



Starrag Group

Starrag Group Holding AG

Protokoll der 100. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 23. April 2021, um 17:00 Uhr

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

0. Begrüssung und Einleitung

Verwaltungsrat Adrian Stürm begrüsst zur 100. 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 2021 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 angesichts der aktuellen Situation 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 26. März 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt sind, und sich von den am Stichtag mit Stimmrecht eingetragenen 936 Aktionären 404 Aktionäre mit 2'851'882 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 Stimmenzählern 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 2020, 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.

Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben.

1. Geschäftsbericht 2020

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 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:	2844598	99.75 %
Nein-Stimmen:	1794	0.06 %
Enthaltung:	5490	0.19 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

1.2 Vergütungsbericht 2020

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 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:	2656843	93.16 %
Nein-Stimmen:	191769	6.72 %
Enthaltung:	3270	0.12 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen, und damit auf eine Dividende zu verzichten. Der Vorsitzende verweist auf den Antrag gemäss Einladung:

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	TCHF	116'954
Jahresergebnis	<u>TCHF</u>	<u>3'351</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	TCHF	120'305
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	120'305

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stellt dem Vorsitzenden namens der Aktionärin Edith Silla-Jann die Frage, ob angesichts der 100. ordentlichen Generalversammlung zum Jubiläum nicht ein «Aktionärgeschenk» an die Aktionäre auszurichten wäre.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat es bedauert, dass die 100. ordentliche Generalversammlung in dieser Form durchgeführt werden muss, und dass es aufgrund der Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr angezeigt war, der Jubiläumsversammlung einen Dividendenverzicht zu beantragen. Von daher wäre es auch

nicht der richtige Zeitpunkt für ein «Aktionärgeschenk». Gerne hofft der Verwaltungsrat, dass sich die Situation bald wieder verbessert.

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Ja-Stimmen:	2841936	99.65 %
Nein-Stimmen:	7596	0.27 %
Enthaltung:	2350	0.08 %
Vertretene Stimmen:	2851882	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:	649524	98.83 %
Nein-Stimmen:	5425	0.56 %
Enthaltung:	5927	0.61 %
Vertretene Stimmen:	660876	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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 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:	2651968	92.99 %
Nein-Stimmen:	194499	6.82 %
Enthaltung:	5415	0.19 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2022

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 2022 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:	2760762	96.80 %
Nein-Stimmen:	86065	3.02 %
Enthaltung:	5055	0.18 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Walter Fust, Prof. Dr. Christian Belz, Adrian Stürm, Dr. Erich Bohli und Michael Hauser beantragt. Die Wahlen erfolgen je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. 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:	2729841	95.72 %
Nein-Stimmen:	118130	4.14 %
Enthaltung:	3911	0.14 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.1.2 Prof. em. Dr. Christian Belz

Die Generalversammlung wählt Prof. em. Dr. Christian Belz wie folgt:

Ja-Stimmen:	2756499	96.65 %
Nein-Stimmen:	93418	3.28 %
Enthaltung:	1965	0.07 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.1.3 Adrian Stürm

Die Generalversammlung wählt Adrian Stürm wie folgt:

Ja-Stimmen:	2828316	99.17 %
Nein-Stimmen:	21821	0.77 %
Enthaltung:	1745	0.06 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.1.4 Dr. Erich Bohli

Die Generalversammlung wählt Dr. Erich Bohli wie folgt:

Ja-Stimmen:	2770545	97.15 %
Nein-Stimmen:	77102	2.70 %
Enthaltung:	4235	0.15 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.1.5 Michael Hauser

Die Generalversammlung wählt Michael Hauser wie folgt:

Ja-Stimmen:	2683665	94.10 %
Nein-Stimmen:	166652	5.84 %
Enthaltung:	1565	0.06 %
Vertretene Stimmen:	2851882	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 2022 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:	2682637	94.07 %
Nein-Stimmen:	167682	5.88 %
Enthaltung:	1563	0.05 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Walter Fust und von Dr. Erich Bohli in den Vergütungsausschuss je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 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:	2713892	95.16 %
Nein-Stimmen:	129711	4.55 %
Enthaltung:	8279	0.29 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.3.2 Dr. Erich Bohli

Die Generalversammlung wählt Dr. Erich Bohli wie folgt:

Ja-Stimmen:	2754598	96.59 %
Nein-Stimmen:	89081	3.12 %
Enthaltung:	8203	0.29 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl der Pricewaterhouse-Coopers AG, St.Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 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:	2750376	96.44 %
Nein-Stimmen:	94095	3.30 %
Enthaltung:	7411	0.26 %
Vertretene Stimmen:	2851882	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 2022 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:	2846781	99.82 %
Nein-Stimmen:	4573	0.16 %
Enthaltung:	528	0.02 %
Vertretene Stimmen:	2851882	100.00 %

Herr Jakob dankt für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

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.

Der Vorsitzende dankt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat für die gute Zusammenarbeit.

Die Generalversammlung 2022 findet am Samstag, 23. April 2022, statt.

Ende der Versammlung: 17.40 Uhr

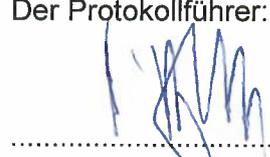
St. Gallen, den 23. April 2021

Der Vorsitzende:



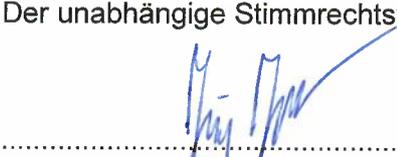
Adrian Stürm

Der Protokollführer:



Dr. David Brunner

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter:



Rechtsanwalt i.c. iur. Jürg Jakob