

Beschlüsse der 138. ordentlichen Generalversammlung Dienstag, 16. Mai 2023 um 10:30 Uhr im Hotel Marriott, Zürich

2) Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2022

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2022

5) Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung, Verwendung des Bilanzgewinns und Entlastung

5.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Muttergesellschaft und der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2022

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der Muttergesellschaft und der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2022 vor.

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung und der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2022

5.2 Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	57'821'837
---	-----	------------

Vorschlag des Verwaltungsrates:

- | | | |
|--|-----|------------|
| - Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 15.00 pro Aktie, d.h. | CHF | -4'950'000 |
| - Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 52'871'837 |

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der Auszahlung einer Dividende von brutto CHF 15.00 pro Aktie

5.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6) Statutenrevision

Basierend auf dem neuen Aktienrecht, das zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, beantragt der Verwaltungsrat folgende Statutenänderungen, insbesondere um die Anpassung an die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten :

6.1 Einführung der virtuellen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme des neuen Artikels

Art. 16ter	Virtuelle Generalversammlung
------------	------------------------------

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des neuen Artikels



6.2 Implementierung des neuen zwingenden Aktienrechts

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme der neuen Artikel

Art. 7 Abs. 3	Gesuch um Eintragung in das Aktienbuch auf elektronischem Weg
Art. 11 Ziff. 7, 8 und 11	Neue Befugnisse der Generalversammlung
Art. 12 Abs. 4 Bst. a	Abstimmungsmodalitäten der Generalversammlung über die Vergütungen
Art. 15 Abs. 2 und 3	Niedrigere Schwellen für die Einberufung einer Generalversammlung durch einen Aktionär und für die Traktandierung
Art. 16 Abs. 2, 3 und 4	Modus der Einberufung der Generalversammlung und Inhalt der Traktandenliste
Art. 16bis	Verwendung elektronischer Medien und Modalitäten
Art. 17bis	Generalversammlung mittels schriftlicher oder elektronischer Zustimmung
Art. 19 Abs. 5 und 6	Vertretung der Aktionäre an der Generalversammlung
Art. 22 Abs. 4	Beschlüsse der Generalversammlung, die eine qualifizierte Mehrheit erfordern
Art. 23 Abs. 2 und 4	Obligatorischer Inhalt des Protokolls der Generalversammlung und Zugänglichkeit
Art. 28 Abs. 4	Modalitäten der elektronischen Abstimmung des Verwaltungsrates
Art. 30 Abs. 2 Ziff. 8 und 9	Entscheidungsbefugnisse des Verwaltungsrates
Art. 42	Gesetzliche Gewinnreserve
Art. 47	Mitteilungen: Anpassung an moderne Kommunikationsmittel

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der neuen Artikel

6.3 Formelle Anpassungen

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme der neuen Artikel

Art. 5 Abs. 2	Aktienkapital: Präzisierung der französischen Fassung
Art. 6 Abs. 4	Recht auf Ausstellung einer Bescheinigung über die Eintragung in das Aktienbuch
Art. 8 Abs. 3 und 4	Vermögensrechte und andere Rechte der Aktien : Präzisierung
Art. 9 Abs. 1	Ordentliche Art der Übertragung von Aktien und Vorbehalt von Bucheffekten: Textmodernisierung
Art. 16 Abs. 5	Art der Einberufung der Generalversammlung: Absatz 5 wird im neuen Absatz 4 wiedergegeben
Art. 16 Abs. 6	Neue Terminologie
Art. 19 Abs. 9	Anpassung der Artikelnummer
Art. 20 Titel und Abs. 2	Neue Terminologie
Art. 23 Abs. 3	Neue Terminologie
Art. 25 Abs. 3	Neue Terminologie
Art. 29 Abs. 2	Neue Terminologie
Titel IV	Neue Terminologie
Abschluss	Hinweis, dass die französische Fassung der Statuten massgebend ist

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der neuen Artikel



7) Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des Vergütungsberichtes 2022

7.2 Zwingende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2023 und der Generalversammlung 2024 von CHF 380'000 (davon CHF 30'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen)

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Globalbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (vorbehältlich von Artikel 12b und c der Statuten)

7.3 Zwingende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 bis zur Generalversammlung 2024

7.3.1 maximaler Gesamtbetrag für die feste Vergütung von CHF 2'250'000 (davon CHF 450'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen)

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Globalbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (vorbehältlich von Artikel 12b und c der Statuten)

7.3.2 maximaler Gesamtbetrag für die variable Vergütung von CHF 550'000 (davon CHF 45'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen)

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (vorbehältlich von Artikel 12b und c der Statuten)

8) Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates

8.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates einzeln bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:

8.1.1 *Pierre-Marcel Revaz, Präsident*

8.1.2 *Céline Amaudruz, Vizepräsidentin*

8.1.3 *Olivier Schucht*

8.1.4 *Emmanuel Séquin*

8.1.5 *François Sunier*

8.2 Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes

Beschluss der Generalversammlung:

Wahl *von Herrn Karl Zeller im Verwaltungsrat der GMSA, der von einer Gruppe von Aktionären vorgeschlagen wurde*



9) Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wiederwahl die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses:

9.1 Céline Amaudruz

9.2 Pierre-Marcel Revaz

9.3 Emmanuel Séquin

10) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl von RA Cyrille Bugnon, Anwaltskanzlei, Avenue du Tribunal-Fédéral 27, Case postale 534, 1001 Lausanne, als Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

11) Wahl der Revisionsstelle

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl von der PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

12) Verschiedenes und individuelle Vorschläge

Nichts

Granges-près-Marnand, 16. Mai 2023

