

Protokoll der 12. ordentlichen Generalversammlung der ORIOR AG

Dienstag, 5. April 2022, 9.00 Uhr, ORIOR AG, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Herr Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 9.00 Uhr die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. In Übereinstimmung mit der Covid-19 Verordnung 3 des Bundesrats hat der Verwaltungsrat der ORIOR AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2022 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Der Präsident begrüsst die anwesenden Personen: Rechtsanwalt Dr. Thomas U. Reutter und Rechtsanwalt Sandro Fehlmann für die Protokollführung und als Stimmzähler, Rechtsanwalt Dr. iur. René Schwarzenbach, unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Aktionärinnen und Aktionäre, die ihn mit ihrer Vertretung beauftragt haben, und Roman Sandmayr vom Notariat Hottingen-Zürich, welcher die öffentliche Urkunde über den Beschluss zu den Traktanden 6 und 7 anfertigen wird. Zudem begrüsst er Frau Hortense Pfammatter und Herrn Kaspar Streiff als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, welches als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen an der Generalversammlung anwesend bzw. vertreten sein muss. Frau Pfammatter und Herr Streiff sind per Telefon während der gesamten Generalversammlung zugeschaltet. Herr Sutter begrüsst den Vizepräsidenten von ORIOR, Dr. iur. Markus R. Neuhaus, und den zur Neuwahl vorgeschlagenen Verwaltungsrat Remo Brunswiler. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats haben aufgrund der COVID-19-Pandemie auf ihr Recht zur Teilnahme verzichtet.

Der Präsident schreitet zum offiziellen Teil und stellt fest:

1. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wurde auf der Plattform des *Schweizerischen Handelsamtsblatts* vom 9. März 2022 veröffentlicht und mit Schreiben vom 8. März 2022 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie an die Mitglieder des Verwaltungsrats versandt.
2. Die Gesellschaft hat keine Gesuche von Aktionärinnen und Aktionären betreffend die Aufnahme weiterer Traktanden erhalten.
3. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 konnten von den Aktionärinnen und Aktionären ab dem 2. März 2022 eingesehen werden und wurden ihnen auf Wunsch per Post zugestellt. Die Unterlagen können zudem von der Website der ORIOR AG heruntergeladen werden.
4. Die laufende ordentliche Generalversammlung der ORIOR AG ist unter Berücksichtigung der Anordnung des Verwaltungsrats gemäss Covid-19 Verordnung 3 ordnungs- und statutengemäss konstituiert und beschlussfähig.
5. Im Rahmen der zu behandelnden Traktanden fasst die Versammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Für Traktandum 6 betreffend das genehmigte Kapital gilt ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

Der Vorsitzende stellt um 9.02 Uhr folgende Präsenz fest:

1. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt alle an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen. Es sind dies 4'271'442 Namenaktien mit einem Nominalwert von insgesamt CHF 17'085'768 zur Vertretung von Aktionärinnen und Aktionären. Somit sind 65.29% des gesamten Aktienkapitals vertreten.

2. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 2'135'722 Stimmen.
3. Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung ist – ohne die für dieses Traktandum nicht berechtigten Stimmen – bei 2'071'417 Aktienstimmen erreicht.
4. Das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen für Traktandum 6 beträgt 2'847'628 Stimmen.

Der Präsident schreitet sodann zu den Abstimmungen.

Traktandum 1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Präsident stellt fest, dass der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 seit dem 2. März 2022 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website der ORIOR AG eingesehen werden konnten. Der Präsident führt weiter aus, dass ihm die Vertreter von Ernst & Young AG mitgeteilt haben, dass sie den Berichten der Revisionsstelle nichts beizufügen haben.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.99% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsberichts 2021 (Konsultativabstimmung).

Der Vergütungsbericht wurde gemäss Art. 17 VegüV von der Revisionsstelle geprüft.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 87.69% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Brutto-Dividende von CHF 2.40 je Aktie. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende in Höhe von CHF 1.20 und einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.20.

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF	
Gewinnvortrag	207 938
Jahresgewinn	21 541
Zur Verfügung der Generalversammlung	229 479
Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven ¹	7 836
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	-20
Dividendenausschüttung	- 15 671
- davon aus Kapitaleinlagereserven	- 7 836
- davon aus übrigem Bilanzgewinn	- 7 836
Vortrag auf neue Rechnung	221 623

¹ Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Umqualifizierung in freie Reserven notwendig.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.96% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 4 Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Präsident hält einleitend fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind. Die absolute Mehrheit der für dieses Traktandum stimmberechtigten Stimmen beträgt 2'071'417.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Décharge für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.90% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 5 Wahlen

Traktandum 5.1 Wiederwahlen und Neuwahl in den Verwaltungsrat sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Rolf U. Sutter als Verwaltungsratspräsidenten und Dr. iur. Markus R. Neuhaus, Monika Friedli-Walser, Walter Lüthi, Monika Schüpbach und Markus Voegeli, deren Amtsdauer an der Generalversammlung 2022 abläuft, für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 wiederzuwählen. Ausserdem beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von Remo Brunschweiler.

Traktandum 5.1 a) Wiederwahl von Rolf U. Sutter und Wiederwahl als Präsident

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.38% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 b) Wiederwahl von Dr. iur. Markus R. Neuhaus

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.94% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 c) Neuwahl von Remo Brunschwiler

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.88% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 d) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.82% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 e) Wiederwahl von Walter Lüthi

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.93% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 f) Wiederwahl von Monika Schüpbach

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.88% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.1 g) Wiederwahl von Markus Voegeli

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.95% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.2 Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Monika Friedli-Walser, Rolf U. Sutter und Walter Lüthi für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in den Vergütungsausschuss wiederzuwählen.

Traktandum 5.2 a) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 88.56% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.2 b) Wiederwahl von Rolf U. Sutter

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 98.78% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.2 c) Wiederwahl von Walter Lüthi

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.33% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 5.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 94.21% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Der Präsident hält fest, dass eine schriftliche Wahlannahmeerklärung von Ernst & Young AG, Basel, vorliege.

Traktandum 5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. iur. René Schwarzenbach, Rechtsanwalt, Proxy Voting Services GmbH, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2023.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.98% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Der Präsident hält fest, dass eine schriftliche Wahlannahmeerklärung von Dr. iur. René Schwarzenbach vorliegt.

Traktandum 6 Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Umfang von CHF 1'880'000, entsprechend 470'000 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.00, bis zum 5. April 2024 zu erneuern und den Artikel 3 b Absatz 1 der Statuten entsprechend zu ändern. Das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen für dieses Traktandum beträgt 2'847'628 Stimmen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.53% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen der Erneuerung des genehmigten Kapitals zu.*

Der Präsident gibt zu Protokoll, dass dieses Traktandum ein beurkundungspflichtiges Geschäft ist und Herr Notar Sandmayr über den entsprechenden Beschluss deshalb eine öffentliche Urkunde erstellen wird.

Traktandum 7 Statutenanpassungen zur Stärkung der Governance

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserungen beantragt der Verwaltungsrat die Anpassungen der Artikel 8, 11, 15, 18, 19 und 30 sowie die Löschung von Artikel 34. Ziel dieser Neuerungen ist die Stärkung der Governance und die zeitgemässe Ausgestaltung derselben.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 99.80% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Der Präsident gibt zu Protokoll, dass dieses Traktandum ein beurkundungspflichtiges Geschäft ist und Herr Notar Sandmayr vom Notariat Hottingen-Zürich über den entsprechenden Beschluss deshalb eine öffentliche Urkunde erstellen wird.

Traktandum 8 Abstimmung über die Vergütungen

Traktandum 8.1 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von CHF 810'000 zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 98.70% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.*

Traktandum 8.2 Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 593'500 zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 96.77% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 8.3 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 von CHF 1'750'000 zu genehmigen.

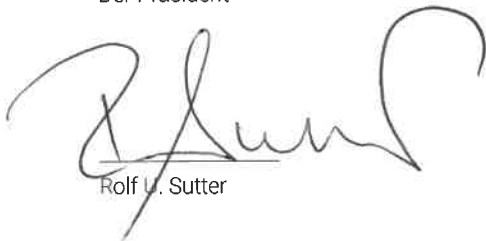
Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Antrag 98.68% Ja-Stimmen vertrete. Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Zum Schluss der Generalversammlung würdigt der Präsident der ORIOR alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und die Treue.

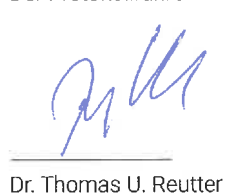
Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 9.33 Uhr.

Der Präsident



Rolf U. Sutter

Der Protokollführer



Dr. Thomas U. Reutter