

Protokoll

der 35. ordentlichen Generalversammlung der CALIDA Holding AG

Donnerstag, 14. April 2022, 14.45 Uhr,

am Sitz der Calida Holding AG (Bahnstrasse, 6208 Oberkirch LU)

Die Generalversammlung wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung zur Generalversammlung aufgefordert, die Ausübung der Stimmrechte via schriftliche oder elektronische Vollmacht an die Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, vorzunehmen. Das Frage- und Antragsrecht gegenüber der Gesellschaft konnten die Aktionärinnen und Aktionäre vorgängig zur Generalversammlung schriftlich ausüben.

Es sind bei der Gesellschaft innert der gesetzten Frist weder Anträge noch Fragen eingegangen.

Gemäss Präsenzmeldung sind an der Generalversammlung vertreten:

Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien 6'539'689 Stimmen
CHF 653'968.90 Aktiennennwerte

Davon entfallen auf den unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 6'539'689 Stimmen
CHF 653'968.90 Aktiennennwerte

Absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen: 3'269'845 Stimmen

2/3 Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen: 4'359'793 Stimmen

Absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte: CHF 326'984.50 Aktiennennwerte

Traktandum 1 Entgegennahme des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2021

Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zur Kenntnis genommen.

Traktandum 2 Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat die Berichte der Revisionsstelle Ernst & Young AG zur Jahresrechnung, zur Konzernrechnung und zum Vergütungsbericht 2021 zur Kenntnis genommen.

Traktandum 3: Beschlussfassung über folgende Anträge des Verwaltungsrates:

Traktandum 3.1: Lagebericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2021 zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'532'397 JA bei 1'123 Gegenstimmen und 6'169 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.2: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'488'283 JA bei 41'917 Gegenstimmen und 9'489 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.3: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021 nicht-bindend zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'444'979 JA bei 1'215'184 Gegenstimmen und 879'526 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.4: Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, vom verfügbaren Bilanzgewinn von TCHF 215'601 CHF 1.00 pro Namenaktie an die Aktionäre auszuschütten, wobei die eigenen Aktien nicht ausschüttungsberechtigt sind. Der verbleibende Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'526'784 JA bei 3'763 Gegenstimmen und 9'142 Enthaltungen zu.

Traktandum 4: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2021 konsultativ (nicht-bindend) zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'507'125 JA bei 12'984 Gegenstimmen und 19'580 Enthaltungen zu.

Traktandum 5: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'672'098 JA bei 11'082 Gegenstimmen und 10'437 Enthaltungen zu.

Traktandum 6: Wahlen Betreffend Verwaltungsrat

Traktandum 6.1: Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'492'760 JA bei 34'979 Gegenstimmen und 11'950 zu.

Traktandum 6.2: Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrates

Vor der Abstimmung über die Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrates hält der Vorsitzende fest, dass die Amtsdauer von Marco Gadola und Nathalie Gaveau per Datum der heutigen Generalversammlung endet und dass Marco Gadola und Nathalie Gaveau nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Vorsitzende dankt Marco Gadola und Nathalie Gaveau für ihre Unterstützung der Calida Gruppe.

6.2.1 Gregor Greber

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gregor Greber für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'260'605 JA bei 264'338 Gegenstimmen und 14'746 Enthaltungen zu.

6.2.2 Erich Kellenberger

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erich Kellenberger für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'440'326 JA bei 86'251 Gegenstimmen und 13'112 Enthaltungen zu.

6.2.3 Dr. Lukas Morscher

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Lukas Morscher für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'668'469 JA bei 11'023 Gegenstimmen und 860'197 Enthaltungen zu.

6.2.4 Stefan Portmann

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Portmann für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'519'213 JA bei 6'335 Gegenstimmen und 14'141 Enthaltungen zu.

Alle Wiedergewählten haben die Annahme der Wahl erklärt.

Traktandum 6.3: Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

6.3.1 Patricia Gandji

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patricia Gandji als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'512'785 JA bei 14'376 Gegenstimmen und 12'528 Enthaltungen zu.

6.3.2 Laurence Bourdon-Tracol

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Laurence Bourdon-Tracol als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'511'489 JA bei 15'304 Gegenstimmen und 12'896 Enthaltungen zu.

Alle neu Gewählten haben die Annahme der Wahl erklärt.

Traktandum 6.4: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.4.1 Hans-Kristian Hoejsgaard (bisher)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'288'287 JA bei 385'908 Gegenstimmen und 865'494 Enthaltungen zu.

6.4.2 Dr. Lukas Morscher (neu)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Lukas Morscher in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem mit 5'645'622 JA bei 27'939 Gegenstimmen und 866'128 Enthaltungen zu.

Die beiden Gewählten haben die Annahme der Wahl erklärt.

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Luzern, neu als Revisionsstelle der Calida Holding AG für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen und damit im Sinne der Good Governance einen Wechsel der Revisionsstelle nach langjähriger Zusammenarbeit vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'427'289 JA bei 99'778 Gegenstimmen und 12'622 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende hält fest, dass die KPMG AG, Luzern, die Annahme der Wahl erklärt hat.

Traktandum 8: Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'529'435 JA bei 1'981 Gegenstimmen und 8'273 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Grossenbacher Rechtsanwälte AG die Annahme der Wahl erklärt hat.

Traktandum 9: Vergütungen

Traktandum 9.1: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 900'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'505'795 JA bei 150'545 Gegenstimmen und 883'349 Enthaltungen zu.

Traktandum 9.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'500'000 für die fixe und kurzfristige variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'526'071 JA bei 1'973'959 Gegenstimmen und 39'659 Enthaltungen zu.

Traktandum 9.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'000'000 für die langfristige variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'514'805 JA bei 985'923 Gegenstimmen und 38'961 Enthaltungen zu.

Traktandum 10: Statutenänderungen **Traktandum 10.1 Zweckänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung betreffend Zweckänderung zu beschliessen (Art. 2).

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit der notwendigen qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte mit 5'648'648 JA bei 14'769 Gegenstimmen und 876'272 Enthaltungen zu.

Traktandum 10.2 Statutenänderung betreffend Formen und Kriterien der Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung betreffend Formen und Kriterien der Vergütung zu beschliessen (Art. 26).

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'625'966 JA bei 27'947 Gegenstimmen und 885'776 Enthaltungen zu.

Traktandum 10.3 Statutenänderung betreffend Beteiligungspläne

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung betreffend Beteiligungspläne zu beschliessen (Art. 27).

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'627'765 JA bei 27'638 Gegenstimmen und 884'286 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15:30 Uhr.

Oberkirch, 14. April 2022

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Hans-Kristian Hoejsgaard

Der Protokollführer:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' followed by a cursive 'Gerber'.

Sacha Gerber