

Beschlüsse der 141. Ordentlichen Generalversammlung Donnerstag, 21. Mai 2026 um 11.15 Uhr, Rathaussaal, Weinfelden

2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2025

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2025

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

5.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der Muttergesellschaft sowie der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2025

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der Muttergesellschaft sowie der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2025

5.2 Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Der Verwaltungsrat schlägt eine stabilisierte Dividende von CHF 11.00 vor, was einer sehr guten Ausschüttungsquote von 66.8 % sowie einer Aktienrendite 4.8 % entspricht.

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der Dividende von CHF 11.00 per Aktie

5.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung der Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2025

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Präsidentin des Verwaltungsrats

6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Präsidentin des Verwaltungsrats einzeln bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats:

6.1.1 Céline Amaudruz, Präsidentin

6.1.2 Emmanuel Séquin

6.1.3 Olivier Schucht

6.1.4 François Sunier

6.2 Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Ralph P. Siegl bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Beschluss der Generalversammlung:

Wahl von Herrn Ralph P. Siegl als neues Mitglied in den Verwaltungsrat



7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses:

7.1 Céline Amaudruz

7.2 Emmanuel Séquin

8. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

8.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Beschluss der Generalversammlung:

Konsultative Genehmigung des Vergütungsberichts 2025

8.2 Zwingende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die feste Vergütung der gegenüber 2025 unverändert bei CHF 450'000 bleibt (davon CHF 30'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen).

Zeitraum: von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 (vorbehaltlich Artikel 12 b und c der Statuten).

8.3 Zwingende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Zeitraum: von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 (vorbehaltlich Artikel 12 b und c der Statuten).

8.3.1 Zwingende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die feste Vergütung von CHF 1'600'000 (davon CHF 340'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen).

8.3.2 Zwingende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag für die variable Vergütung

Beschluss der Generalversammlung:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die variable Vergütung von CHF 410'000 (davon CHF 60'000 Arbeitgeber-Sozialleistungen).

9. 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.



10. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss der Generalversammlung:

Wiederwahl der Forvis Mazars SA, Lausanne, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

11. Verschiedenes und individuelle Vorschläge

Nichts

Granges-près-Marnand, 21. Mai 2026

