



PROTOKOLL

der 19. ordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG

Freitag, 24. April 2020, 16.00 - 16.15 Uhr,
Congress Center Basel

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2019 sowie Kenntnissnahme des Berichts der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 der Holdinggesellschaft MCH Group AG
 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Executive Board
 4. Wahlen
 - 4.1 Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Wiederwahl von Markus Breitenmoser
 - 4.1.2 Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard
 - 4.1.3 Wiederwahl von Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
 - 4.1.4 Wiederwahl von Andreas Widmer
 - 4.1.5 Wiederwahl von Dr. Ulrich Vischer
 - 4.2 Verwaltungsratspräsident
 - 4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (Vergütungsausschuss)
 - 4.3.1 Wiederwahl von Dr. Ulrich Vischer
 - 4.3.2 Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard
 - 4.3.3 Wiederwahl von Dr. Balz Hösly
 - 4.3.4 Neuwahl von Christoph Brutschin
 - 4.4 Revisionsstelle
 - 4.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung
 5. Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2021
 6. Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2021
 7. Genehmigung des Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2019
-

Formalien

Der Verwaltungsrat hat – gestützt auf Artikel 6a, lit. b der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19) vom 16. März 2020 – entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung vom 24. April 2020 ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich. Anwesend sind (VK = per Videokonferenz):

- Präsident des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer;
- Vizepräsident des Verwaltungsrats: Regierungsrat Christoph Brutschin,
- Mitglieder des Verwaltungsrats: Markus Breitenmoser, Dr. Eva Herzog, Hans-Kristian Hoejsgaard, Dr. Balz Hösly (VK), Dr. Dagmar Kamber Borens, Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen (VK), Stadtrat Dr. André Odermatt (VK), Andreas Widmer (VK);
- Mitglieder des Executive Board: Bernd Stadlwieser, Andreas Eggimann, Florian Faber, Marc Spiegler (VK), Beat Zwahlen (VK);
- Sekretär des Verwaltungsrats: Christian Jecker
- Unabhängige Stimmrechtsvertretung, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel: Dr. Christoph Nertz;
- Revisionsstelle, KPMG AG, Basel: Claudio Boller (VK).

Für die GV musste sich VR-Mitglied Regierungsrat Thomas Weber entschuldigen lassen.

Gemäss § 20 der Statuten hat der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung. Das Protokoll führt der Sekretär des Verwaltungsrats. Das Protokoll wird unmittelbar nach der Versammlung auf der Webseite veröffentlicht, wo auch die Protokolle der Generalversammlung vom 2. Mai 2019 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2020 öffentlich zugänglich sind.

Die MCH Group AG hat am 26. März 2020 über den Jahresabschluss 2019 informiert und den Geschäftsbericht (bestehend aus dem Jahresbericht, dem Finanzbericht und dem Vergütungsbericht) zusammen mit dem Nachhaltigkeitsbericht online veröffentlicht.

Die MCH Group AG hat am 1. April 2020 über die Durchführung der Generalversammlung informiert und die Traktandenliste mit den Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats auf der Webseite veröffentlicht. Den im Aktienregister eingetragenen Namenaktionären sind die Traktandenliste mit den Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats sowie mit den Informationen zur Ausübung der Aktionärsrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertretung brieflich zugestellt worden. Die Einladung zur Generalversammlung ist zudem am 1. April 2020 auf der Online-Plattform des Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten die Möglichkeit, ihre Vollmacht und Weisungen der unabhängigen Stimmrechtsvertretung per Post oder auf der Online-Plattform <https://mch-group.shapp.ch> bis am 23. April 2020 einzureichen. Als unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR amtete die Kanzlei NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel. Die Online-Plattform und die elektronische Erfassung der Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung und die Weisungen an diese wurde von der Firma Nimbus AG, Ziegelbrücke, betreut. Die Abstimmungsergebnisse sind von der unabhängigen Stimmrechtsvertretung validiert worden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten bis am 20. April 2020 die Möglichkeit, vorgängig zur Versammlung schriftlich Fragen einzureichen. Von dieser Möglichkeit ist nicht Gebrauch gemacht worden.

Ausführungen des Verwaltungsratspräsidenten

Dr. Ulrich Vischer verweist auf die den Aktionärinnen und Aktionären brieflich zugestellten Unterlagen zur Generalversammlung sowie auf die Ausführungen im Geschäftsbericht und die veröffentlichten (Ad hoc) Informationen, die alle auf der Webseite zugänglich sind.

Das vergangene Geschäftsjahr stand im Zeichen wichtiger Weichenstellungen zur Stabilisierung und zur künftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens:

Die Geschäftsleitung ist mit erfahrenen Führungskräften neu besetzt und die Führungsstrukturen und Managementprozesse sind optimiert worden. Der bereits im Herbst 2018 eingeleitete Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprozess ist im Geschäftsjahr 2019 intensiv fortgesetzt worden.

Es ist im Geschäftsjahr 2019 gelungen, das operative Geschäft deutlich zu verbessern. Zudem waren im Geschäftsjahr 2019 keine weiteren ausserordentlichen Abschreibungen notwendig, und die Restrukturierungskosten waren deutlich kleiner als im Vorjahr. Das EBITDA liegt bei CHF 22.1 Mio. und damit CHF 18.1 Mio. über dem Vorjahr (CHF 4.0 Mio.). Der Jahresverlust beträgt CHF -9.9 Mio. und liegt CHF 180.5 Mio. über dem Geschäftsjahr 2018 (CHF -190.4 Mio.)

Im Rahmen des Strategieprozesses sind wichtige Entscheide getroffen worden, die im September 2019 kommuniziert und im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2020 ausführlich erläutert worden sind:

- Entwicklung von traditionellen Messeformaten zu Plattformen und Communities;
- Effizienzsteigerungsprogramm in einem Umfang von CHF 20 Mio. bis 2024;
- Investitionen mit zweistelligen Millionen-Beträgen in Digitalisierung, Innovation und Internationalisierung;
- Schaffung eines selbständigen Geschäftsbereiches für die "Venues", mit dem Ziel einer höheren Auslastung;
- Evaluation verschiedener Optionen zur Finanzierung der notwendigen Investitionen zur Umsetzung der Strategie.

Um besser auf die Marktbedürfnisse ausgerichtet zu sein, ist das Unternehmen intern neu in vier Divisionen organisiert worden:

- Global Platforms & Ecosystems: Art & Art Related Industries (Art Basel, Masterpiece, Design Miami) sowie Uhren, Schmuck und Edelsteine (Baselworld)
- Swiss Events: alle Fach- und Publikumsmessen in der Schweiz
- Live Marketing Solutions: MCH Global, Expomobilia und MC²
- Venues: Messehallen Basel, Congress Center Basel, Messehallen Zürich

Die Entwicklung von klassischen Messe- und Eventformaten zu Plattformen und Communities hat angesichts der Corona-Krise noch grössere Dringlichkeit erhalten, insbesondere mit Blick auf die Nach-Corona-Zeit, für die es sich zu rüsten gilt. Neben den intensiven Arbeiten zur Sicherung der Stabilität des Unternehmens wird die Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung deshalb weiter intensiv vorangetrieben, da die strategischen Initiativen das langfristige Wachstum stützen werden.

Am 26. November 2019 hat die AMG Fondsverwaltung AG als Vertreterin der Gruppe AMG das Begehren auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung gestellt und die Traktandierung folgender Verhandlungsgegenstände beantragt: Einleitung einer Sonderprüfung zur Strategie; Offenlegung von Geschäftsbüchern; Änderung der Statuten. Den Anträgen des Verwaltungsrats folgend, hat die ausserordentliche Generalversammlung vom 29. Januar 2020 die Anträge der Aktionärsgruppe abgelehnt.

Im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2020 hat der Verwaltungsrat – vor und nach der Versammlung – schriftlich zu den von der Aktionärsgruppe gestellten Fragen Stellung genommen. In ihren schriftlichen Antworten sowie in den mündlichen Erläuterungen anlässlich der Generalversammlung hat der Verwaltungsrat ausgeführt, dass zur Finanzierung der notwendigen Investitionen und Entwicklungen verschiedene strategische Optionen geprüft werden. Eine dieser Optionen ist der Einstieg neuer Investoren auf Gruppenebene. Falls diese favorisierte Option umgesetzt werden soll und kann, wird das mit einer Kapitalerhöhung sowie mit entsprechenden Veränderungen im Aktionariat (Anteile der öffentlich-rechtlichen Körperschaften), der statutarisch festgelegten Aktionärsrechte (Aufhebung der Vinkulierung) und in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats verbunden sein.

Parallel zur Umsetzung der Strategie der Entwicklung von traditionellen Messeformaten zu Plattformen und Communities arbeitet die MCH Group auch intensiv an der Realisierung dieser strategischen Finanzierungsoption und den entsprechenden strukturellen Veränderungen. Diese werden entsprechende Beschlüsse der Generalversammlung voraussetzen. Der Verwaltungsrat wird dazu zur gegebenen Zeit eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Die Corona-Situation trifft die Live Event Branche stärker als viele andere Industrien. Sie gehörte zu den ersten, welche von den Massnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 betroffen war, und wird zu denen gehören, die am längsten davon betroffen sein werden. Seit Februar 2020 steht die Geschäftstätigkeit der MCH Group – national und international – praktisch still. Ob sie im Sommer/Herbst 2020 wieder aufgenommen werden kann, ist zurzeit ungewiss.

Die Corona-Situation beeinflusste unter anderem auch den Entscheid wichtiger Uhrenmarken, künftig nicht mehr an der Baselworld auszustellen. Obwohl sie sich alle für eine Verschiebung der Baselworld 2020 in den Januar 2021 ausgesprochen haben, und obwohl die MCH Group auch gegenüber den Baselworld-Ausstellern kulante Lösungen vorgeschlagen hat, haben sie die Situation für die Planung einer gemeinsamen Abwanderung nach Genf genutzt. Ob und wie es mit der Baselworld ohne die führenden Luxusmarken weitergehen wird, wird in den kommenden Wochen sorgfältig analysiert und entschieden.

Die Corona-Krise wird natürlich spürbare Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis 2020 haben. Auf der Basis der bestehenden Contingency Planung ist der Fortbestand der Unternehmensgruppe jedoch gewährleistet. Aufgrund einer sorgfältigen Analyse verschiedener Szenarien sind das Management und der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die Unternehmensgruppe genügend Reserven für die verschiedenen Szenarien aufweist, was von der Revisionsstelle bestätigt wird. Dies insbesondere aufgrund zahlreicher Kostensenkungsmassnahmen und der starken Liquidität von rund CHF 140 Mio. Auf die Cash Position muss jedoch sorgfältig geachtet werden. Die Folgen der Corona-Krise werden den Cash Flow 2020 mit einem Betrag in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe belasten.

Oberstes Ziel ist die Sicherung ihres Fortbestandes trotz der massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Situation sowie die Fortführung und Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit in der Nach-Corona-Zeit. Dies zum Wohl aller Stakeholder: Mitarbeiter, Investoren, Kunden, Lieferanten, Partner. Die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit nach Corona setzt neben der finanziellen Leistungs- und Investitionsfähigkeit der MCH Group auch eine partnerschaftliche Haltung der Kunden und Lieferanten voraus. Die MCH Group sucht deshalb mit diesen gemeinsam faire und geeignete Lösungen, welche eine erfolgreiche Fortführung und Weiterentwicklung der Plattformen ermöglichen wird. Dies ist nicht nur im Interesse der MCH Group, sondern insbesondere auch im Interesse der Branchen und Kunden sowie des wirtschaftlichen Umfeldes.

Behandlung der Traktandenliste

Der Präsident gibt die Präsenzliste und Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden bekannt.

Präsenzliste

Die unabhängige Stimmrechtsvertretung vertritt 652 Aktionäre mit	3'805'889	Stimmen
in % der Stimmrechte	74.25	%
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	1'902'945	Stimmen

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Jahresbericht, Finanzbericht und Bericht der Revisionsstelle sind online verfügbar.

Jahresbericht: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/aufeinenblick/>

Finanzbericht: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/konzern-bilanz/>

Bericht der Revisionsstelle:

Konzern: https://reports.mch-group.com/19/ar/de/konzern_bericht/

Holdinggesellschaft: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/bericht-der-revisionsstelle-2/>

Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung des Finanzberichts und hat keine Ergänzungen zu ihrem Bericht.

:// Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und den Finanzbericht 2019 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

Ja	3'673'875 Stimmen	98.73 %
Nein	47'443 Stimmen	1.27 %
Enthaltungen	84'571 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'860'660 Stimmen	

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2019 der Holdinggesellschaft MCH Group AG

Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns ist im Finanzbericht ausgewiesen:

Gewinnverwendung: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/gewinnverwendung/>

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Entrichtung einer Dividende zu verzichten und das Total der zur Verfügung stehenden Reserven von CHF 45'578'486.88 auf die neue Rechnung vorzutragen.

:// Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns 2019:

Ja	3'666'094 Stimmen	98.52 %
Nein	55'122 Stimmen	1.48 %
Enthaltungen	84'673 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'860'609 Stimmen	

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Executive Board

Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board, die Aktien der MCH Group AG besitzen, sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

:// Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Executive Board Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

Ja	3'571'324 Stimmen	94.79 %
Nein	196'251 Stimmen	5.21 %
Enthaltungen	35'439 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'883'788 Stimmen	

Traktandum 4: Wahlen

Auf die heutige Generalversammlung treten Dr. Eva Herzog und Thomas Weber als Mitglieder des Verwaltungsrates zurück.

Dr. Eva Herzog, bis 31.01.2020 Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt, tritt per Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats zurück, dem sie seit 2005 als Delegierte des Kantons Basel-Stadt angehört hat. Die MCH Group dankt Dr. Eva Herzog für ihre grossen Verdienste für das Unternehmen und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt delegiert neu Regierungsrätin Dr. Tanja Soland, Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt, in den Verwaltungsrat.

Regierungsrat Thomas Weber, Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, tritt per Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats zurück, in den er 2013 als Delegierter des Kantons Basel-Landschaft Einsitz genommen hat. Die MCH Group dankt Regierungsrat Thomas Weber für seine grossen Verdienste für das Unternehmen und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft verzichtet auf das Entsenderecht eines Mitglieds des Verwaltungsrats und die Delegation eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin von Thomas Weber.

Die von den Aktionären gewählten Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung, und der Verwaltungsrat beantragt ihre Wiederwahl. Im Weiteren beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Christoph Brutschin als Nachfolger von Thomas Weber in das Governance, Nomination and Compensation Committee. Die Amtsdauer aller Mitglieder in unseren Gremien beträgt ein Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020.

4.1 Verwaltungsrat

4.1.1 Wiederwahl von Markus Breitenmoser

://: Markus Breitenmoser wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'755'943 Stimmen	99.68 %
Nein	11'906 Stimmen	0.32 %
Enthaltungen	38'040 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'883'925 Stimmen	

4.1.2 Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard

://: Hans-Kristian Hoejsgaard wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'242'909 Stimmen	86.06 %
Nein	525'324 Stimmen	13.94 %
Enthaltungen	37'656 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'884'117 Stimmen	

4.1.3 Wiederwahl von Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

://: Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'240'520 Stimmen	86.00 %
Nein	527'560 Stimmen	14.00 %
Enthaltungen	37'809 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'884'041 Stimmen	

4.1.4 Wiederwahl von Andreas Widmer

://: Andreas Widmer wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'629'744 Stimmen	96.33 %
Nein	138'158 Stimmen	3.67 %
Enthaltungen	37'987 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'883'952 Stimmen	

4.1.5 Wiederwahl von Dr. Ulrich Vischer

://: Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'459'225 Stimmen	91.71 %
Nein	312'722 Stimmen	8.29 %
Enthaltungen	33'942 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'885'974 Stimmen	

4.2 Verwaltungsratspräsident

://: Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'454'110 Stimmen	91.61 %
Nein	316'374 Stimmen	8.39 %
Enthaltungen	35'405 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'885'243 Stimmen	

4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (Vergütungsausschuss)

4.3.1 Wiederwahl von Dr. Ulrich Vischer

://: Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'425'846 Stimmen	90.93 %
Nein	341'778 Stimmen	9.07 %
Enthaltungen	38'265 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'883'813 Stimmen	

4.3.2 Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard

://: Hans-Kristian Hoejsgaard wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'459'561 Stimmen	92.25 %
Nein	290'555 Stimmen	7.75 %
Enthaltungen	55'773 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'875'059 Stimmen	

4.3.3 Wiederwahl von Dr. Balz Hösly

://: Dr. Balz Hösly wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'479'117 Stimmen	92.76 %
Nein	271'579 Stimmen	7.24 %
Enthaltungen	55'193 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'875'349 Stimmen	

4.3.4 Neuwahl Christoph Brutschin

://: Christoph Brutschin wird von der Generalversammlung als neues Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein Jahr gewählt.

Ja	3'494'834 Stimmen	92.85 %
Nein	269'057 Stimmen	7.15 %
Enthaltungen	41'998 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'881'946 Stimmen	

Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Dr. Ulrich Vischer, Präsident
 Regierungsrat Christoph Brutschin, Vizepräsident
 Markus Breitenmoser
 Hans-Kristian Hoejsgaard
 Dr. Balz Hösly
 Dr. Dagmar Kamber Borens
 Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
 Stadtrat Dr. André Odermatt
 Regierungsrätin Dr. Tanja Soland
 Andreas Widmer

Der Verwaltungsrat hat sich an der Sitzung vom 24. April 2020 – vorbehältlich der Wiederwahl der von der Generalversammlung gewählten Mitglieder – wie folgt konstituiert:

Vizepräsident:	Christoph Brutschin
Audit Committee (AC):	Dr. Dagmar Kamber (Vorsitz) Christoph Brutschin Dr. Karin Lenzlinger Dr. Ulrich Vischer (Beisitzer)
Strategy Committee (SC)	Hans-Kristian Hoejsgaard (Vorsitz) Christoph Brutschin Markus Breitenmoser Dr. Balz Hösly Dr. Dagmar Kamber Dr. Ulrich Vischer Andreas Widmer

4.4 Revisionsstelle

://: Die KPMG AG, Basel, wird von der Generalversammlung als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'684'698 Stimmen	97.70 %
Nein	86'657 Stimmen	2.30 %
Enthaltungen	34'534 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'885'678 Stimmen	

4.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

://: Die NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel, wird von der Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertretung für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Ja	3'772'278 Stimmen	99.93 %
Nein	2'480 Stimmen	0.07 %
Enthaltungen	31'131 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'887'380 Stimmen	

Traktandum 5: Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2021

Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und die Vergütungen 2019 sind im Vergütungsbericht ausgewiesen:

Vergütungen Verwaltungsrat: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/verguetungen-verwaltungsrat/>

://: Die Generalversammlung genehmigt die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrates im Umfang von brutto maximal CHF 590'000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für das am 01. Januar 2021 beginnende und am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Ja	3'537'011 Stimmen	93.72 %
Nein	236'901 Stimmen	6.28 %
Enthaltungen	31'977 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'886'957 Stimmen	

Traktandum 6: Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2021

Die Grundsätze der Vergütung des Executive Board und die Vergütungen 2019 sind im Vergütungsbericht ausgewiesen:

Vergütungen Executive Board: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/verguetungen-executive-board/>

://: Die Generalversammlung genehmigt die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board im Umfang von brutto maximal CHF 2.8 Mio. (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für das am 01. Januar 2021 beginnende und am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Ja	3'567'450 Stimmen	94.58 %
Nein	204'626 Stimmen	5.42 %
Enthaltungen	33'813 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'886'039 Stimmen	

Traktandum 7: **Genehmigung des Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2019**

Die Grundsätze der Vergütung des Executive Board und die Vergütungen 2019 sind im Vergütungsbericht ausgewiesen:

Vergütungen Executive Board: <https://reports.mch-group.com/19/ar/de/verguetungen-executive-board/>

://: Die Generalversammlung genehmigt die erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board im Umfang von CHF 403'688 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019.

Ja	3'457'006 Stimmen	91.55 %
Nein	319'148 Stimmen	8.45 %
Enthaltungen	29'735 Stimmen	
Absolutes Mehr	1'888'078 Stimmen	

Schlussung der Versammlung

Mit der Beendigung der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse schliesst der Präsident diese aussergewöhnliche Generalversammlung. Der Termin für die nächste ordentliche Generalversammlung für 2021 wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und auf der Webseite publiziert.

Der Verwaltungsratspräsident:



Dr. Ulrich Vischer

Der Protokollführer:



Christian Jecker