



Beschluss- protokoll

26. April 2022

Von Dr. Rinaldo Riguzzi
Tel. +41 52 674 32 01
E-Mail rinaldo.riguzzi@hartmann.info

Seite 1/3

Beschlussprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der IVF HARTMANN Holding AG
vom Dienstag, 26. April 2022, 10.30 – 11.00 Uhr, Neuhausen am Rheinfall

1. Formelles

Vorsitz	Dr. Rinaldo Riguzzi, Präsident des Verwaltungsrats
Stv. Vorsitz	Stefan Müller, Vizepräsident des Verwaltungsrats
Protokollführung	Anett Hässig, Assistentin des Verwaltungsrats
Stimmzähler	Britta Schmid, s+p Schmid Partner AG, Schaffhausen; Fabienne Lehmann, Schaffhauser Kantonalbank
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Dr. iur. Jürg Martin, Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, vertreten durch: Blaženka Kovács-Vujević, Leitende Revisorin
Urkundsperson	Marcel Dubois, Dienststellenleiter Handelsregisteramt Kanton SH
Versand der Einladung	9. März 2022

2. Präsenz

Präsenz (um 10:30:00 Uhr)	Stimmen	Aktiennennwerte
Aktionärinnen / Aktionäre	0*	
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'928'298	3'519'829.25 CHF
Präsenz in % der Stimmen / Aktiennennwerte	80.35 %	/ 83.81 %

* In Übereinstimmung mit der Schweizer Gesetzgebung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) fand die ordentliche Generalversammlung 2022, gestützt auf den Beschluss des Verwaltungsrats (vgl. Medienmitteilung am 8. Februar 2022), unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären am Sitz der Gesellschaft statt. Die Vertretung der Stimmen der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

3. Beschlüsse

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats		Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
1	Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021	1'928'298	5'023	1'923'275	1'922'572	703	genehmigt
	Prozent		0.26		99.70	0.04	
2	Gutheissung Vergütungsbericht 2021	1'928'298	8'259	1'920'039	1'892'764	27'275	genehmigt
	Prozent		0.43		98.16	1.41	
3	Verwendung des Bilanzgewinns	1'928'298	5'265	1'923'033	1'838'699	84'334	genehmigt
	Prozent		0.28		95.35	4.37	
4	Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	1'927'868	5'729	1'922'139	1'905'426	16'713	genehmigt
	Prozent		0.29		98.84	0.87	
5	Statutenänderungen¹⁾						genehmigt
5.2		1'928'298	13'145	1'915'153	1'906'780	8'373	
	Prozent		0.69		98.88	0.43	
6	Wahlen						
6.1	Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat						
a.	Stefan Müller	1'928'298	5'963	1'922'335	1'813'863	108'472	gewählt
	Prozent		0.30		94.07	5.63	
b.	Stefan Grote	1'928'298	5'963	1'922'335	1'825'438	96'897	gewählt
	Prozent		0.30		94.67	5.03	
6.2	Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat						
	Cornelia Ritz Bossicard	1'928'298	5'201	1'923'097	1'902'379	20'718	gewählt
	Prozent		0.27		98.66	1.07	
6.3	Neuwahl Präsidentin des Verwaltungsrats						
	Cornelia Ritz Bossicard	1'928'298	6'145	1'922'153	1'899'550	22'603	gewählt
	Prozent		0.32		98.51	1.17	
6.4	Wahl Mitglieder Nominations- und Vergütungsausschuss						
a.	Stefan Müller	1'928'298	6'008	1'922'290	1'802'366	119'924	gewählt
	Prozent		0.31		93.47	6.22	
b.	Stefan Grote	1'928'298	5'998	1'922'300	1'813'983	108'317	gewählt
	Prozent		0.31		94.07	5.62	
c.	Cornelia Ritz Bossicard	1'928'298	5'636	1'922'662	1'896'813	25'849	gewählt
	Prozent		0.29		98.37	1.34	

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats		Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
6.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	1'928'298	3'380	1'924'918	1'924'397	521	gewählt
	Prozent		0.17		99.80	0.03	
6.6	Wiederwahl der Revisionsstelle	1'928'298	3'510	1'924'788	1'905'969	18'819	gewählt
	Prozent		0.18		98.84	0.98	
7	Vergütungen						
7.1	Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats (bis GV 2023)	1'928'298	15'969	1'912'329	1'891'829	20'500	genehmigt
	Prozent		0.83		98.11	1.06	
7.2	Maximale fixe Gesamtvergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2022)	1'928'298	11'915	1'916'383	1'881'582	34'801	genehmigt
	Prozent		0.62		97.58	1.80	
7.3	Variable Vergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2021)	1'928'298	11'790	1'916'508	1'883'041	33'467	genehmigt
	Prozent		0.61		97.65	1.74	

1) Die Generalversammlung hat die Statutenänderungen (Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 12 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 2) mit mehr als zwei Dritteln der vertretenen Stimmen, das heisst mit 98.88 % Ja-Stimmen sowie mit der Mehrheit von 98.93 % der vertretenen Aktiennennwerte genehmigt:


Vertretene Stimmen: 1'928'298; 2/3 Mehrheit: 1'285'532; Ja-Stimmen: 1'906'780 (98.88 %)

Vertretene Aktiennennwerte: 3'519'829.25; Absolutes Mehr: 1'759'915.50; Ja-Stimmen: 3'482'172.75 (98.93 %)

Neuhausen am Rheinfl, 26. April 2022

IVF HARTMANN Holding AG

Der Präsident:



Dr. Rinaldo Riguzzi
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Anett Hässig
Assistentin des Verwaltungsrats