

Starrag Group Holding AG

Protokoll der 101. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Samstag, 23. April 2022, um 10:30 Uhr

Ort: Advokaturbureau Brunner & Dudli, Hinterlauben 12, 9000 St.Gallen

0. Begrüssung und Einleitung

Verwaltungsrat Adrian Stürm begrüsst zur 101. ordentlichen Generalversammlung der Starrag Group Holding AG und übernimmt den Vorsitz. Anwesend sind nebst dem Vorsitzenden der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Jakob, St. Gallen sowie Dr. David Brunner als Protokollführer.

Herr Oliver Kuntze von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist telefonisch zugeschaltet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die Generalversammlung gemäss fristgerecht erfolgter brieflicher Einladung vom 30. März 2022 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre (Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3) durchgeführt wird;
- die Aktionäre gemäss Einladung ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, ausüben können;
- der Verwaltungsrat Adrian Stürm gemäss § 12 Abs. 1 der Statuten zum Vorsitzenden der Generalversammlung bestimmt hat, und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats auf eine Teilnahme an der Generalversammlung verzichtet haben, telefonisch jedoch erreichbar sind, sofern dies erforderlich werden sollte;
- das Aktienkapital unverändert CHF 28,56 Mio., eingeteilt in 3,36 Mio. Namenaktien à CHF 8.50 Nennwert beträgt, die Gesellschaft über keine eigenen Aktien verfügt, und damit alle 3,36 Mio. Namenaktien grundsätzlich stimmberechtigt

sind;

- die am Stichtag 28. März 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre stimmberrechtigt sind, und sich von den am Stichtag mit Stimmrecht eingetragenen 863 Aktionären 486 Aktionäre mit 2'871'466 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob vertreten lassen;
- für die Beschlüsse der Generalversammlung das einfache Mehr, für Wahlen das absolute Mehr der gültig abgegebenen Stimmen erforderlich ist;
- sich die offene Wahl von Stimmzählern gemäss § 12 Abs. 1 der Statuten erübrigt und an deren Stelle der unabhängige Stimmrechtsvertreter, der alle vertretenen Stimmen an der heutigen Generalversammlung vertritt, das Protokoll mitunterzeichnet;
- der Geschäftsbericht 2021, der unter <https://investor.starrag.com> im Internet heruntergeladen werden konnte und den Aktionären auf Bestellung hin zugestellt wurde, am Sitz der Gesellschaft auflag;
- die Versammlung damit entsprechend den statutarischen und gesetzlichen Vorschriften einberufen und konstituiert wurde, und damit beschlussfähig ist.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bemerkt im Auftrag eines Aktionärs, dass es bedauerlich sei, dass der Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG nicht fähig und willens sei, eine ordentliche Generalversammlung mit Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Er verweist auf die Beispiele der EMS-Chemie Holding AG und der Vontobel Holding AG, die ordentliche Generalversammlungen mit der Teilnahme der Aktionäre durchgeführt hätten. Der Vorsitzende erklärt, dass die einen Gesellschaften dieses Jahr die GV mit und die anderen ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchführen würden. Der Verwaltungsrat der Starrag Group Holding AG habe sich angesichts der unklaren epidemiologischen Situation für eine Durchführung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre entschieden.

Im Übrigen wird gegen die Feststellungen des Vorsitzenden kein Einwand erhoben.

1. Geschäftsbericht 2021

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

Herr Oliver Kuntze von der Revisionsstelle erklärt, dass die Revisionsstelle keine Ergänzungen zu den schriftlichen Revisionsberichten hat.

Der Vorsitzende fragt, ob es Fragen oder Anträge zu diesem Traktandum gibt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2870763	99.97 %
Nein-Stimmen:	159	0.01 %
Enthaltung:	544	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

1.2 Vergütungsbericht 2021

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2664574	92.80 %
Nein-Stimmen:	203354	7.08 %
Enthaltung:	3538	0.12 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen (Agio)

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat beantragt, die beantragte „Dividende“ von CHF 1.00 je Aktie zur Hälfte aus dem verfügbaren Bilanzgewinn unter Abzug der Verrechnungssteuer und zur anderen Hälfte verrechnungssteuerfrei aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Darüber wird in zwei Untertraktanden abgestimmt.

2.1 Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag gemäss Einladung:

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	TCHF	120'305
Jahresergebnis	TCHF	-1'718
Verfügbarer Bilanzgewinn	TCHF	118'587
Dividende CHF 0.50 (50 %)	TCHF	-1'680
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	116'907

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2777242	96.72 %
Nein-Stimmen:	93530	3.26 %
Enthaltung:	694	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

2.2 Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag gemäss Einladung:

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen:

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	TCHF	51'121
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 0.50 je		
Namenaktie (50 %)	TCHF	-1'680
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	49'441

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2776557	96.70 %
Nein-Stimmen:	94265	3.28 %
Enthaltung:	644	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung beim Entlastungsbeschluss kein Stimmrecht haben.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	624326	86.41 %
Nein-Stimmen:	97220	13.46 %
Enthaltung:	994	0.13 %
Vertretene Stimmen:	722540	100.00 %

4. Genehmigungen Vergütungen

Der Vorsitzende erläutert, dass die Aktionäre die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung in zwei separaten Abstimmungen zu genehmigen haben.

4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'050'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 zu genehmigen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2619536	91.23 %
Nein-Stimmen:	246827	8.60 %
Enthaltung:	5103	0.17 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2023

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 5'600'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2692374	93.76 %
Nein-Stimmen:	175718	6.12 %
Enthaltung:	3374	0.12 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erklärt, dass Dr. Christian Belz und Dr. Erich Bohli auf die diesjährige Generalversammlung hin ihren Rücktritt erklärt haben. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Walter Fust, Adrian Stürm und Michael Hauser sowie die Neuwahl von Christian Androschin und Bernhard Iseli als Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Wahlen erfolgen je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. Der Vorsitzende erklärt, dass jeweils in Einzelwahl abzustimmen ist.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zum Traktandum «Wahlen in den Verwaltungsrat» erhalten hat.

5.1.1 Walter Fust

Die Generalversammlung wählt Walter Fust wie folgt:

Ja-Stimmen:	2762470	96.20 %
Nein-Stimmen:	108763	3.79 %
Enthaltung:	233	0.01 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.1.2 Adrian Stürm

Die Generalversammlung wählt Adrian Stürm wie folgt:

Ja-Stimmen:	2820308	98.22 %
Nein-Stimmen:	50917	1.77 %
Enthaltung:	241	0.01 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.1.3 Michael Hauser

Die Generalversammlung wählt Michael Hauser wie folgt:

Ja-Stimmen:	2683469	93.45 %
Nein-Stimmen:	187766	6.54 %
Enthaltung:	231	0.01 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.1.4 Christian Androschin

Die Generalversammlung wählt Christian Androschin wie folgt:

Ja-Stimmen:	2810360	97.87 %
Nein-Stimmen:	60875	2.12 %
Enthaltung:	231	0.01 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.1.5 Bernhard Iseli

Die Generalversammlung wählt Bernhard Iseli wie folgt:

Ja-Stimmen:	2860860	99.63 %
Nein-Stimmen:	9975	0.35 %
Enthaltung:	631	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.2 **Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 beantragt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zum Traktandum «Wahl des Verwaltungsratspräsidenten» erhalten hat.

Die Generalversammlung wählt Michael Hauser wie folgt:

Ja-Stimmen:	2678766	93.29 %
Nein-Stimmen:	192209	6.69 %
Enthaltung:	491	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.3 **Wahl eines Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Walter Fust und Bernhard Iseli in den Vergütungsausschuss je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 beantragt. Es ist jeweils in Einzelwahl abzustimmen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zum Traktandum «Wahl eines Vergütungsausschusses» erhalten hat.

5.3.1 Walter Fust

Die Generalversammlung wählt Walter Fust wie folgt:

Ja-Stimmen:	2699158	94.00 %
Nein-Stimmen:	170825	5.95 %
Enthaltung:	1483	0.05 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.3.2 Bernhard Iseli

Die Generalversammlung wählt Bernhard Iseli wie folgt:

Ja-Stimmen:	2835794	98.76 %
Nein-Stimmen:	33791	1.18 %
Enthaltung:	1881	0.06 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

5.4 **Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 beantragt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von den Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen wie folgt:

Ja-Stimmen:	2755916	95.98 %
Nein-Stimmen:	114726	3.99 %
Enthaltung:	824	0.03 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

Herr Kuntze dankt für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und erklärt Annahme der Wahl.

5.5 **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Jakob, rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstr.42b, 9000 St. Gallen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 beantragt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Die Generalversammlung wählt Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Jakob wie folgt:

Ja-Stimmen:	2868977	99.92 %
-------------	---------	---------

Nein-Stimmen:	2165	0.07 %
Enthaltung:	324	0.01 %
Vertretene Stimmen:	2871466	100.00 %

6. Verschiedenes

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt, dass er keine Fragen oder Anträge von Aktionären zu diesem Traktandum erhalten hat.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung mit einem Dank an alle Mitarbeiter. Er dankt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat für die gute Zusammenarbeit.

Die Generalversammlung 2023 findet am Freitag, 21. April 2023, statt.

Ende der Versammlung: 11:25 Uhr

St. Gallen, den 23. April 2022

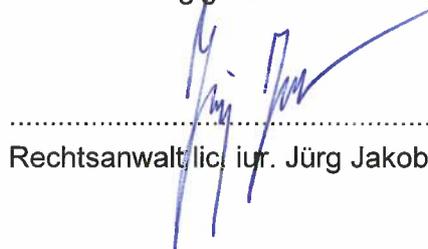
Der Vorsitzende:


.....
Adrian Stürm

Der Protokollführer:


.....
Dr. David Brunner

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter:


.....
Rechtsanwalt iur. Jürg Jakob