

## **Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG vom 4. Mai 2022**

---

Ort: Rhyпарк Mülhauserstrasse 17, 4056 Basel, 15.30 Uhr

Anwesend: Dr. Gert Thoenen, Präsident des Verwaltungsrates  
Thomas Huber  
Patrick Schär  
Gregor Plattner  
Oliver Baumann  
Cornelia Gehrig  
Beat Lüthi  
Burim Maraj CFO

Vorsitz: Dr. Gert Thoenen, Präsident des Verwaltungsrates  
Protokoll: Huguette Muggli

### **Begrüssung und Konstituierung**

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG und erläutert den Ablauf der ordentlichen Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die Verwaltungsratsmitglieder sowie Thomas Huber, CEO und Burim Maraj, CFO vor.

Das Protokoll wird von Frau Huguette Muggli geführt.

Anwesend von der Revisionsstelle ist Herr Thomas Bigler, BDO AG Basel

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Rechtsanwaltskanzlei v.Fischer Recht AG, Bern wird vertreten durch Dr. Marie von Fischer Lehmann.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei mündlichen Voten und das elektronische Abstimmungsprozedere mit den elektronischen Geräten und weist auf die separat verteilten Karten hin, im Falle dass die Elektronik aussteigt.

Es wird festgestellt, dass die Einladung fristgemäss am 8. April 2022 erfolgte. Stimmberechtigt sind alle am 19. April 2022, 17. 00 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

### **Vertretene Stimmen / Präsenzmeldung**

Gesamthaft sind 17'120'685 Aktienstimmen anwesend oder vertreten. Das entspricht 88,46% der stimmberechtigten Aktien. Physisch anwesend sind 41 Aktionäre, welche 8'687'217 Stimmen repräsentieren (44,89%) sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, welche 8'433'468 (43,57%) vertritt.

Ungültige Stimmen oder Enthaltungen gelten nicht für das absolute Mehr.

Der Geschäftsbericht einschliesslich Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss der Gesellschaft, der Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, und Revisionsstellenbericht lagen am Sitz der Gesellschaft auf und konnten auch auf der Homepage eingesehen werden.

Der Vorsitzende weist auf Art. 695 OR hin, wonach bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates, Personen die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für das **Traktandum 2** nicht stimmberechtigt sind (gilt für GL und VR).

Abschliessend wird festgestellt, dass demnach sämtliche Fristen eingehalten wurden und somit die Einladung rechtsgültig erfolgt und die Generalversammlung vollständig konstituiert und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende übergibt an Thomas Huber, welcher einen Überblick über das Geschäftsjahr 2021 sowie über die strategische Bedeutung der Tochtergesellschaft Aseptic Technologies berichtet.

Burim Maraj erläutert die Finanzergebnisse 2021.

Thomas Huber gibt einen kurzen Ausblick über die Marktaussichten und die allgemeine Entwicklung, die Auswirkungen der aktuellen Krisen (Ukraine, Euro-Franken-Parität sowie Covid), die Wachstumsstrategie sowie die Prioritäten im 2022.

### **FRAGEN seitens der Aktionärinnen / Aktionäre:**

Name: Andreas Schneider

Wie steht es um die Absicherung im IT Bereich auf Cyberangriffe?

Burim Maraj führt hierzu aus, dass SKAN ein sehr hohes Sicherheitsdispositiv hat, um allfällige Cyberangriffe zu erkennen/abzuwehren. Überdies werden die Mitarbeiter laufend geschult.

Name: Max Bauer

Neueinstellung im 2-stelligen Bereich: in welche Sparten wird der Fokus gelegt

Thomas Huber führt aus, dass primär Mitarbeiter im Bereich der Technischen Berufe gesucht werden. Am Standort Allschwil sind 1/3 der Rekrutierten aus der Schweiz, 2/3 sind Mitarbeiter aus dem grenznahen Frankreich und Deutschland. Eine grosse Herausforderung gute Techniker zu finden, wird in den USA festgestellt. Für den Standort in Görlitz besteht zurzeit kein Mangel an Fachkräften. Die Unternehmenskultur von SKAN wird weltweit gepflegt. SKAN investiert viel, um für die Mitarbeiter eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, so werden auch mit den Neubauten attraktive Arbeitsplätze in einer modernsten Arbeitsumgebung geschaffen. Wichtig, um das Wachstum weiterhin zu stemmen ist, dass gute Mitarbeiter nicht nur eingestellt, sondern auch gehalten werden. Es darf positiv festgehalten werden, dass die Fluktuation äusserst tief ist. An den Hochschulen und Fachhochschulen gibt es keine spezifische Ausbildung für die Isolatorentchnik. SKAN hat eine hauseigene Akademie, wo die einzelnen Mitarbeiter ausgebildet werden. Die Ausbildung dauert ca. 6-12 Monaten je nach technischer Disziplin.

Keine weiteren Fragen.

Der Vorsitzende bedankt sich und leitet zu den offiziellen Traktanden und Abstimmung über:

## Zu den Traktanden:

### 1. **Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021**

**Antrag:** Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Mit	17'116'115	Ja-Stimmen	99.99%
bei	70	Gegenstimmen	
und	2'300	Enthaltungen	

**Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 werden genehmigt.**

### 2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

**Antrag:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021

Mit	15'622'323	Ja-Stimmen	99.99%
bei	270	Gegenstimmen	
und	4'590	Enthaltungen	

**Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird Entlastung erteilt.**

### 3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

	in TCHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0
Jahresgewinn 2021	10'861'463
<hr/>	
<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der GV</b>	<b>10'861'483</b>

**Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.24 brutto je Namenaktie**  
(davon werden CHF 0.12 aus der Kapitaleinlagereserve (KER) netto ohne VST Abzug und CHF 0.12 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt)

	in TCHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	10'861'463
Dividende	- 5'396'046
Zuweisung an freie Reserven	0
<hr/>	
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>5'465'417</b>

**Antrag: Genehmigung einer Dividende von CHF 0.24 brutto je Namenaktie**

Mit	17'115'117	Ja-Stimmen	99.99%
bei	700	Gegenstimmen	
und	2'668	Enthaltungen	

**Der Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.24 brutto je Namenaktie wird zugestimmt.**

**Die Dividende wird am 10. Mai 2022 ausbezahlt.**

**4. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)**

4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten

4.1.1 **Antrag:** Wiederwahl Dr. Gert Thoenen in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'228'520	Ja-Stimmen	96.24%
bei	633'857	Gegenstimmen	
und	256'108	Enthaltungen	

**Dr. Gert Thoenen wird als Präsident für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.2 **Antrag:** Wiederwahl Oliver Baumann in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'508'645	Ja-Stimmen	97.88%
bei	356'363	Gegenstimmen	
und	253'477	Enthaltungen	

**Oliver Baumann wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.3 **Antrag:** Wiederwahl Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'920'567	Ja-Stimmen	99.99%
bei	1'340	Gegenstimmen	
und	196'578	Enthaltungen	

**Cornelia Gehrig wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.4. **Antrag:** Wiederwahl Thomas Huber in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'582'317	Ja-Stimmen	96.92%
bei	526'216	Gegenstimmen	
und	9'952	Enthaltungen	

**Thomas Huber wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.5. **Antrag:** Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'870'507	Ja-Stimmen	99.69%
bei	51'703	Gegenstimmen	
und	196'275	Enthaltungen	

**Dr. Beat Lüthi wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.6. **Antrag:** Wiederwahl Gregor Plattner in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'578'065	Ja-Stimmen	98.28%
bei	289'980	Gegenstimmen	
und	250'440	Enthaltungen	

**Gregor Plattner wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

4.1.7. **Antrag:** Wiederwahl Patrick Schär in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	16'817'803	Ja-Stimmen	98.30%
bei	290'580	Gegenstimmen	
und	10'102	Enthaltungen	

**Patrick Schär wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.**

**5. Wiederwahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses**

**Antrag:** Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi, Dr. Gert Thoenen und Oliver Baumann

Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi

Mit	16'287'736	Ja-Stimmen	96.20%
bei	642'800	Gegenstimmen	
und	190'149	Enthaltungen	

**Dr. Beat Lüthi ist wiedergewählt.**

Wiederwahl von Dr. Gert Thoenen

Mit	16'225'692	Ja-Stimmen	96.17%
bei	645'161	Gegenstimmen	
und	249'832	Enthaltungen	

**Dr. Gert Thoenen ist wiedergewählt.**

Wiederwahl von Oliver Baumann

Mit	16'445'495	Ja-Stimmen	97.45%
bei	429'589	Gegenstimmen	
und	245'601	Enthaltungen	

**Oliver Baumann ist wiedergewählt.**

**6. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2021**

**Antrag:** Zustimmung zum Vergütungsbericht 2021

Mit	16'611'645	Ja-Stimmen	97.07%
bei	500'862	Gegenstimmen	
und	8'178	Enthaltungen	

**Dem Vergütungsbericht wird zugestimmt.**

**7. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat**

**Antrag:** Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von maximal CHF 550'000 (beinhaltet CHF 150'000 Reserve).

Erläuterung: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der SKAN erhalten ausschliesslich eine feste Vergütung. Sie erhalten keine variablen oder erfolgsabhängigen Vergütungen, Aktienoptionen oder eine zusätzliche Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen. Die Vergütungssumme ist für die Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung im 2023. Die Reserve ist für mögliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Sonderprojekten.

Mit	16'656'443	Ja-Stimmen	97.34%
bei	453'646	Gegenstimmen	
und	10'596	Enthaltungen	

**Der Vergütung an den Verwaltungsrat wird zugestimmt.**

**8. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung**

**Antrag:** Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'550'000 (beinhaltet CHF 1'632'331 Reserve).

Erläuterung: Die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung basiert auf der Vergütung von zehn Mitgliedern der Geschäftsleitung inklusive Geschäftsführer (CEO). Die Gesamtsumme von CHF 7'550'000 beinhaltet den Grundlohn, die Sozialversicherungsleistungen, sonstige Vergütungen, die maximal mögliche Gewinnbeteiligung von fünf Monatslöhnen sowie eine Reserve von CHF 1'632'331. Die Reserve beinhaltet die doppelte Vergütung inkl. Sozialversicherungsleistungen, sonstige Vergütungen sowie die maximal mögliche Gewinnbeteiligung für den CEO und CFO für den Fall, dass diese beiden Positionen ausserplanmässig neu besetzt werden müssten. Die Gesamtsumme von CHF 7'550'000 betrifft das Geschäftsjahr 2022. Der gleiche Betrag wird auch für das Geschäftsjahr 2023 zur Genehmigung beantragt.

Mit	16'648'615	Ja-Stimmen	97.29%
bei	462'850	Gegenstimmen	
und	9'220	Enthaltungen	

**Der Vergütung an die Geschäftsleitung wird zugestimmt.**

## 9. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Wiederwahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022:

Mit	16'843'174	Ja-Stimmen	98.39%
bei	274'018	Gegenstimmen	
und	3'493	Enthaltungen	

**Die BDO AG wird wiedergewählt.**

Die Wahl wird dankend angenommen.

## 10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag:** Wiederwahl der v.Fischer Recht AG, Bern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Mit	16'887'396	Ja-Stimmen	99.99%
bei	110	Gegenstimmen	
und	233'179	Enthaltungen	

**Die v.Fischer Recht AG wird wiedergewählt.**

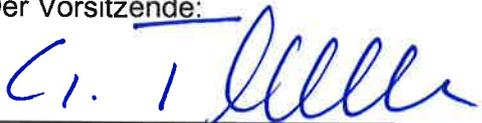
Die Wahl wird dankend angenommen.

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 16.45 Uhr und lädt die Anwesenden zu einem Apéro ein.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am **Mittwoch, 3. Mai 2023** statt.

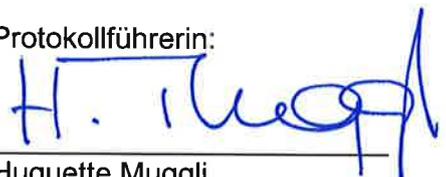
Basel, 4. Mai 2022

Der Vorsitzende:



Dr. Gert Thoenen  
Präsident des Verwaltungsrates

Protokollführerin:



Huguette Muggli