

Protokoll der
22. ordentlichen
**General
versammlung**

18 05 21

Sensirion Holding AG
Laubisrütisrass 50, 8712 Stäfa
von 17.00 bis 17.30 Uhr

SENSIRION

Formalien und Präsentationen

Felix Mayer, Co-Präsident des Verwaltungsrates der Sensirion Holding AG, begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Raphael Keller und Herrn Silvan Jurt von der Revisionsstelle KPMG, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Raphael Keller.

Der Vorsitzende leitet zum formellen Teil über und stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. April 2021 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 23. April 2021 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre form- und fristgerecht einberufen worden ist. Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen und Aktionäre sind keine eingegangen.

Als Protokollführer amtiert Herr Philipp Seidel.

Präsenz

Die Abstimmungen und Wahlen werden aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation lediglich elektronisch durchgeführt, wobei die Aktionäre und Aktionärinnen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ihre Weisungen übermittelt haben. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und somit für die in der Einladung vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 10'112'795 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 64.94% aller ausgegebenen Namenaktien:

Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Raphael Keller:	10'112'795 Namenaktien / Aktienstimmen
---	--

Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'094'790 Stimmen	99.82 %
Nein:	163 Stimmen	0.00 %
Enthaltung:	17'842 Stimmen	0.18 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung anzunehmen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	8'798'767 Stimmen	87.00 %
Nein:	1'233'372 Stimmen	12.20 %
Enthaltung:	80'656 Stimmen	0.80 %

2 Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2020 der Gesellschaft von CHF 4'375 Tausend (Reingewinn) wie folgt zu verwenden:

In CHF Tausend	2020
Gewinnvortrag vom Vorjahr	22'098
Jahresergebnis	4'375
Verfügbarer Bilanzgewinn	26'473
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:	
Vortrag auf neue Rechnung	26'473

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'082'368 Stimmen	99.70 %
Nein:	22'194 Stimmen	0.22 %
Enthaltung:	8'233 Stimmen	0.08 %

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'200'307 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'100'154 Stimmen	
Ja:	8'148'312 Stimmen	99.37 %
Nein:	33'931 Stimmen	0.41 %
Enthaltung:	18'064 Stimmen	0.22 %

4 Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates

Herr Moritz Lechner und Herr Felix Mayer haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl als Co-Präsidenten des Verwaltungsrates anzunehmen. Ebenso stellen sich die weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Frau Ricarda Demarmels, Herr Heinrich Fischer, Herr François Gabella und Herr Franz Studer für eine Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat schlägt zudem vor, den Verwaltungsrat durch Frau Anja König zu ergänzen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Wahl von Frau Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:

4.1.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'441'876 Stimmen	93.37 %
Nein:	657'595 Stimmen	6.50 %
Enthaltung:	13'324 Stimmen	0.13 %

4.1.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'163'301 Stimmen	90.61 %
Nein:	936'170 Stimmen	9.26 %
Enthaltung:	13'324 Stimmen	0.13 %

4.1.3. Wiederwahl von Ricarda Demarmels als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'084'088 Stimmen	99.72 %
Nein:	16'087 Stimmen	0.16 %
Enthaltung:	12'620 Stimmen	0.12 %

4.1.4. Wiederwahl von Heinrich Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'015'734 Stimmen	99.04 %
Nein:	29'694 Stimmen	0.29 %
Enthaltung:	67'367 Stimmen	0.67 %

4.1.5 Wiederwahl von François Gabella als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'048'073 Stimmen	99.36 %
Nein:	48'933 Stimmen	0.48 %
Enthaltung:	15'789 Stimmen	0.16 %

4.1.6 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'564'247 Stimmen	94.58 %
Nein:	532'759 Stimmen	5.27 %
Enthaltung:	15'789 Stimmen	0.15 %

4.1.7 Wahl von Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'737'078 Stimmen	96.28 %
Nein:	348'612 Stimmen	3.45 %
Enthaltung:	27'105 Stimmen	0.27 %

4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Die bisherigen Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, Herr Heinrich Fischer, Herr Moritz Lechner und Herr Felix Mayer, haben sich, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Co-Präsident bzw. Mitglied des Verwaltungsrates, bereit erklärt, eine Wiederwahl als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses anzunehmen.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Herrn Felix Mayer (im Falle seiner Wiederwahl) erneut zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:

4.2.1 Wiederwahl von Heinrich Fischer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'510'055 Stimmen	94.04 %
Nein:	508'760 Stimmen	5.03 %
Enthaltung:	93'980 Stimmen	0.93 %

4.2.2 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	8'112'206 Stimmen	80.22 %
Nein:	1'971'458 Stimmen	19.49 %
Enthaltung:	29'131 Stimmen	0.29 %

4.2.3 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	8'247'748 Stimmen	81.56 %
Nein:	1'835'716 Stimmen	18.15 %
Enthaltung:	29'331 Stimmen	0.29 %

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'050'994 Stimmen	99.39 %
Nein:	48'612 Stimmen	0.48 %
Enthaltung:	13'189 Stimmen	0.13 %

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	10'098'556 Stimmen	99.86 %
Nein:	2'057 Stimmen	0.02 %
Enthaltung:	12'182 Stimmen	0.12 %

5 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 1'010'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'435'632 Stimmen	93.30 %
Nein:	631'959 Stimmen	6.25 %
Enthaltung:	45'204 Stimmen	0.45 %

5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages zur fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 2'200'000 für das Geschäftsjahr 2022.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'882'288 Stimmen	97.72 %
Nein:	141'222 Stimmen	1.40 %
Enthaltung:	89'285 Stimmen	0.88 %

5.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 433'431 für das Geschäftsjahr 2020.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'112'795 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'056'398 Stimmen	
Ja:	9'598'077 Stimmen	94.91 %
Nein:	466'853 Stimmen	4.62 %
Enthaltung:	47'865 Stimmen	0.47 %

Abschliessende Worte

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:30 Uhr.

Der Vorsitzende



Felix Mayer

Der Protokollführer



Philipp Seidel