



## Protokoll

# Generalversammlung Interroll Holding AG

Freitag, 12. Mai 2023, 14:30 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 um 14:30 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Interroll Holding AG und begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre.

Bevor die Geschäftsleitung einen Überblick über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2022 gibt, weist der Vorsitzende auf einige notwendige Formalien hin.

Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung durch briefliche, personalisierte Mitteilung an die Namenaktionärinnen und -aktionäre vom 28. März 2023 form- und fristgerecht einberufen wurde.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2022 und der Bericht des Konzernprüfers 2022 (Anhang A), sowie die Anträge des Verwaltungsrates (Anhang B) seit mehr als 20 Tagen am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufliegen. 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. 8 und 30 VegüV 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.

Er 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 2022

Vor der Behandlung der formellen Traktanden geben Herr Ingo Steinkrüger, CEO und Herr Heinz Hösli, CFO einen Überblick über das Geschäftsjahr 2022. Die Präsentationsunterlagen der Vortragenden sind als „Anhang C“ Bestandteil dieses Protokolls.



Nach der operativen und finanziellen Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022 dankt der Vorsitzende den Präsentierenden und gibt die Gelegenheit, Fragen zu stellen bzw. Bemerkungen zu machen.

Da keine weiteren 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 526'005 stimmberechtigte Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 im Gesamtnennwert von CHF 526'005 an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 61.59% des gesamten Aktienkapitals von CHF 854'000 (854'000 Namenaktien). Das absolute Mehr beträgt 263'003 Stimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Francesco Adami hat Vollmachten für 430'696 Stimmen (Anhang D) erhalten.

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

#### **Traktandum 1:**

##### **Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der vollständige Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die Konzernrechnung 2022 sowie die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle seit dem 17. März 2023 veröffentlicht wurden und seit diesem Tag am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aufgelegt sind.

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 17 März 2023 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 2022 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: Der Antrag wird angenommen.**

Ja-Stimmen: 525'772  
 Gegenstimmen: 278  
 Enthaltungen: 55

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 31.12.2022 von CHF wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung	CHF	27'328'000
-----		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	130'149'202

Zur Dividende:

Der Ausschüttungsbetrag von CHF 27'328'000 entspricht einer Dividende von CHF 32.00 pro Aktie (im Vorjahr CHF 31.00 pro Aktie). Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Dividendenzahlung im 2. Quartal 2023 ausbezahlt.

PZ weist auf die konstante Entwicklung der letzten fünf Jahren mit steigenden Dividendenausschüttungen hin. Die Dividende ist in den letzten zwanzig Jahren ständig gestiegen mit Ausnahme des Jahres 2008 (Finanzkrise). Der Nettogewinn ist in etwa parallel zur Dividende gesteigert worden. Er erläutert, dass ca. ein Drittel als Dividende ausbezahlt wird und zwei Drittel des Gewinnes für weitere Investitionen für zukünftiges Wachstum der Gruppe zurückbehalten wird.

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

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

Ja-Stimmen:: 455'036  
 Gegenstimmen: 71'013  
 Enthaltungen: 56

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

**Traktandum 3: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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



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

Ja-Stimmen:: 343'708  
Gegenstimmen: 156'782  
Enthaltungen: 25'615

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

**Traktandum 4: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

PZ weist drauf hin, dass dies ab nächstem Jahr für alle börsenkotierten Firmen Pflicht ist. Er erläutert, dass die Geschäftsleitung dies jedoch schon für dieses Jahr gewünscht hat. Er zeigt auf, dass eine hervorragende Arbeit mit dem Nachhaltigkeitsbericht geleistet wurde und der Verwaltungsrat sich sehr darüber freut. Er betont, dass die Gruppe die Nachhaltigkeit des Geschäftes in den nächsten Jahren ständig weiter verbessern möchte.

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

**Traktandum 4:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen:: 491'156  
Gegenstimmen: 33'467  
Enthaltungen: 1'482

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

**Traktandum 5: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 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 5:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 481'218  
Gegenstimmen: 619  
Enthaltungen: 269



PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

### **Traktandum 6: Änderung der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten der Interroll Holding AG anzupassen, um sowohl die Vorgaben der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Schweizer Aktienrechtsrevision umzusetzen als auch der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance Rechnung zu tragen. PZ weist darauf hin, dass die Informationsbroschüre mit den Erläuterungen zu den verschiedenen Anpassungen sowie die Gegenüberstellung der bisherigen mit den vorgeschlagenen neuen Statuten seit dem 28. März 2023 auf der Interroll Webseite öffentlich zugänglich ist. Da die Gründe für die Anpassungen der Statuten unterschiedlich sind, gibt es sieben separate Abstimmungen dazu.

#### **Traktandum 6.1: Zweckänderung (Art. 2) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt den Zweck wie folgt zu ergänzen:  
«Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an».

Da es sich um eine Anpassung des Gesellschaftszwecks handelt, bedarf dieses Traktandum zu dessen Annahme der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt eine Wortmeldung von Herrn Jean-Christophe Gyr. Herrn Gyr fragt, ob die Statutenänderung eine notarielle Beglaubigung benötigt. PZ bestätigt, dass Notar Caroni bei der Generalversammlung anwesend ist und wir die Statuten am Schluss der Generalversammlung notariell beglaubigen.

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

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

Ja-Stimmen: 525'388  
Gegenstimmen: 123  
Enthaltungen: 594

#### **Traktandum 6.2: Änderung betreffend die Form der Aktien (Art. 4, 5) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung betreffend die Form der Aktien, welche keinen Einfluss auf die tatsächliche Stellung der Aktionäre von Interroll hat. Die Namenaktien von Interroll werden, wie bisher, weiterhin in Form von Bucheffekten begeben.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur Aktienrechtsrevision.

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

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

Ja-Stimmen: 525'383  
Gegenstimmen: 128  
Enthaltungen: 594

**Traktandum 6.3: Änderung betreffend die Übertragung/Vinkulierung der Aktien (Art. 6) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung betreffend die Übertragung/Vinkulierung der Aktien. Die Bestimmung verringert die Gefahr von schädlichen Abstimmungspraktiken, die den Interessen der wirtschaftlich Berechtigten der Interroll zuwiderlaufen.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur Aktienrechtsrevision.

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

**Traktandum 6.3:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 483'391  
Gegenstimmen: 29'496  
Enthaltungen: 13'218

**Traktandum 6.4: Virtuelle Generalversammlung (Art. 10 Abs. 3) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die virtuelle Generalversammlung in den Statuten vorzusehen, obwohl der Verwaltungsrat derzeit keine Pläne hat eine Generalversammlung ohne physischen Tagungsort durchzuführen. Es handelt sich hier um eine Vorbeugemassnahme um vorbereitet zu sein falls ausserordentlichen Umstände eine Generalversammlung mit physischem Tagungsort verunmöglichen.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt eine Wortmeldung von Herrn Rolf Walker. Herr Walker erläutert die Wichtigkeit der physischen Präsenz. Der neue Aktienrecht ermöglicht auf einer physischen Präsenz zu verzichten. Herr Zumbühl hat jedoch betont, dass eine virtuelle Generalversammlung nur unter ausserordentlichen Umständen stattfinden soll. PZ erläutert, dass er selbst und auch der gesamte Verwaltungsrat immer den persönlichen Kontakt suchen. Er betont, dass es die absolute Absicht des Verwaltungsrates ist die physische Präsenz aufrecht zu halten. Die virtuelle Möglichkeit wird nur im Notfall (wie z.B. in Corona Zeiten) benutzt und muss in den Statuten vorgesehen sein.

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.



**Traktandum 6.4:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 462'951  
Gegenstimmen: 61'417  
Enthaltungen: 1'737

**Traktandum 6.5: Änderung betreffend besondere Regelungen für Ankeraktionäre (Art. 13bis, 19) der Statuten der Interroll Holding AG**

Im Sinne einer guten Corporate Governance und weil die Bestimmungen aufgrund der aktuellen Beteiligungen der Familienaktionäre keine Anwendung mehr finden, beantragt der Verwaltungsrat die Aufhebung der besonderen Regelungen für Ankeraktionäre, die anwendbar sind/waren solange die Familienaktionäre je mehr als 10% des Aktienkapitals halten.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur Aktienrechtsrevision.

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

**Traktandum 6.5:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 441'524  
Gegenstimmen: 71'265  
Enthaltungen: 13'316

**Traktandum 6.6: Änderung der Regeln zur Verfügung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Art. 12bis, 23bis, 24, 25) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Regeln zur Verfügung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

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

**Traktandum 6.6:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 515'045  
Gegenstimmen: 10'474  
Enthaltungen: 586





### **Traktandum 6.7: Übrige Änderungen (Art. 5, 5bis, 7, 9, 10, 11, 12, 13bis, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 31) der Statuten der Interroll Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die übrigen Änderungen der Statuten der Interroll Holding AG. Unter Traktandum 6.7 sind alle übrigen Änderungen zusammengefasst, die der Implementierung von neuen Möglichkeiten zur Nutzung elektronischer Mittel dienen und die Aufhebung der aufgrund der veränderten Rechtslage nicht mehr benötigten Bestimmungen sowie der Bestimmungen, welche bereits im Gesetz geregelt sind.

Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

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

**Traktandum 6.7:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 525'260  
Gegenstimmen: 246  
Enthaltungen: 599

### **Traktandum 7: Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung**

Gestützt auf die Statuten (oder Artikel 31 Abs. 3 VegüV) beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2023 separat abzustimmen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Vergütungsbericht 2022 elektronisch auf der Interroll-Webseite verfügbar sei und den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären, die sich für die Zusendung des Geschäftsberichts registriert hatten, am 28. März 2023 zugesandt worden war.

PZ geht kurz auf die Vergütung der Verwaltungsräte und der Konzernleitung ein. Die Entschädigungen sind marktgerecht, leistungsgerecht und komplexitätsgerecht. Zudem sind die Entschädigungen immer über mehrere Jahre fest.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

#### **Traktandum 7.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. ordentliche Generalversammlung 2023 bis ordentliche Generalversammlung 2024, in der Höhe von CHF 1'100'000 (eine Million einhunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF 1'400'000). Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats der Interroll Holding AG sind im Vergütungsbericht 2022 detailliert dargelegt.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgen Wortmeldung von Herrn Jean-Christophe Gyr und Herrn Rolf Walker.

Herr Jean-Christophe Gyr weist darauf hin, dass die Summen der Vergütungen seines Erachtens fair und angemessen sind im Vergleich zu anderen Firmen und gratuliert.

PZ dankt für das positive Feedback.



Herr Walker bestätigt, dass er auch diese Beträge eher selten sieht und weist darauf hin, dass sie sogar 30% tiefer als im Vorjahr sind und fragt was die Gründe dafür sind.  
PZ erklärt, dass die Beträge insgesamt in Linie mit den letzten Jahren sind, aber es im Vorjahr einige Sondereffekte gab (gewisse Überschneidungen und Zusatzaufwendungen sind beinhaltet).  
Er erläutert als Beispiel, dass seine zwei Jahre als «Active Chairman» zu Ende sind und sein Honorar nun auf das reguläre reduziert wird.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

**Traktandum 7.1: Der Antrag wird angenommen.**

Ja-Stimmen: 523'477  
Gegenstimmen: 1'821  
Enthaltungen: 807

**Traktandum 7.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 4.8 Mio. (vier Millionen achthunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF 4.8 Mio.). Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung der Interroll Holding AG sind im Vergütungsbericht 2022 detailliert dargelegt.

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

**Traktandum 7.2: Der Antrag wird angenommen.**

Ja-Stimmen: 465'718  
Gegenstimmen: 59'519  
Enthaltungen: 868

**Traktandum 8: 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 8.1: Wiederwahl von Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident**

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



**Traktandum 8.1:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 421'426  
Gegenstimmen: 97'898  
Enthaltungen: 6'781

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

**Traktandum 8.2: Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio**

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

**Traktandum 8.2:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 452'967  
Gegenstimmen: 72'801  
Enthaltungen: 337

Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.

**Traktandum 8.3: Wiederwahl von Herrn Ingo Specht in den Verwaltungsrat**

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

**Traktandum 8.3:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 480'552  
Gegenstimmen: 45'310  
Enthaltungen: 243

Ingo Specht dankt für das Vertrauen.

**Traktandum 8.4: Wiederwahl von Frau Dr. Elena Cortona in den Verwaltungsrat**

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

**Traktandum 8.4:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 521'674  
Gegenstimmen: 4'108  
Enthaltungen: 323

Dr. Elena Cortona dankt für das Vertrauen.



### **Traktandum 8.5: Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den Verwaltungsrat**

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

**Traktandum 8.5:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 521'609  
Gegenstimmen: 4'202  
Enthaltungen: 294

Markus Asch dankt für das Vertrauen.

### **Traktandum 8.6: Wiederwahl von Frau Susanne Schreiber in den Verwaltungsrat**

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

**Traktandum 8.6:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 521'651  
Gegenstimmen: 4'094  
Enthaltungen: 360

Susanne Schreiber dankt für das Vertrauen.

PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.

### **Traktandum 9: 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 9.1: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den Vergütungsausschuss**

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

**Traktandum 9.1:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 502'586  
Gegenstimmen: 23'323  
Enthaltungen: 196

Markus Asch dankt für das Vertrauen.



### **Traktandum 9.2: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio in den Vergütungsausschuss**

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

**Traktandum 9.2:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 450'287  
Gegenstimmen: 75'597  
Enthaltungen: 221

Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.

### **Traktandum 10: 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 10:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 496'227  
Gegenstimmen: 29'792  
Enthaltungen: 86

PricewaterhouseCoopers wurde somit für ein Jahr wiedergewählt.

### **Traktandum 11: 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 11:** Der Antrag wird **angenommen**.

Ja-Stimmen: 519'936  
Gegenstimmen: 6'161  
Enthaltungen: 8

RA Francesco Adami wurde somit für ein 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.



PZ informiert über die neue Regelung des Aktienrechtes, dass das Protokoll der Generalversammlung innerhalb von spätestens 14 Tagen aufgeschaltet werden muss.

### 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 2023 werden am 2. August 2023 veröffentlicht
- die Generalversammlung 2023 wird am 3. Mai 2024 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: 15:57 Uhr

Locarno, 12. Mai 2023

**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 2022 sowie den Bericht des Konzernprüfers 2022
- Anhang B: Anträge des Verwaltungsrates / Einladung zur Generalversammlung
- Anhang C: Präsentationsfolien
- Anhang D: Präsenzmeldung und Meldung über Aktionärsvertretungen