

19

PROTOKOLL DER 20. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

SENSIRION HOLDING AG

Laubisrütisrass 50, 8712 Stäfa
Dienstag, 14. Mai 2019 von 17.00 bis 18.30 Uhr
STARLITE Eventhall, St. Dionysstrasse 31,
8645 Rapperswil-Jona

Formalien und Präsentationen

Felix Mayer, Co-Präsident des Verwaltungsrates der Sensirion Holding AG, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz.

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

Die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, wird vertreten durch Herrn Jürg Meisterhans und Herrn Silvan Jurt.

Der Vorsitzende orientiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Agenda. Nach ein paar einleitenden Worten übergibt er das Wort für den Business Review an den CEO, Herrn Marc von Waldkirch. Im Anschluss daran präsentiert der CFO, Herr Matthias Gantner, den Jahresabschluss 2018 inkl. Ausblick. Danach können die Aktionärinnen und Aktionäre Fragen zu den Präsentationen stellen.

Es gibt eine Wortmeldung.

Der Vorsitzende leitet zum formellen Teil über und stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18. April 2019 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 17. April 2019 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. Der Vorsitzende bezeichnet Frau Seraina Caflisch als Stimmzählerin.

Präsenz

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt. Der Vorsitzende erläutert, wie die Stimmabgabe mit den Abstimmungsgeräten erfolgt und führt einen Funktionstest durch. Anschliessend wird die Präsenzmeldung verlesen. 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.

319 Aktionäre/Aktionärsvertreter und die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zusammen 8'756'978 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 57.27% aller ausgegebenen Namenaktien:

Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Andreas G. Keller:	4'498'344 Namenaktien / Aktienstimmen
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren Vertreter:	4'258'634 Namenaktien / Aktienstimmen

Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'756'978 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'490 Stimmen	
Ja:	8'714'207 Stimmen	99.51 %
Nein:	4'417 Stimmen	0.05 %
Enthaltung:	38'354 Stimmen	0.44 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, sich mit dem Vergütungsbericht 2018 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung einverstanden zu erklären.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'756'978 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'490 Stimmen	
Ja:	8'218'251 Stimmen	93.85 %
Nein:	429'694 Stimmen	4.91 %
Enthaltung:	109'033 Stimmen	1.24 %

2 Verwendung des Bilanzergebnisses 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2018 der Gesellschaft von CHF (3'650 Tausend) (Reinverlust) wie folgt zu verwenden:

In CHF Tausend	2018
<hr/>	
Gewinnvortrag vom Vorjahr	21'410
Jahresergebnis	(3'650)
Verfügbarer Bilanzgewinn	17'760
<hr/>	
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:	
Vortrag auf neue Rechnung	17'760
<hr/>	

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'712'375 Stimmen	99.48 %
Nein:	23'799 Stimmen	0.27 %
Enthaltung:	21'504 Stimmen	0.25 %

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	6'943'388 Stimmen	
Absolutes Mehr:	3'471'695 Stimmen	
Ja:	6'894'382 Stimmen	99.29 %
Nein:	18'598 Stimmen	0.27 %
Enthaltung:	30'408 Stimmen	0.44 %

4 Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Markus Glauser steht als Mitglied des Verwaltungsrates nicht zur Wiederwahl. Der Vorsitzende verabschiedet das langjährige Verwaltungsratsmitglied Markus Glauser. Im Namen des gesamten Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Glauser für sein wertvolles Wirken und die grosse Unterstützung in der Vergangenheit. Er würdigt seine Verdienste für Sensirion und überreicht ihm ein Abschiedsgeschenk. Nach Erhalt des Geschenkes richtet Herr Glauser einige Dankesworte an das Publikum.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Wahl der folgenden neuen Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt eine Wortmeldung.

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:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'654'603 Stimmen	98.82 %
Nein:	95'239 Stimmen	1.09 %
Enthaltung:	7'836 Stimmen	0.09 %

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

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'655'016 Stimmen	98.83 %
Nein:	94'486 Stimmen	1.08 %
Enthaltung:	8'176 Stimmen	0.09 %

4.1.3 Wiederwahl von Ricarda Demarmels als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'695'514 Stimmen	99.29 %
Nein:	5'230 Stimmen	0.06 %
Enthaltung:	56'934 Stimmen	0.65 %

4.1.4 Wiederwahl von Heinrich Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'679'727 Stimmen	99.11 %
Nein:	65'045 Stimmen	0.74 %
Enthaltung:	12'906 Stimmen	0.15 %

4.1.5 Wahl von François Gabella als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'620'286 Stimmen	98.43 %
Nein:	54'060 Stimmen	0.62 %
Enthaltung:	83'332 Stimmen	0.95 %

4.1.6 Wahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'472'870 Stimmen	96.75 %
Nein:	196'647 Stimmen	2.25 %
Enthaltung:	88'161 Stimmen	1.01 %

4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

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 Wortmeldung.

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:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'600'642 Stimmen	98.21 %
Nein:	107'585 Stimmen	1.23 %
Enthaltung:	49'451 Stimmen	0.56 %

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

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'298'528 Stimmen	94.76 %
Nein:	409'284 Stimmen	4.67 %
Enthaltung:	49'866 Stimmen	0.57 %

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

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'340'481 Stimmen	95.24 %
Nein:	367'381 Stimmen	4.19 %
Enthaltung:	49'816 Stimmen	0.57 %

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 Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'654'340 Stimmen	98.82 %
Nein:	37'244 Stimmen	0.43 %
Enthaltung:	66'094 Stimmen	0.75 %

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 Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'694'328 Stimmen	99.28 %
Nein:	6'058 Stimmen	0.07 %
Enthaltung:	57'292 Stimmen	0.65 %

5 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende erläutert die Vergütungsanträge.

Es gibt keine Wortmeldung.

5.1. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 930'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'410'587 Stimmen	96.04 %
Nein:	281'627 Stimmen	3.22 %
Enthaltung:	65'464 Stimmen	0.74 %

5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 2'300'000 für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'220'571 Stimmen	93.87 %
Nein:	447'394 Stimmen	5.11 %
Enthaltung:	89'713 Stimmen	1.02 %

5.3. Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 318'528 für das Geschäftsjahr 2018.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'757'678 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'378'840 Stimmen	
Ja:	8'497'768 Stimmen	97.03 %
Nein:	160'974 Stimmen	1.84 %
Enthaltung:	98'936 Stimmen	1.13 %

Abschliessende Worte

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18:30 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Felix Mayer

Philipp Seidel