



22. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
DER MCH GROUP AG

DONNERSTAG, 04. MAI 2023, 16.00 UHR (CET)
CONGRESS CENTER BASEL

ABSTIMMUNGSPROTOKOLL

TRAKTANDEN / ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2022 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und den Finanzbericht 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle 2022 zur Kenntnis zu nehmen.

Abgegebene Stimmen	26'121'491	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'060'746	
Ja	26'113'433	99.97 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'119'765	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'059'883	
Ja	25'718'003	98.46 %

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust im handelsrechtlichen Holdingabschluss der MCH Group AG von CHF - 10.8 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

Abgegebene Stimmen	26'117'815	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'058'908	
Ja	26'108'150	99.96 %

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Abgegebene Stimmen	25'939'511	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'969'756	
Ja	25'925'548	99.95 %

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Markus Breitenmoser, Marco Gadola, James R. Murdoch und Jeffrey Palker als Mitglieder sowie Andrea Zappia als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

4.1.1 Markus Breitenmoser

Abgegebene Stimmen	26'098'262	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'049'132	
Ja	25'931'654	99.36 %

4.1.2 Marco Gadola

Abgegebene Stimmen	26'112'848	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'056'425	
Ja	25'770'708	98.69 %

4.1.3 James R. Murdoch

Abgegebene Stimmen	26'110'148	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'055'075	
Ja	25'985'776	99.52 %

4.1.4 Jeffrey Palker

Abgegebene Stimmen	26'112'641	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'056'321	
Ja	25'880'450	99.11 %

4.1.5 Andrea Zappia

Abgegebene Stimmen	26'111'966	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'055'984	
Ja	25'959'880	99.42 %

4.2 Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Marco Gadola, Jeffrey Palker, Raphael Wyniger und Andrea Zappia als Mitglieder des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

4.2.1 Marco Gadola

Abgegebene Stimmen	26'099'603	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'049'802	
Ja	25'744'002	98.64 %

4.2.2 Jeffrey Palker

Abgegebene Stimmen	26'098'799	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'049'400	
Ja	25'789'964	98.82 %

4.2.3 Raphael Wyniger

Abgegebene Stimmen	26'098'549	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'049'275	
Ja	25'963'191	99.48 %

4.2.4 Andrea Zappia

Abgegebene Stimmen	26'098'624	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'049'313	
Ja	25'869'049	99.12 %

4.3 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel für eine Amtsdauer bis zur Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Abgegebene Stimmen	26'097'937	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'048'969	
Ja	25'931'771	99.36 %

4.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Hirschgässlein 30, 4051 Basel für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 als unabhängige Stimmrechtsvertretung zu wählen.

Abgegebene Stimmen	26'119'133	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'059'567	
Ja	26'112'963	99.98 %

5. Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board**5.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 660'000.– (brutto) als Vergütung für den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'096'210	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'048'106	
Ja	25'931'242	99.37 %

5.2 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 525'372.– (exkl. Sozialversicherungsbeiträge) als kurzfristige variable Vergütung für das Executive Board für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'111'295	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'055'648	
Ja	25'217'667	96.58 %

5.3 Genehmigung der fixen Vergütung für das Executive Board 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 1'500'000.– (brutto) als fixe Vergütung für das Executive Board für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'110'557	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'055'279	
Ja	25'984'884	99.52 %

5.4 Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtzuteilungswert in der Höhe von maximal CHF 340'000.– (brutto) als langfristige variable Vergütung für das Executive Board für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'111'561	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'055'781	
Ja	25'392'469	97.25 %

6. Anpassungen der Statuten der MCH Group AG

6.1 Einführung von § 3a der Statuten – bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines bedingten Aktienkapitals durch die Ausgabe von höchstens 1'552'657 Namenaktien im Nennwert im Nominalbetrag von höchstens CHF 1'552'657. Die Statuten sollen dazu mit einem neuen § 3a ergänzt werden.

Vertretene Stimmen	26'131'883	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'421'256	
Ja	25'754'159	98.56 %

6.2 Änderung der bisherigen Statuten: Aktienkapital, Aktien, Aktienbuch, Übertragbarkeit der Aktien und Bezugsrecht

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der bisherigen § 3–6 der Statuten.

Vertretene Stimmen	26'131'883	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'421'256	
Ja	26'041'743	99.65 %

6.3 Änderung der bisherigen Statuten: Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der bisherigen § 7–18 und 21 sowie der Titel III. 1. B) und C) der Statuten.

Vertretene Stimmen	26'131'883	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'421'256	
Ja	25'895'754	99.10 %

6.4 Änderung der bisherigen Statuten: Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der bisherigen § 22–42 der Statuten.

Vertretene Stimmen	26'131'883	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'421'256	
Ja	26'016'678	99.56 %

6.5 Änderung der bisherigen Statuten: Weitere Anpassungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der bisherigen § 43–45, 47, 49, 51 und 53 sowie des Titels IV. der Statuten.

Vertretene Stimmen	26'131'883	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'421'256	
Ja	26'077'242	99.79 %

Für das Abstimmungsprotokoll:



Andrea Zappia
Präsident des Verwaltungsrats



Christian Jecker
Sekretär des Verwaltungsrats

Basel, 04. Mai 2023