

Beschluss- protokoll

20. April 2021

Von Rinaldo Riguzzi
Tel. +41 52 674 3 201
E-Mail rinaldo.riguzzi@hartmann.info

Seite 1/3

Beschlussprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der IVF HARTMANN Holding AG vom Dienstag, 20. April 2021, 10.30 – 11.00 Uhr, Neuhausen am Rheinflall

1. Formelles

Vorsitz	Dr. Rinaldo Riguzzi, Präsident des Verwaltungsrats
Stv. Vorsitz	Michel Kuehn, Vizepräsident des Verwaltungsrats
Protokollführung	Anett Hässig, Assistentin des Verwaltungsrats
Stimmzähler	Britta Schmid, s+p Schmid Partner AG, Schaffhausen; Albert Griesser, Schaffhauser Kantonalbank
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Dr. iur. Jürg Martin, Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur
Revisionstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, vertreten durch: Blaženka Kovács-Vujević, Leitende Revisorin
Versand der Einladung	10. März 2021

2. Präsenz

Präsenz (um 10:30:00 Uhr)	
	Stimmen
0 Aktionärinnen / Aktionäre	0*
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'907'245
Präsenz	1'907'245
Vertretenes Aktienkapital	CHF 3'337'678.75/ 79.47 %

*Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus fand die ordentliche Generalversammlung 2021 gestützt auf Art. 6 der Covid-19-Verordnung, Art. 8 des Covid-19-Gesetzes vom 25. September 2020 und Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 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, Konzernrechnung 2020	1'907'245	902	1'906'343	1'906'088	255	genehmigt
	Prozent		0.05		99.94	0.01	
2	Gutheissung Vergütungsbericht 2020	1'907'245	7'083	1'900'162	1'878'808	21'354	genehmigt
	Prozent		0.37		98.51	1.12	
3	Verwendung des Bilanzgewinns	1'907'245	2'081	1'905'164	1'834'955	70'209	genehmigt
	Prozent		0.11		96.21	3.68	
4	Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	1'906'785	1'435	1'905'350	1'895'489	9'861	genehmigt
	Prozent		0.07		99.41	0.52	
5.1 Wiederwahl Mitglied Verwaltungsrat							
	Dr. oec. HSG Rinaldo Riguzzi	1'907'245	2'222	1'905'023	1'865'709	39'314	genehmigt
	Prozent		0.12		97.82	2.06	
5.2 Neuwahlen Mitglieder Verwaltungsrat							
a.	Stefan Grote	1'907'245	79'141	1'828'104	1'784'932	43'172	genehmigt
	Prozent		4.15		93.59	2.26	
b.	Stefan Müller	1'907'245	78'799	1'828'446	1'785'189	43'257	genehmigt
	Prozent		4.13		93.60	2.27	
5.3 Wiederwahl Präsident des Verwaltungsrats							
	Dr. oec. HSG Rinaldo Riguzzi	1'907'245	2'245	1'905'000	1'865'676	39'324	genehmigt
	Prozent		0.12		97.82	2.06	
5.4 Wiederwahl / Wahl Mitglieder Nominations- und Vergütungsausschuss							
a.	Dr. oec. HSG Rinaldo Riguzzi	1'907'245	10'332	1'896'913	1'854'367	42'546	genehmigt
	Prozent		0.54		97.23	2.23	
b.	Stefan Grote	1'907'245	72'534	1'834'711	1'775'762	58'949	genehmigt
	Prozent		3.80		93.11	3.09	
c.	Stefan Müller	1'907'245	72'229	1'835'016	1'775'442	59'574	genehmigt
	Prozent		3.79		93.09	3.12	
5.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	1'907'245	1'696	1'905'549	1'905'214	335	genehmigt
	Prozent		0.09		99.89	0.02	
5.6	Wiederwahl der Revisionsstelle	1'907'245	3'319	1'903'926	1'880'681	23'245	genehmigt
	Prozent		0.17		98.61	1.22	

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats		Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
6	Vergütungen						
6.1	Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats (bis GV 2022)	1'907'245	15'397	1'891'848	1'885'685	6'163	genehmigt
	Prozent		0.81		98.87	0.32	
6.2	Maximale fixe Gesamtvergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2021)	1'907'245	9'769	1'897'476	1'872'637	24'839	genehmigt
	Prozent		0.51		98.19	1.30	
6.3	Variable Vergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2020)	1'907'245	10'994	1'896'251	1'870'918	25'333	genehmigt
	Prozent		0.57		98.10	1.33	

Neuhausen am Rheinfall, 20. April 2021

IVF HARTMANN Holding AG

Der Präsident:



Dr. Rinaldo Riguzzi
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Anett Hässig
Assistentin des Verwaltungsrats