

Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung der ORIOR AG

Montag, 26. April 2021, 10.00 Uhr, ORIOR AG, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Herr Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 10.00 Uhr die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Aufgrund der ausserordentlichen Situation rund um die Coronakrise hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 wiederum angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre stattfindet. Entsprechend den Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Justiz wurde der Teilnehmerkreis auf das notwendige Minimum reduziert. Der Präsident begrüsst die anwesenden Personen: Dr. Thomas U. Reutter für die Protokollführung und als Stimmzähler, René Schwarzenbach, Rechtsanwalt und unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Aktionärinnen und Aktionäre, die ihn mit ihrer Vertretung beauftragt haben, und Marina Wüthrich vom Notariat Hottingen-Zürich, welche die öffentliche Urkunde über den Beschluss zum Traktandum 6 anfertigen wird. Zudem begrüsst er Frau Hortense Pfammatter und Herrn Martin Gröli 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 Gröli sind per Telefon während der gesamten Generalversammlung zugeschaltet.

Der Präsident schreitet zum offiziellen Teil und stellt fest:

1. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wurde auf der Plattform des *Schweizerischen Handelsamtsblatts* vom 31. März 2021 veröffentlicht und mit Schreiben vom 30. März 2021 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 2020 konnten von den Aktionärinnen und Aktionären ab dem 10. März 2021 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 Art. 27 der 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. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

Der Vorsitzende stellt um 10.02 Uhr folgende Präsenz fest:

1. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt alle an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen. Es sind dies 4'060'915 Namenaktien mit einem Nominalwert von insgesamt CHF 16'243'660 zur Vertretung von abwesenden Aktionärinnen und Aktionären unterbreitet. Somit sind 62.31 % des gesamten Aktienkapitals vertreten.
2. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 2'030'458 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 1'968'393 Aktienstimmen erreicht.

Der Präsident schreitet sodann zu den Abstimmungen.

Traktandum 1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020, 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 2020 seit dem 10. März 2021 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.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.96% Ja-Stimmen vertrete.

> Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen den Antrag des Verwaltungsrats.

Traktandum 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsberichts 2020 (Konsultativabstimmung).

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 86.34% Ja-Stimmen vertrete.

> 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 2.33 je Aktie. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende in Höhe von CHF 1.17 und einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.16.

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

in TCHF	
Gewinnvortrag	193 892
Jahresgewinn	21 655
Bilanzgewinn	215 547
Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven ¹	7 544
Dividendenausschüttung	- 15 152
- davon aus Kapitaleinlagereserven	- 7 544
- davon aus übrigem Bilanzgewinn	- 7 609
Vortrag auf neue Rechnung	207 938

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 Traktandum 99.92% Ja-Stimmen vertrete.

> 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 1'968'393.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.82% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 5 Wahlen

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

Der Verwaltungsrat beantragt, Rolf U. Sutter als Verwaltungsratspräsidenten und Dr. iur. Markus R. Neuhaus, Walter Lüthi, Monika Schüpbach, Markus Voegeli und Monika Friedli-Walser, deren Amtsdauer an der Generalversammlung 2021 abläuft, für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wiederzuwählen.

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 Traktandum 98.97% Ja-Stimmen vertrete.

> *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 Traktandum 99.12% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 5.1 c) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.09% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 5.1 d) Wiederwahl von Walter Lüthi

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.92% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 5.1 e) Wiederwahl von Monika Schüpbach

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.85% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 5.1 f) Wiederwahl von Markus Voegeli

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.89 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 2022 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 Traktandum 97.85 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 Traktandum 97.59 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 Traktandum 98.67 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 2021.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 97.52 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 2022.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 99.98 % Ja-Stimmen vertrete.

> *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 Statutenanpassung zur Schaffung der Grundlage eines auf die langfristige Entwicklung der ORIOR Gruppe ausgerichteten Vergütungsbestandteils

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, für die Einführung eines auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens ausgerichteten Vergütung unter einem Long Term Incentive Plan die Artikel 28 und 29 der Statuten der ORIOR AG, wie in der Einladung dargelegt, zu ändern.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 98.90% Ja-Stimmen vertrete.

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

Der Präsident gibt zu Protokoll, dass dieses Traktandum ein beurkundungspflichtiges Geschäft ist und Frau Wüthrich vom Notariat Hottingen-Zürich über den entsprechenden Beschluss deshalb eine öffentliche Urkunde erstellen wird. Der Präsident gibt ferner zu Protokoll, dass mit Gutheissung dieses Traktandums auch der direkt verbundene Antrag 7.4 zur Abstimmung kommt.

Traktandum 7 Abstimmung über die Vergütungen

Traktandum 7.1 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

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 2022 von CHF 765 000 zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 97.20% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 7.2 Bindende Abstimmung über den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 446 000 zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 86.19% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 7.3 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Präsident hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 1 450 000 zu genehmigen.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 97.25% Ja-Stimmen vertrete.

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

Traktandum 7.4 Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der langfristigen variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für die Jahre 2021 bis 2023

Der Präsident hält fest, dass mit Genehmigung des Antrags 6 bezüglich der Statutenänderungen, auch dieses Traktandum zur Behandlung kommt. Er führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der langfristigen variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für die Jahre 2021 bis 2023 von insgesamt CHF 500 000 zu genehmigen.

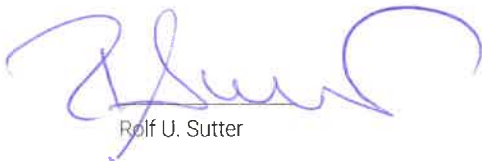
Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er zu diesem Traktandum 94.70% Ja-Stimmen vertrete.

> 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 das Verständnis, dass sie dieses Jahr wiederum nicht physisch an der Generalversammlung teilnehmen konnten.

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 10.25 Uhr.

Der Präsident



Rolf U. Sutter

Der Protokollführer



Dr. Thomas U. Reutter