

Beschlussprotokoll

19. April 2023

Datum 19. April 2023
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

**Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,
19. April 2023, 15:00 – 16:30 Uhr, Schaffhausen**

1 Formelles

Vorsitz Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz Hubert Achermann, Vizepräsident des Verwaltungsrates;
Protokollführer Roland Gröbli, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmzähler Martin Bisig, Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank, Nina Tosi, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; Beat Stöckli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen.
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter weber, schaub & partner ag, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle PwC AG, Zürich, vertreten durch Beat Inauen;
Versand der Einladung 21. März 2023

2 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 705 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 940'256 Aktienstimmen**. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 33'157'603 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 57.57% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

Für das Beschlussprotokoll:

Roland Gröbli
Generalsekretär

Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 127. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	--------------------	--------------	---------------------	------------	--------------	-----------

Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.92%	0.08%	Genehmigt.
Stimmen	33'948'862	146'330	33'802'532	33'777'036	25'496	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				84.78%	15.22%	Genehmigt.
Stimmen	34'068'054	475'230	33'592'824	28'478'834	5'113'990	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.86%	0.14%	Genehmigt.
Stimmen	34'085'698	47'200	34'038'498	33'991'875	46'623	
3. Entlastung						
Prozent				99.58%	0.42%	Genehmigt.
Stimmen	33'712'719	204'726	33'507'993	33'366'101	141'892	
4.1. Allgemeine Änderungen Aktienrecht						
Prozent				92.38%	7.62%	Genehmigt.
Stimmen	34'026'043	81'754	33'944'289	31'357'734	2'586'555	
4.2 Schaffung Kapitalband						
Prozent				95.68%	3.58%	Genehmigt.
Stimmen	34'123'796		34'123'796	32'649'648	1'221'632	
4.3. Option Virtuelle GV						
Prozent				71.02%	28.98%	Genehmigt.
Stimmen	33'979'962	191'708	33'788'254	23'996'418	9'791'836	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Hubert Acher- mann						
Prozent				99.39%	0.61%	Gewählt.
Stimmen	34'074'107	67'786	34'006'321	33'800'463	205'858	
5. Wiederwahl von Peter Hackel						
Prozent				99.84%	0.16%	Gewählt.
Stimmen	34'070'907	85'790	33'985'117	33'931'070	54'047	
5. Wiederwahl von Roger Michaelis						Gewählt.
Prozent				99.30%	0.70%	
Stimmen	34'074'592	101'891	33'972'701	33'735'822	236'879	Gewählt.
5. Wiederwahl von Eveline Saup- per						
Prozent				99.54%	0.46%	Gewählt.
Stimmen	33'996'067	70'710	33'925'357	33'768'305	157'052	
5. Wiederwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.66%	0.34%	Gewählt.
Stimmen	33'994'247	82'299	33'911'948	33'797'210	114'738	
5. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				97.15%	2.85%	Gewählt.
Stimmen	33'994'787	205'675	33'789'112	32'824'654	964'458	
5. Neuwahl von Monica de Vir- giliis						
Prozent				81.09%	18.91%	Gewählt.
Stimmen	33'986'627	103'919	33'882'708	27'476'110	6'406'598	
5. Neuwahl von Michelle Wen						
Prozent				99.45%	0.55%	Gewählt.

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
Stimmen	34'069'527	113'984	33'955'543	33'770'375	185'168	
6.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				97.28%	2.72%	Gewählt.
Stimmen	34'095'254	118'723	33'976'531	33'053'848	922'683	
6.2 Wiederwahl von Roger Michaelis (Compensation Committee)						
Prozent				98.67%	1.33%	Gewählt.
Stimmen	34'057'114	155'173	33'901'941	33'449'443	452'498	
6.2 Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				97.75%	2.25%	Gewählt.
Stimmen	34'056'974	118'943	33'938'031	33'173'980	764'051	
6.2 Neuwahl von Michelle Wen (Compensation Committee)						
Prozent				98.92%	1.08%	Gewählt.
Stimmen	34'058'574	147'141	33'911'433	33'544'989	366'453	
7. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				96.89%	3.11%	Genehmigt.
Stimmen	34'051'606	433'070	33'618'536	32'574'559	1'043'977	
8. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				96.14%	3.86%	Genehmigt.
Stimmen	34'110'694	286'427	33'824'267	32'518'114	1'306'153	
9. Wiederwahl der Revisionsstelle: PwC (PricewaterhouseCoopers AG)						
Prozent				97.75%	2.25%	Gewählt.
Stimmen	34'094'376	67'089	34'027'287	33'263'270	764'017	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
10. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.89%	0.11%	Gewählt.
Stimmen	34'063'026	39'587	34'023'439	33'985'486	37'953	