

## Burkhalter

Land	Schweiz
Versammlungstermin	14.05.2024
Versammlungsort	Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	12.05.2024
Art der Frist	Post
Engagement-Prozess	Ja

## Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
<b>1 Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung</b>		
<b>2 Vorlage Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Revisionsberichte 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023</b>		
2.1 Genehmigung des Lageberichts 2023	Annahme	Annahme
2.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2023	Annahme	Annahme
2.3 Genehmigung der Konzernrechnung 2023	Annahme	Annahme
2.4 Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2023		
2.5 Genehmigung der Nichtfinanziellen Berichterstattung 2023	Annahme	Annahme
<b>3 Entlastung des Verwaltungsrats</b>		
3.1 Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3.2 Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3.3 Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3.4 Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3.5 Entlastung für Nina Remmers für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3.6 Entlastung für Diego Andrea Brüesch für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
<b>4 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven</b>		
4.1 Ausschüttung von CHF 2.225 (brutto) pro Aktie als ordentliche Dividende aus übrigen Kapitaleinlagereserven	Annahme	Annahme
4.2 Ausschüttung von CHF 2.225 aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme	Annahme
<b>5 Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten</b>		
5.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.	Annahme	Annahme
5.2 Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Ablehnung	Annahme
5.3 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Ablehnung	Annahme
5.4 Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
5.5 Wiederwahl von Nina Remmers für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
5.6 Wiederwahl von Diego Andrea Brüesch für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
<b>6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses</b>		
6.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
6.2	Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Ablehnung	Annahme
6.3	Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
<b>7</b>	<b>Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>8</b>	<b>Wahl der Revisionsstelle</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>9</b>	<b>Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</b>		
9.1	Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023	Ablehnung	Annahme
9.2	Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	Ablehnung	Annahme
9.3	Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	Ablehnung	Annahme
<b>10</b>	<b>Varia</b>		