

# 20

## **PROTOKOLL** DER 21. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

### **SENSIRION HOLDING AG**

Laubisrütisrass 50, 8712 Stäfa

Montag, 11. Mai 2020 von 17.00 bis 17.30 Uhr

---

## 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 sowie den Notar Herrn Werner Ritter, 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 16. April 2020 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 17. April 2020 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 9'200'764 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 59.09% aller ausgegebenen Namenaktien:

Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Raphael Keller:	9'200'764 Namenaktien / Aktienstimmen
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

## Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:

### 1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'176'380 Stimmen	99.74 %
<b>Nein:</b>	3'586 Stimmen	0.04 %
<b>Enthaltung:</b>	20'798 Stimmen	0.23 %

## 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung anzunehmen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	7'979'626 Stimmen	86.73 %
<b>Nein:</b>	1'167'278 Stimmen	12.69 %
<b>Enthaltung:</b>	53'860 Stimmen	0.59 %

## 2 Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2019 der Gesellschaft von CHF 3'562 Tausend (Reingewinn) wie folgt zu verwenden:

In CHF Tausend	2019
Gewinnvortrag vom Vorjahr	18'536
Jahresergebnis	3'562
<b>Verfügbarer Bilanzgewinn</b>	<b>22'098</b>
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:	
Vortrag auf neue Rechnung	<b>22'098</b>

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'114'313 Stimmen	99.06 %
<b>Nein:</b>	73'987 Stimmen	0.80 %
<b>Enthaltung:</b>	12'464 Stimmen	0.14 %

## 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	7'235'840 Stimmen	99.42 %
<b>Nein:</b>	23'410 Stimmen	0.32 %
<b>Enthaltung:</b>	18'758 Stimmen	0.26 %

## 4 Wahlen und Wiederwahlen

### 4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder 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 beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder 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

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'007'281 Stimmen	97.90 %
<b>Nein:</b>	173'047 Stimmen	1.88 %
<b>Enthaltung:</b>	20'436 Stimmen	0.22 %

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

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'003'193 Stimmen	97.85 %
<b>Nein:</b>	177'135 Stimmen	1.93 %
<b>Enthaltung:</b>	20'436 Stimmen	0.22 %

#### 4.1.3 Wiederwahl von Ricarda Demarmels als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'175'803 Stimmen	99.73 %
<b>Nein:</b>	10'364 Stimmen	0.11 %
<b>Enthaltung:</b>	14'597 Stimmen	0.16 %

#### 4.1.4 Wiederwahl von Heinrich Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'106'606 Stimmen	98.98 %
<b>Nein:</b>	66'299 Stimmen	0.72 %
<b>Enthaltung:</b>	27'859 Stimmen	0.30 %

#### 4.1.5 Wiederwahl von François Gabella als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'119'913 Stimmen	99.12 %
<b>Nein:</b>	30'690 Stimmen	0.33 %
<b>Enthaltung:</b>	50'161 Stimmen	0.55 %

#### 4.1.6 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'993'886 Stimmen	97.75 %
<b>Nein:</b>	156'861 Stimmen	1.70 %
<b>Enthaltung:</b>	50'017 Stimmen	0.54 %

### 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**

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'968'549 Stimmen	97.48 %
<b>Nein:</b>	198'253 Stimmen	2.15 %
<b>Enthaltung:</b>	33'917 Stimmen	0.37 %

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

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'180'051 Stimmen	88.91 %
<b>Nein:</b>	993'802 Stimmen	10.80 %
<b>Enthaltung:</b>	26'911 Stimmen	0.29 %

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

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'170'624 Stimmen	88.80 %
<b>Nein:</b>	1'003'229 Stimmen	10.90 %
<b>Enthaltung:</b>	26'911 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:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'128'997 Stimmen	99.22 %
<b>Nein:</b>	57'836 Stimmen	0.63 %
<b>Enthaltung:</b>	13'931 Stimmen	0.15 %

**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:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'186'883 Stimmen	99.85 %
<b>Nein:</b>	4'775 Stimmen	0.05 %
<b>Enthaltung:</b>	9'106 Stimmen	0.10 %

## 5 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

### 5.1. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 930'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'693'967 Stimmen	94.49 %
<b>Nein:</b>	376'024 Stimmen	4.09 %
<b>Enthaltung:</b>	130'773 Stimmen	1.42 %

### 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 2'100'000 für das Geschäftsjahr 2021.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'779'667 Stimmen	95.42 %
<b>Nein:</b>	310'921 Stimmen	3.38 %
<b>Enthaltung:</b>	110'176 Stimmen	1.20 %

### 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 139'527 für das Geschäftsjahr 2019.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'286'359 Stimmen	90.06 %
<b>Nein:</b>	765'868 Stimmen	8.32 %
<b>Enthaltung:</b>	148'537 Stimmen	1.61 %

## 6 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital der Sensirion Holding AG im Betrag von höchstens CHF 145'581.70 zu erneuern, womit der Verwaltungsrat zur Ausgabe von höchstens 1'455'817 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 bis zum 11. Mai 2022 ermächtigt wird, und dafür Artikel 3a der Statuten der Sensirion Holding AG wie folgt anzupassen (die vorgeschlagenen Änderungen sind unterstrichen):

### Artikel 3a Genehmigtes Aktienkapital

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 11. Mai 2022 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 145'581.70 durch Ausgabe von höchstens 1'455'817 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Artikel 3a Abs. 2 bis 4 bleiben unverändert.

Es gibt keine Meldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	9'200'764 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'600'383 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'117'939 Stimmen	99.10 %
<b>Nein:</b>	46'838 Stimmen	0.51 %
<b>Enthaltung:</b>	35'987 Stimmen	0.39 %

### Abschliessende Worte

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:30 Uhr.

Der Vorsitzende

Felix Mayer

Der Protokollführer

Philipp Seidel