

# Beschlussprotokoll

## 21. April 2021

Datum 21. April 2021  
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 125. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,  
21. April 2021, 18:00 – 18:15 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** Nina Tosi, Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; **Christoph Singer**, Leiter Bereich Privat- und Anlagekunden 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** 23. März 2021

### 2 Präsenz

Um 18:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat **2'275'727 Aktienstimmen**. Diese Präsenz entsprach **74.8%** der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

### 3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

### 4 Bemerkung

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der entsprechenden Verordnung des Bundesrats fand die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt und beschränkte sich auf die gesetzlich und statutarisch notwendigen Traktanden.

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 125. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf [www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com) publiziert.

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

**Beilage 1: Beschlüsse**

<b>1.1 Jahresbericht</b>						
Prozent				99.97%	0.03%	Genehmigt.
Stimmen	2'275'727	6'390	2'269'337	2'268'729	608	
<b>1.2 Vergütungsbericht</b>						
Prozent				97.30%	2.70%	Genehmigt.
Stimmen	2'275'727	22'862	2'252'865	2'191'994	60'871	
<b>2. Verwendung Bilanzgewinn</b>						
Prozent				90.87%	9.13%	Genehmigt.
Stimmen	2'275'727	2'659	2'273'068	2'065'648	207'420	
<b>3. Entlastung</b>						
Prozent				98.88%	1.12%	Genehmigt.
Stimmen	2'261'494	15'764	2'245'730	2'220'683	25'047	
<b>4. Wiederwahl von Hubert Achermann</b>						
Prozent				98.74%	1.26%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	7'982	2'267'745	2'239'269	28'476	
<b>4. Wiederwahl von Riet Cado- nau</b>						
Prozent				80.72%	19.28%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	4'336	2'271'391	1'833'509	437'882	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
<b>4. Wiederwahl von Peter Hackel</b>						
Prozent				99.87%	0.13%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	4'257	2'271'470	2'268'620	2'850	
<b>4. Wiederwahl von Roger Michaelis</b>						
Prozent				98.81%	1.19%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	5'034	2'270'693	2'243'720	26'973	
<b>4. Wiederwahl von Eveline Saupper</b>						
Prozent				99.53%	0.47%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	3'706	2'272'021	2'261'333	10'788	
<b>4. Wiederwahl von Yves Serra</b>						
Prozent				91.41%	8.59%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	3'746	2'271'981	2'076'893	195'088	
<b>4. Wiederwahl von Jasmin Staiblin</b>						
Prozent				99.03%	0.97%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	5'050	2'270'677	2'248'672	22'005	
<b>5.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Yves Serra</b>						
Prozent				92.90%	7.10%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	11'051	2'264'676	2'103'820	160'856	
<b>5.2 Wahl von Hubert Achermann (Compensation Committee)</b>						
Prozent				99.23%	0.77%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	6'861	2'268'866	2'251'453	17'413	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
<b>5.2</b> Wiederwahl von Riet Cado- nau (Compensation Commit- tee)						
Prozent				84.39%	15.61%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	5'782	2'269'945	1'915'627	354'318	
<b>5.2</b> Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Com- mittee)						
Prozent				99.12%	0.88%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	91'806	2'183'921	2'164'597	19'324	
<b>6.</b> Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.70%	2.30%	Genehmigt.
Stimmen	2'275'727	16'462	2'259'265	2'207'322	51'943	
<b>7.</b> Vergütung Konzernleitung						
Prozent				98.20%	1.80%	Genehmigt.
Stimmen	2'275'727	16'394	2'259'333	2'218'714	40'619	
<b>8.</b> Wiederwahl der Revisions- stelle: PwC (Pricewaterhouse- Coopers AG)						
Prozent				98.59%	1.41%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	3'730	2'271'997	2'239'942	32'055	
<b>9.</b> Wiederwahl des unabhängi- gen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.88%	0.12%	Gewählt.
Stimmen	2'275'727	2'124	2'273'603	2'270'896	2'707	