das Vertrauen.

Traktandum 6.2: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Stefano Mercorio wieder zu wählen.

Traktandum 6.2: Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 488'781
Gegenstimmen: 93'178
Enthaltungen: 295

Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.



Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.

Traktandum 7: Der Antrag wird angenommen.

Ja-Stimmen: 561'400
Gegenstimmen: 20'719
Enthaltungen: 135

PricewaterhouseCoopers wurde somit für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro MAG Legis SA, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Interroll Holding AG für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.

Traktandum 8: Der Antrag wird angenommen.

Ja-Stimmen: 582'189
Gegenstimmen: 17
Enthaltungen: 48

RA Francesco Adami wurde somit für ein weiteres Jahr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.
Herr Adami bedankt sich für das Vertrauen.

PZ dankt der Generalversammlung und stellt fest, dass somit alle traktandierten Anträge behandelt wurden.

Verschiedenes

Der Vorsitzende fragt, ob von den Anwesenden noch jemand das Wort ergreifen möchte.
Da keine weiteren Fragen vorliegen schliesst er die ordentliche Generalversammlung und gibt die nächsten Finanztermine bekannt:

- die Geschäftszahlen zum ersten Semester 2024 werden am 2. August 2024 veröffentlicht
- die Generalversammlung 2025 wird am 6. Juni 2025 stattfinden.



Im Namen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung bedankt sich PZ bei den Aktionärinnen und Aktionären für die Unterstützung und für das Vertrauen, das diese dem Unternehmen entgegenbringen und ladet alle zum Apéro ein.

Ende der Generalversammlung: 15:20 Uhr

Locarno, 3. Mai 2024

Paul Zumbühl
Präsident des Verwaltungsrates
und Vorsitzender der Generalversammlung

Sabrina Moretti
Protokollführerin

Beilagen zum Protokoll:

- Anhang A: Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2023 sowie den Bericht des Konzernprüfers 2023
- Anhang B: Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023
- Anhang C: Anträge des Verwaltungsrates / Einladung zur Generalversammlung
- Anhang D: Präsentationsfolien zum Geschäftsjahr 2023
- Anhang E: Präsenzmeldung und Meldung über Aktionärsvertretungen