

Beschlussprotokoll

16. April 2025

Datum 16. April 2025
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 129. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,
17. April 2024, 15:00 – 16:10 Uhr, Schaffhausen**

1 Formelles

Vorsitz Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz Eveline Saupper, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates;
Protokollführer Roland Gröbli, Senior Advisor Generalsekretariat der Georg Fischer AG;
Stimmzähler Adrian Klaus, Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank, Marlis Pfeiffer, Rechtsanwältin, Schaffhausen; Christoph Singer, Mitglied der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen.
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter DGS Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle PwC AG, Zürich, vertreten durch Beat Inauen
Publikation der Einladung 18. März 2025

2 Präsenz

Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 678 **Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 857'176 Aktienstimmen**. Der **unabhängige Stimmrechtsvertreter** vertrat 44'519'967 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 72.41% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.

3 Beschlüsse

Siehe Beilage 1.

Für das Beschlussprotokoll:



Roland Gröbli
Senior Advisor Generalsekretariat

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 129. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	---------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	---------------------	------------------

Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.94%	0.06%	Genehmigt.
Stimmen	45,300,471	177,227	45,123,244	45,098,037	25,207	
1.2 Bericht Nichtfinanzielle Belange						
Prozent				99.87%	0.13%	Genehmigt.
Stimmen	45,298,864	322,668	44,976,196	44,915,540	60,656	
1.3 Vergütungsbericht						
Prozent				95.48%	4.52%	Genehmigt.
Stimmen	45,367,630	239,621	45,128,009	43,089,422	2,038,587	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.92%	0.08%	Genehmigt.
Stimmen	45,296,025	59,084	45,236,941	45,200,700	36,241	
3. Entlastung						
Prozent				99.67%	0.33%	Genehmigt.
Stimmen	44,904,681	167,090	44,737,591	44,591,000	146,591	
4.1 Wiederwahl von Peter Hackel						
Prozent				99.77%	0.23%	Gewählt.
Stimmen	45,368,662	85,999	45,282,663	45,178,625	104,038	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
4.2 Wiederwahl von Annika Paasikivi						
Prozent				99.71%	0.29%	Gewählt.
Stimmen	45,366,852	94,981	45,271,871	45,138,482	133,389	
4.3 Wiederwahl von Stefan Räbsamen						
Prozent				99.42%	0.58%	Gewählt.
Stimmen	45,366,652	93,992	45,272,660	45,009,593	263,067	
4.4 Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				99.61%	0.39%	Gewählt.
Stimmen	45,354,997	78,816	45,276,181	45,097,645	178,536	
4.5. Wiederwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.60%	0.40%	Gewählt.
Stimmen	45,359,707	95,186	45,264,521	45,084,022	180,499	
4.6 Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				98.03%	1.97%	Gewählt.
Stimmen	45,360,607	80,404	45,280,203	44,388,676	891,527	
4.7 Wiederwahl von Michelle Wen						
Prozent				99.52%	0.48%	Gewählt.
Stimmen	45,357,058	99,341	45,257,717	45,038,252	219,465	
5.1 Wahl Präsident des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				97.92%	2.08%	Gewählt.
Stimmen	45,383,923	153,017	45,230,906	44,288,761	942,145	

	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5.2.1. Wahl Annika Paasikivi (Compensation Committee)						
Prozent				98.96%	1.04%	Gewählt.
Stimmen	45,326,961	147,674	45,179,287	44,710,482	468,805	
5.2.2. Wahl Eveline Saupper (Compensation Committee)						
Prozent				97.96%	2.04%	Gewählt.
Stimmen	45,328,511	136,859	45,191,652	44,270,998	920,654	
5.2.3. Wahl Michelle Wen (Compensation Committee)						
Prozent				98.86%	1.14%	Gewählt.
Stimmen	45,325,281	149,037	45,176,244	44,663,431	512,813	
6. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				96.45%	3.55%	Genehmigt.
Stimmen	45,361,855	243,213	45,118,642	43,515,832	1,602,810	
7. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				96.93%	3.07%	Genehmigt.
Stimmen	45,361,294	261,970	45,099,324	43,713,223	1,386,101	
8. Wahl Revisionsstelle						
Prozent				98.82%	1.18%	Gewählt.
Stimmen	45,338,167	66,663	45,271,504	44,737,139	534,365	
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.93%	0.07%	Gewählt.
Stimmen	45,335,107	45,660	45,289,447	45,258,291	31,156	