



23. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG  
DER MCH GROUP AG

DIENSTAG, 21. MAI 2024, 16.00 UHR (CET)  
CONGRESS CENTER BASEL

**ABSTIMMUNGSPROTOKOLL**

## TRAKTANDEN / ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

### 1. **Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Abgegebene Stimmen	26'134'166	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'067'084	
Ja	26'125'194	99.97 %

### 2. **Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'135'228	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'067'615	
Ja	26'111'841	99.91 %

### 3. **Verwendung des Bilanzverlusts der MCH Group AG**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der MCH Group AG von CHF -55.0 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.

Abgegebene Stimmen	26'142'586	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'071'294	
Ja	26'136'979	99.98 %

### 4. **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 2023 Entlastung zu erteilen.

Abgegebene Stimmen	25'973'863	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'986'932	
Ja	25'945'976	99.89 %

### 5. **Anpassungen der Statuten der MCH Group AG**

#### 5.1 **Ergänzung von § 2 – Nachhaltigkeit**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung von § 2 der Statuten mit einem dritten Absatz mit folgendem Wortlaut:

*Das Unternehmen ist bestrebt, mit seinen Aktivitäten langfristige und nachhaltige Werte zu schaffen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt ausüben, was in den Entscheidungsprozessen des Verwaltungsrats und des Managements berücksichtigt wird.*

Abgegebene Stimmen	26'176'069	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'450'713	
Ja	26'104'665	99.73 %

## 5.2 Anpassung von § 7 und § 22 – Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung von § 7 und § 22 durch die Streichung der nachstehend durchgestrichenen Passagen:

**§ 7** *Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:*

*[...]*

*b) die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates insoweit sie nicht vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ~~oder vom Regierungsrat des Kantons Zürich und dem Stadtrat der Stadt Zürich~~ bezeichnet werden;*

*[...]*

**§ 22** *Der Verwaltungsrat besteht aus maximal 9 Mitgliedern.*

*– 2 Mitglieder werden vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt bestimmt.*

~~*– 1 Mitglied wird vom Regierungsrat des Kantons Zürich und vom Stadtrat der Stadt Zürich bestimmt.*~~

*– Die übrigen Mitglieder werden von der Generalversammlung einzeln gewählt.*

*[...]*

~~*Das Recht des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt, 2 Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu bezeichnen, ist ein wohl erworbenes Recht und darf nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung durch die Generalversammlung geändert oder aufgehoben werden. Auch das Recht des Kantons Zürich und der Stadt Zürich, ein Mitglied des Verwaltungsrates zu bestimmen, darf nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung durch die Generalversammlung aufgehoben werden.*~~

Abgegebene Stimmen	26'176'069	100.00 %
2/3-Mehrheit der vertretenen Stimmen	17'450'713	
Ja	26'130'555	99.83 %

## 6. Wahlen

### 6.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Markus Breitenmoser, 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 2025.

**6.1.1 Markus Breitenmoser**

Abgegebene Stimmen	26'138'246	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'069'124	
Ja	26'076'490	99.76 %

**6.1.2 James R. Murdoch**

Abgegebene Stimmen	26'141'663	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'070'832	
Ja	26'119'025	99.91 %

**6.1.3 Jeffrey Palker**

Abgegebene Stimmen	26'129'241	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'064'621	
Ja	25'738'643	98.51 %

**6.1.4 Andrea Zappia**

Abgegebene Stimmen	26'132'840	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'066'421	
Ja	25'864'175	98.97 %

**6.2 Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)**

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Jeffrey Palker, Raphael Wyniger und Andrea Zappia als Mitglieder des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

**6.2.1 Jeffrey Palker**

Abgegebene Stimmen	25'257'200	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'628'601	
Ja	24'796'515	98.18 %

**6.2.2 Raphael Wyniger**

Abgegebene Stimmen	25'265'804	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'632'903	
Ja	24'999'708	98.95 %

**6.2.3 Andrea Zappia**

Abgegebene Stimmen	25'260'685	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'630'343	
Ja	24'930'994	98.69 %

### 6.3 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel für eine Amtsdauer bis zur Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Abgegebene Stimmen	26'147'765	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'073'883	
Ja	26'082'920	99.75 %

### 6.4 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 2025 als unabhängige Stimmrechtsvertretung wiederzuwählen.

Abgegebene Stimmen	26'149'508	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'074'755	
Ja	26'144'035	99.98 %

## 7. Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

### 7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	26'134'172	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'067'087	
Ja	25'563'544	97.82 %

### 7.2 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 660'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge) als Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Abgegebene Stimmen	26'137'994	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'068'998	
Ja	26'042'184	99.63 %

### 7.3 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags von CHF 365'009 (brutto, exklusive Sozialversicherungsbeiträge) als kurzfristige variable Vergütung des Executive Board für das Geschäftsjahr 2023.

Abgegebene Stimmen	26'139'030	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'069'516	
Ja	25'508'450	97.59 %

#### 7.4 Genehmigung der fixen Vergütung für das Executive Board 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal CHF 1'300'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge) als fixe Vergütung des Executive Board für das Geschäftsjahr 2025.

Abgegebene Stimmen	26'135'482	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'067'742	
Ja	26'051'748	99.68 %

#### 7.5 Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtzuteilungswerts in der Höhe von maximal CHF 400'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge) als langfristige variable Vergütung des Executive Board (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2025.

Abgegebene Stimmen	26'144'744	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'072'373	
Ja	25'516'502	97.60 %

Für das Abstimmungsprotokoll:



Andrea Zappia  
Präsident des Verwaltungsrats



Christian Jecker  
Sekretär des Verwaltungsrats

Basel, 21. Mai 2024