

Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung der ORIOR AG

Mittwoch, 19. April 2023, 11.00 Uhr, The Hall, Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf

Herr Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 11.00 Uhr die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Er stellt die mit ihm auf dem Podium sitzenden Personen vor: Dr. iur. Markus R. Neuhaus, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Remo Brunschwiler, Mitglied des Verwaltungsrats und zur Wahl stehender Präsident des Verwaltungsrats, Daniel Lutz, CEO, Andreas Lindner, CFO, und Rechtsanwalt Dr. Thomas U. Reutter als Protokollführer. Er begrüsst des Weiteren Monika Friedli-Walser, Monika Schüpbach, Walter Lüthi sowie Monika Voegeli als Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Vorsitzende begrüsst Kaspar Streiff und Marc Ledermann als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, welche als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen an der Generalversammlung anwesend bzw. vertreten sein muss, und er begrüsst Rechtsanwalt René Schwarzenbach als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Aktionärinnen und Aktionäre, die ihn mit ihrer Vertretung beauftragt haben.

Der Präsident bestimmt Martina Rapolt, Deborah Huber, Helen Urech, Dave Garo, Sandro Rohrer und Michael Erdin als Stimmzählerinnen und -zähler.

Der Präsident erläutert den Ablauf der Generalversammlung und äussert einige einleitende Gedanken. Anschliessend übergibt er das Wort Daniel Lutz und Andreas Lindner, die über den Geschäftsgang 2022 sowie über den Ausblick 2023 der ORIOR Gruppe berichten. Der Präsident erkundigt sich, ob Fragen zu den Referaten bestünden.

Es werden keine Wortmeldungen gewünscht.

Der Präsident schreitet zum offiziellen Teil und stellt fest:

1. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wurde auf der Plattform des *Schweizerischen Handelsamtsblatts* vom 28. März 2023 veröffentlicht und mit Schreiben vom 27. März 2023 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 Geschäftsbericht 2022, beinhaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 konnten von den Aktionärinnen und Aktionären ab dem 8. März 2023 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 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 die Traktanden 6.1 bis 6.4 betreffend Statutenänderungen gilt ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

Der Vorsitzende erläutert das Abstimmungsverfahren und stellt folgende Präsenz (Stand 11.01 Uhr) fest:

1. 525 Aktionärinnen und Aktionäre sind anwesend. Diese vertreten insgesamt 133 708 Namenaktien mit einem Nominalwert von total CHF 534 832. Der unabhängigen Stimmrechtsvertretung wurden 3 690 838 Namenaktien mit einem Nominalwert von insgesamt CHF 14 763 352 zur Vertretung von abwesenden Aktionärinnen und Aktionären unterbreitet.
3. Total sind 58.46 % des gesamten Aktienkapitals, nämlich 3 824 546 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 15 298 184, vertreten.
4. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 1 912 274 Stimmen.
5. Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung ist – abzüglich die für dieses Traktandum nicht berechtigten Stimmen – bei 1 848 118 Aktienstimmen erreicht.
6. Das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen für die Traktanden 6.1 bis 6.4 beträgt 2 549 698 Stimmen.

Der Präsident schreitet sodann zu den Abstimmungen.

Traktandum 1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2022, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, beinhaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 809
Ja-Stimmen	3 816 657
Nein-Stimmen	2 960
Enthaltungen	5 568

> *Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99.92% Ja-Stimmen.*

Traktandum 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsberichts 2022 (Konsultativabstimmung).

Walter Grob aus Bern meldet sich zu Wort. Er bedankt sich für den netten Empfang und dafür, dass die Berichte die Aktionäre positiv stimmen. Herr Grob hält fest, dass ihm bei diesem Traktandum nicht gefällt, dass keine Zahlen dabei sind. Er vertritt die Meinung, dass wenn über Vergütungen abgestimmt wird – ob konsultativ oder verbindlich – immer Zahlen dabei sein sollten. Ausserdem möchte er gerne wissen, warum die Aktionäre nicht zum 30-Jahr-Jubiläum eingeladen waren.

Der Präsident Rolf U. Sutter bedankt sich bei Herrn Grob für den Beitrag. Bezüglich den Vergütungszahlen verweist der Präsident auf den Vergütungsbericht, wo alles klar und ausführlich erläutert ist. Zum 30-Jahr-Jubiläum hält der Präsident fest, dass man sich vor allem auf Mitarbeitende und Kunden fokussiert habe. Gleichzeitig unterstreicht er, dass der heutige Generalversammlungstag auch eine Art Feier sei, für die Aktionärinnen und Aktionäre. Mit einer guten Dividende und mit der grosszügigen Einladung.

Es bestehen keine weiteren Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 905 527
Ja-Stimmen	3 425 272
Nein-Stimmen	385 781
Enthaltungen	14 207

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 89.87% Ja-Stimmen.

Traktandum 3 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Brutto-Dividende von CHF 2.50 je Aktie. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende in Höhe von CHF 1.85 und einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.65.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 910 768
Ja-Stimmen	3 819 015
Nein-Stimmen	2 520
Enthaltungen	3 725

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99.93% Ja-Stimmen.

> Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25. April 2023.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Décharge für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 842 421
Ja-Stimmen	3 676 893
Nein-Stimmen	7 947
Enthaltungen	12 108

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99.78% Ja-Stimmen.

Traktandum 5 **Wahlen**

Der Präsident hält fest, dass Dr. iur. Markus R. Neuhaus und er selbst nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Erwin Scherrer aus Schlieren ergreift das Wort. Er bedankt sich für das sehr gute Resultat, welches ORIOR im Jahr 2022 erreicht hat. Er bedankt sich ausserdem herzlich beim Verwaltungsrat, bei der Geschäftsleitung und bei allen Mitarbeitenden, welche dieses Resultat ermöglichten. Speziell und sehr herzlich bedankt er sich beim scheidenden Präsidenten. Er tut kund, dass er den Präsidenten immer sehr geschätzt habe, da dieser auch kritische Fragen sehr gut beantwortete und einer der wenigen Verwaltungsratspräsidenten gewesen sei, dem man auf Augenhöhe begegnen und Anliegen vorbringen konnte. Der neue Präsident könne sich ein Beispiel daran nehmen wie gut Herr Sutter das gemacht habe, so Scherrer weiter. Natürlich sei immer ein ganzes Team dahinter. Herr Sutter sei eine gute Führungspersönlichkeit. Das Unternehmen habe seit dem IPO sehr viele, sehr gute Resultate erzielt und gute Zukäufe getätigt. Ausserdem hält Erwin Scherrer bereits vorweg sein Wort zum Traktandum 7.1 fest. Die beantragte Höhe der

Vergütungen an den Verwaltungsrat sei beispielhaft, korrekt und verantwortungsvoll. Ausserdem bedankt sich Herr Scherrer für die Dividende, welche 10 Rappen höher ist als letztes Jahr.

Der Präsident bedankt sich bei Herrn Scherrer für den Beitrag und die Worte zu seiner Person.

Es bestehen keine weiteren Wortmeldungen.

Traktandum 5.1 a) Wahl von Remo Brunschwiler in den Verwaltungsrat als dessen Präsident

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 664
Ja-Stimmen	3 789 407
Nein-Stimmen	29 920
Enthaltungen	5 933

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99,21% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.1 b) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser in den Verwaltungsrat

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 822
Ja-Stimmen	3 785 489
Nein-Stimmen	34 273
Enthaltungen	5 498

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99,10% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.1 c) Wiederwahl von Walter Lüthi in den Verwaltungsrat

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 908 392
Ja-Stimmen	3 776 965
Nein-Stimmen	39 817
Enthaltungen	8 478

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,95% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.1 d) Wiederwahl von Monika Schüpbach in den Verwaltungsrat

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 754
Ja-Stimmen	3 812 219
Nein-Stimmen	7 288
Enthaltungen	5 753

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99,80% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.1 e) Wiederwahl von Markus Voegeli in den Verwaltungsrat

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 304
Ja-Stimmen	3 789 755
Nein-Stimmen	28 852
Enthaltungen	6 653

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99,24% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.2 a) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser in den Vergütungsausschuss

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 906 389
Ja-Stimmen	3 756 487
Nein-Stimmen	56 289
Enthaltungen	12 484

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,52% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.2 b) Wahl von Remo Brunschwiler in den Vergütungsausschuss

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 905 628
Ja-Stimmen	3 760 873
Nein-Stimmen	50 381
Enthaltungen	14 006

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,67% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.2 c) Wiederwahl von Walter Lüthi in den Vergütungsausschuss

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 905 246
Ja-Stimmen	3 750 325
Nein-Stimmen	60 166
Enthaltungen	14 769

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,42% Ja-Stimmen.

Traktandum 5.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 909 156
Ja-Stimmen	3 723 700
Nein-Stimmen	94 610
Enthaltungen	6 950

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 97,52% Ja-Stimmen.

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 2024.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 911 004
Ja-Stimmen	3 818 616
Nein-Stimmen	3 391
Enthaltungen	3 253

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99.91% Ja-Stimmen.

Traktandum 6 Statutenrevision

Traktandum 6.1 Ergänzung des Geschäftszwecks

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung von Art. 2 der Statuten.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	2 550 174
Ja-Stimmen	3 814 219
Nein-Stimmen	4 644
Enthaltungen	6 397

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99.71% Ja-Stimmen.

Traktandum 6.2 Anpassung des bedingten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 3a der Statuten.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	2 550 174
Ja-Stimmen	3 777 927
Nein-Stimmen	39 867
Enthaltungen	7 466

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98.76% Ja-Stimmen.

Traktandum 6.3 Schaffung eines Kapitalbands

Der Verwaltungsrat beantragt die Löschung des genehmigten Kapitals und an dessen Stelle die Einführung eines Kapitalbands in Art. 3b der Statuten.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsresultat:

Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	2 550 174
Ja-Stimmen	3 689 506
Nein-Stimmen	127 349
Enthaltungen	8 405

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 96.45% Ja-Stimmen.

Traktandum 6.4 Präzisierung Vinkulierungsbestimmung

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung von Art. 5 und 6 der Statuten.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	2 550 174
Ja-Stimmen	3 789 351
Nein-Stimmen	26 929
Enthaltungen	8 980

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 99,06% Ja-Stimmen.

Traktandum 6.5 Generelle und inhaltliche Anpassungen an die neuen gesetzlichen Bestimmungen sowie redaktionelle Bereinigungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 3, Art. 4, Art. 8–11, Art. 13, Art. 16–19, Art. 24, Art. 33 und Art. 34.

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 908 559
Ja-Stimmen	3 061 204
Nein-Stimmen	755 913
Enthaltungen	8 143

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 80,19% Ja-Stimmen.

Traktandum 7 Abstimmung über die Vergütungen

Es bestehen keine Fragen.

Traktandum 7.1 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 904 653
Ja-Stimmen	3 736 795
Nein-Stimmen	72 510
Enthaltungen	15 955

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,09% Ja-Stimmen.

Traktandum 7.2 Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 905 091
Ja-Stimmen	3 646 567
Nein-Stimmen	163 613
Enthaltungen	15 080

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 95,70% Ja-Stimmen.

Traktandum 7.3 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Es bestehen keine Fragen.

Abstimmungsergebnis:

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1 904 315
Ja-Stimmen	3 733 694
Nein-Stimmen	74 935
Enthaltungen	16 631

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag mit 98,03% Ja-Stimmen.

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 13.09 Uhr.

Der Präsident



Rolf U. Sutter

Der Protokollführer



Dr. Thomas U. Reutter