



Beschluss- protokoll

**Ordentliche Generalversammlung der IVF HARTMANN Holding AG
Dienstag, 14. April 2026, 10.30 – 12.05 Uhr, Rhyfallhalle, Neuhausen am
Rheinflall**

Von Cornelia Ritz Bossicard
E-Mail cornelia.ritz@2bridge.partners

1. Formelles

Vorsitz	Cornelia Ritz Bossicard, Präsidentin des Verwaltungsrats
Stv. Vorsitz	Oliver Neubrand, Vizepräsident des Verwaltungsrats
Protokollführerin	Anett Hässig, Assistentin des Verwaltungsrats
Stimmzähler	Patrick Bittel, Mitglied der Geschäftsleitung, Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinflall Andreas Rieder, Kundenberater Firmen- & Gewerbekunden, Schaffhauser Kantonalbank
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Dr. iur. Jürg Martin, Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, vertreten durch: Gerhard Siegrist, Partner und Zugelassener Revisionsexperte, sowie Regina Spälti, Zugelassene Revisionsexpertin
Einladung	Versand an Aktionäre am 16. März 2026 und Publikation im SHAB am 17. März 2026

2. Präsenz

Präsenz (um 10:35:57 Uhr)	Stimmen
309 Aktionärinnen / Aktionäre	70'183
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	<u>1'982'214</u>
Präsenz	2'052'397
Vertretenes Aktienkapital CHF 3'591'694.75 / 85.52 %	

3. Beschlüsse

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats		Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
1.	Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025	2'051'589	5'444	2'044'052	2'093	genehmigt
	Prozent		0.27	99.63	0.10	
2.	Gutheissung Vergütungsbericht 2025	2'050'769	48'309	1'979'909	22'551	genehmigt
	Prozent		2.36	96.54	1.10	
3.	Verwendung des Bilanzgewinns					
	Zusatzantrag 1: Antrag von Aktionären: ordentl. Dividende von CHF 10.00 je Namenaktie	2'051'194	27'737	63'834	1'959'623	abgelehnt
	Prozent		1.35	3.11	95.54	
	Antrag des Verwaltungsrats: ordentl. Dividende von CHF 3.80 je Namenaktie	2'051'106	9'896	1'990'791	50'419	genehmigt
	Prozent		0.48	97.06	2.46	
4.	Entlastung Mitglieder Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	2'051'231	14'725	2'020'323	16'183	genehmigt
	Prozent		0.72	98.49	0.79	
5.	Wahlen					
5.1	Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat					
a.	Cornelia Ritz Bossicard	2'049'310	6'692	2'035'814	6'804	gewählt
	Prozent		0.33	99.34	0.33	
b.	Oliver Neubrand	2'049'190	8'070	2'028'877	12'243	gewählt
	Prozent		0.39	99.01	0.60	
c.	Stefan Grote	2'049'190	36'552	2'007'867	4'771	gewählt
	Prozent		1.78	97.99	0.23	
d.	Dr. Aldo C. Schellenberg	2'047'966	36'300	2'005'264	6'402	gewählt
	Prozent		1.77	97.92	0.31	
5.2	Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat					
	Dr. Katharina Reus	2'051'847	9'354	2'008'377	34'116	gewählt
	Prozent		0.46	97.88	1.66	

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats	Abgegebene Stimmen	Enthaltungen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss	
5.3	Wiederwahl Cornelia Ritz Bossicard als Präsidentin des Verwaltungsrats					
	Cornelia Ritz Bossicard	2'051'884	8'040	2'037'022	6'822	gewählt
	Prozent		0.39	99.28	0.33	
5.4	Wiederwahl Mitglieder Nominations- und Vergütungsausschuss					
a.	Cornelia Ritz Bossicard	2'050'140	8'507	2'024'368	17'265	gewählt
	Prozent		0.41	98.75	0.84	
b.	Oliver Neubrand	2'049'836	8'282	2'023'159	18'395	gewählt
	Prozent		0.40	98.70	0.90	
c.	Dr. Aldo C. Schellenberg	2'049'834	8'555	2'029'057	12'222	gewählt
	Prozent		0.41	98.99	0.60	
5.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	2'051'781	6'753	2'044'479	549	gewählt
	Prozent		0.33	99.64	0.03	
5.6	Wiederwahl der Revisionsstelle	2'050'260	15'220	2'020'480	14'560	gewählt
	Prozent		0.74	98.55	0.71	
6.	Vergütungen					
6.1	Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats (bis GV 2027)	2'050'653	22'851	1'972'603	55'199	genehmigt
	Prozent		1.11	96.20	2.69	
6.2	Maximale fixe Gesamtvergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2026)	2'051'890	18'291	2'004'159	29'440	genehmigt
	Prozent		0.89	97.68	1.43	
6.3	Variable Vergütung Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2025)	2'051'997	22'876	2'010'154	18'967	genehmigt
	Prozent		1.11	97.97	0.92	

Neuhausen am Rheinfall, 14. April 2026
IVF HARTMANN Holding AG

Die Präsidentin:



Cornelia Ritz Bossicard
Präsidentin des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Anett Hässig
Assistentin des Verwaltungsrats