

PROTOKOLL

der 53. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

BÂLOISE HOLDING AG

vom **Donnerstag, 29. April 2016**, 10.15 Uhr, im Saal San Francisco des Kongresszentrums der Messe Basel, Messeplatz 21, Basel, unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Burckhardt

Der Vorsitzende eröffnet die 53. ordentliche Generalversammlung der Bâloise Holding AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Gäste und Medienvertreter. Neben dem Vorsitzenden, Dr. Andreas Burckhardt, Präsident des Verwaltungsrats, und Dr. Philipp Jermann, Sekretär des Verwaltungsrats, haben Werner Kummer, Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie die folgenden Mitglieder der Konzernleitung auf dem Podium Platz genommen: Gert de Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, German Egloff, Michael Müller, Dr. Thomas Sieber und Martin Wenk. Im Saal anwesend sind die Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Michael Becker, Dr. Andreas Beerli, Dr. Georges-Antoine de Boccard, Christoph B. Gloor, Karin Keller-Sutter, Thomas Pleines und Dr. Eveline Saupper sowie die beiden nominierten Mitglieder des Verwaltungsrates Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen und Hugo Lasat.

Dr. Andreas Burckhardt richtet seine Präsidentialadresse zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Bâloise sowie zum Jahresabschluss 2015 an die Versammlung. Er verabschiedet Dr. Martin Strobel, Vorsitzender der Konzernleitung bis 31.12.2015, und dankt ihm für sein langjähriges und vielfältiges Wirken zum Wohle der Bâloise Group. Die Versammlung spendet Applaus. Dr. Martin Strobel verabschiedet sich mit einer kurzen Rede an die Aktionäre. Anschliessend übergibt der Vorsitzende das Wort an Gert de Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, der die neue Geschäftsstrategie vorstellt.

Der Vorsitzende fährt mit den nachfolgenden gesetzlichen und statutarischen Feststellungen fort. Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre wurde am 8. April 2016 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Sie wurde den mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zudem brieflich zugestellt. Begehren von Aktionärinnen und Aktionären, welche nach Gesetz und Statuten berechtigt sind, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen, sind keine eingegangen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR ist Dr. Christophe Sarasin anwesend.

Ferner stellt der Vorsitzende fest, dass Peter Lüssi und Michael Stämpfli als Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Basel, in deren Eigenschaft als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015, anwesend sind. Die PricewaterhouseCoopers AG war seit der Gründung der Bâloise Holding AG 1962 deren Revisionsstelle. Der Vorsitzende bedankt sich herzlich für die über all die Jahre geleistete ausgezeichnete Arbeit. Ein Wechsel der Revisionsstelle erfolgt, weil absehbar ist, dass eine Pflicht zum periodischen Wechsel der Revisionsstelle eingeführt wird. Der Vorsitzende begrüsst sodann Bruno Chiomento, aktuell CEO Schweiz und ab 1. Juli 2016 Verwaltungsratspräsident der Ernst & Young AG, sowie die Herren Stefan Marc Schmid und Christian Fleig als Vertreter von Ernst & Young AG, welche als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 nominiert ist.

Der Geschäftsbericht, enthaltend den Jahresbericht einschliesslich Vergütungsbericht sowie den Finanzbericht, dieser wiederum enthaltend die Jahresrechnung per 31. Dezember 2015, die Anträge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Konzernrechnung per 31. Dezember 2015 und die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 5. April 2016 zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4001 Basel, auf. Ebenfalls aufgelegt war das Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2015.

Die Generalversammlung ist somit form- und fristgerecht einberufen worden; die Aktenaufgabe ist, wie gesetzlich und statutarisch vorgeschrieben, ebenfalls erfolgt.

Als Protokollführer hat der Verwaltungsrat seinen Sekretär, Dr. Philipp Jermann, bezeichnet.

Als Stimmenzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung Dr. Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt, und Claude Breutel, Syngenta, zur gemeinsamen Wahl vor.

:::

Dr. Gabriel Barell und Claude Breutel werden in offener Wahl einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

:::

Gabriel Barell begibt sich ins Zählbüro hinter der Bühne, um die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse zu überwachen. Claude Breutel bleibt im Saal und nimmt auf dem Podest Platz. Er wird nach den Abstimmungen jeweils die Prozentzahlen der Abstimmungsergebnisse verkünden.

In der Folge gibt der Vorsitzende die Präsenzmeldung bekannt (Anhang 1; die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden sind aus Anhang 2 ersichtlich).

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Abstimmungen und Wahlen gemäss § 18 Abs. 2 der Statuten mittels elektronischem Abstimmungsverfahren durchgeführt werden. Hierfür erläutert der Vorsitzende den Gebrauch des Televoters.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der ganze Verlauf der Versammlung für die Erstellung des Protokolls auf Tonband und Video aufgezeichnet wird.

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

Über den Verlauf der 53. Geschäftsperiode 2015 sind die Aktionärinnen und Aktionäre mit dem Geschäftsbericht, welcher den Jahresbericht einschliesslich Vergütungsbericht, die Jahresrechnung 2015 der Bâloise Holding AG und die Konzernrechnung 2015 enthält, orientiert worden.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, auftragsgemäss die Rechnungen sowie den Vergütungsbericht geprüft und ihre Berichte vorgelegt hat. Die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht auf den Seiten 96, 254 f. bzw. 272 f. abgedruckt.

Der anwesende Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Peter Lüssi, erklärt auf Frage des Vorsitzenden, dass er den Berichten nichts beizufügen habe und bedankt sich seinerseits für die langjährige gute Zusammenarbeit. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Prüfungs- und Risikoausschuss des Verwaltungsrats die Jahresrechnung und die Konzernrechnung geprüft hat und der Generalversammlung empfiehlt, diese zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt den Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

:::

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2015 werden mit 23'781'979 Ja-Stimmen gegen 22'713 Nein-Stimmen genehmigt.

:::

Traktandum 2: Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie sämtliche im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten der Bâloise Group darauf hin, dass sie sich bei der Beschlussfassung zu diesem Traktandum der Stimme zu enthalten haben.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zum Traktandum Entlastung zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

://:

**Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung be-
trauten Personen wird mit 22'902'275 Ja-Stimmen gegen 109'329 Nein-
Stimmen Entlastung erteilt.**

://:

Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrats den Aktionärinnen und Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen. Sein Dank gilt auch der Konzernleitung, den Leitern der Gesellschaften der Bâloise Group sowie allen Mitarbeitenden, welche mit grosser Fachkompetenz und ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden mit ihrem grossen Einsatz und ihrem Leistungswillen jeden Tag ihre Bereitschaft zeigen, die Zukunft des Unternehmens initiativ und verantwortungsbewusst mitzugestalten.

Der Vorsitzende verabschiedet Dr. Eveline Saupper, die sich nicht zur Wiederwahl stellt, und bedankt sich für ihre langjährige Unterstützung als Mitglied des Verwaltungsrats und die damit verbundenen grossen Verdienste für die Bâloise. Die Versammlung spendet Applaus.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrats, wie er auf Seite 271 des Geschäftsberichts und in der Einladung abgedruckt wurde.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zur Verwendung des Bilanzgewinns zu äussern. Votant 1 ergreift das Wort und äussert sich ausführlich zu einem Versicherungsfall aus dem Jahr 1988 und der finanziellen Situation dessen Familie. Votant 1 bemerkt abschliessend, keine Entlastung erteilen zu können. Der Vorsitzende hält fest, dass dies bei Traktandum 2 hätte vorgebracht werden müssen und nimmt kurz Stellung. Er bittet Votant 1, sich korrekt zu verhalten und nicht weiterhin das Podest der Aktionäre an der Generalversammlung für die bewegende Geschichte zu nutzen. Die Versammlung applaudiert.

Das Wort wird nicht weiter verlangt. Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

://:

**Die Versammlung beschliesst mit 23'777'248 Ja-Stimmen gegen
20'297 Nein-Stimmen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:**

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| Jahresgewinn 2015 | CHF | 434'861'183.39 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | CHF | 534'015.61 |
| Bilanzgewinn | CHF | 435'395'199.00 |
| Zuweisung an andere Reserven | CHF | -185'000'000.00 |
| Dividende | CHF | -250'000'000.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 395'199.00 |

Die Dividendensumme von CHF 250'000'000.00 entspricht einer Brutto-Dividende von CHF 5.00 pro Aktie beziehungsweise von CHF 3.25 nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

://:

Traktandum 4: Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 4.1.1 bis 4.1.10 genannten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Alle genannten Personen stellen sich für die Wahl zur Verfügung. Die Wahlen erfolgen einzeln. Die beiden Personen, die neu für den Verwaltungsrat nominiert wurden, werden kurz vorgestellt.

Mit der Zuwahl der beiden letztgenannten Personen erhöht sich die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats auf 10. Die von der Generalversammlung 2015 genehmigte Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 ging noch von 9 Mitgliedern aus. Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat in Traktandum 4.1.10, gleichzeitig mit der Wahl von Hugo Lasat, auch die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2016 um CHF 136'000 auf total CHF 3.369 Mio. zu erhöhen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

4.1.1 Dr. Michael Becker

://:

Die Versammlung wählt mit 23'680'379 Ja-Stimmen gegen 90'247 Nein-Stimmen Dr. Michael Becker für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.2 Dr. Andreas Beerli

://:

Die Versammlung wählt mit 23'674'857 Ja-Stimmen gegen 88'168 Nein-Stimmen Dr. Andreas Beerli für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.3 Dr. Georges-Antoine de Boccard

://:

Die Versammlung wählt mit 23'480'878 Ja-Stimmen gegen 215'201 Nein-Stimmen Dr. Georges-Antoine de Boccard für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.4 Dr. Andreas Burckhardt

Die Wahl von Dr. A. Burckhardt in den Verwaltungsrat wird durch den Vizepräsidenten W. Kummer durchgeführt.

://:

Die Versammlung wählt mit 22'245'569 Ja-Stimmen gegen 1'392'561 Nein-Stimmen Dr. Andreas Burckhardt für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.5 Christoph B. Gloor

://:

Die Versammlung wählt mit 23'423'087 Ja-Stimmen gegen 273'532 Nein-Stimmen Christoph B. Gloor für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.6 Karin Keller-Sutter

://:

Die Versammlung wählt mit 23'516'282 Ja-Stimmen gegen 212'039 Nein-Stimmen Karin Keller-Sutter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.7 Werner Kummer

://:

Die Versammlung wählt mit 21'542'958 Ja-Stimmen gegen 2'138'128 Nein-Stimmen Werner Kummer für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.8 Thomas Pleines

://:

Die Versammlung wählt mit 23'536'205 Ja-Stimmen gegen 105'715 Nein-Stimmen Thomas Pleines für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.9 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

://:

Die Versammlung wählt mit 23'491'352 Ja-Stimmen gegen 210'471 Nein-Stimmen Prof. Dr. Venturi - Zen-Ruffinen für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat.

://:

4.1.10 Hugo Lasat

://:

Die Versammlung wählt mit 23'412'254 Ja-Stimmen gegen 245'354 Nein-Stimmen Hugo Lasat für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat.

Die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats wird für das laufende Geschäftsjahr 2016 um CHF 136'000 auf total CHF 3.369 Mio. erhöht.

://:

Der Vorsitzende dankt im Namen der Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen. Die Versammlung spendet Beifall.

4.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. A. Burckhardt als Präsidenten des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Die Wahl von Dr. A. Burckhardt wird durch den Vizepräsidenten W. Kummer durchgeführt.

W. Kummer gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Votant 2 ergreift das Wort und äussert sich zur beruflichen und finanziellen Situation seiner Familie und einen Antrag, den Votant 2 in diesem Zusammenhang gestellt hat. Er empfiehlt, die Wiederwahl von A. Burckhardt als Verwaltungsratspräsident abzulehnen.

Das Wort wird nicht weiter verlangt. Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

://:

Die Versammlung wählt mit 22'473'849 Ja-Stimmen gegen 1'193'385 Nein-Stimmen Dr. Andreas Burckhardt als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

W. Kummer gratuliert dem Gewählten. Die Versammlung spendet Beifall. Dr. A. Burckhardt bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 4.3.1 bis 4.3.4 genannten Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

4.3.1 Dr. Georges-Antoine de Boccard

://:

Die Versammlung wählt mit 23'484'651 Ja-Stimmen gegen 217'752 Nein-Stimmen Dr. Georges-Antoine de Boccard als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

4.3.2 Karin Keller-Sutter

://:

Die Versammlung wählt mit 23'459'534 Ja-Stimmen gegen 210'568 Nein-Stimmen Karin Keller-Sutter als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

4.3.3 Thomas Pleines

://:

Die Versammlung wählt mit 23'456'979 Ja-Stimmen gegen 182'724 Nein-Stimmen Thomas Pleines als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine

Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

4.3.4 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

://:

Die Versammlung wählt mit 23'432'514 Ja-Stimmen gegen 221'037 Nein-Stimmen Prof. Dr. Venturi - Zen-Ruffinen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

Der Vorsitzende dankt im Namen der Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.
Das Wort wird nicht verlangt.

://:

Die Versammlung wählt mit 23'736'471 Ja-Stimmen gegen 34'846 Nein-Stimmen Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.
Das Wort wird nicht verlangt.

://:

Die Versammlung wählt mit 23'578'583 Ja-Stimmen gegen 192'067 Nein-Stimmen die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

://:

Andreas Burckhardt gratuliert den Vertretern der Ernst & Young AG zur Wahl. Stefan Marc Schmid, der für das Bâloise-Mandat verantwortliche Partner der Ernst & Young AG erklärt, die Wahl anzunehmen, und bedankt sich für die Wahl. Die Versammlung spendet Beifall.

Traktandum 5: Vergütungen

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2017 auf CHF 3.265 Mio. festzusetzen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.
Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung folgt mit 15'190'527 Ja-Stimmen gegen 8'166'464 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2017 auf CHF 3.265 Mio. fest.

:::

5.2 Vergütung der Konzernleitung

5.2.1 Fixe Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2017 auf CHF 4.522 Mio. festzusetzen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.
Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung setzt mit 22'626'438 Ja-Stimmen gegen 1'003'633 Nein-Stimmen die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2017 auf CHF 4.522 Mio. fest.

:::

5.2.2 Variable Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016 auf CHF 4.840 Mio. festzusetzen.

Anonymisierte Fassung

Protokoll der 53. ordentlichen Generalversammlung
der Bâloise Holding AG vom 29. April 2016

Seite 11/11

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.
Das Wort wird nicht verlangt.

://:

Die Versammlung folgt mit 21'752'267 Ja-Stimmen gegen 1'811'429 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016 auf CHF 4.840 Mio. fest.

://:

Damit sind alle traktandierten Verhandlungsgegenstände behandelt. Das Wort wird nicht mehr gewünscht.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Freitag, 28. April 2017 stattfinden wird.

Zum Schluss dankt er den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Teilnahme an der Generalversammlung und lädt alle Anwesenden zum Apéro Riche im Foyer des Kongresszentrums ein.

Basel, 17. Mai 2016

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez. Dr. Andreas Burckhardt

gez. Dr. Philipp Jermann

Die Stimmzähler:

gez. Dr. Gabriel Barell

gez. Claude Breutel

Anhänge:

1. Präsenzzahlen
2. Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden

Anhang 1:

Präsenzzahlen

Wir kommen nun zu den Präsenzzahlen, die vom Kontrollbüro wie folgt ermittelt wurden:

Es sind heute **750 Aktionäre**

im Saal anwesend,

die zusammen **1'814'616 Stimmen**

vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter,

Dr. Sarasin, vertritt **22'030'696 Aktien**

Es sind heute somit **23'845'312 Aktien**

an der Generalversammlung vertreten.


Gemäss § 16 Abs. 3 der Statuten darf kein Aktionär mehr als den fünften Teil der an der Generalversammlung stimmberechtigten Aktien auf sich vereinigen. An der heutigen Generalversammlung erreicht kein Aktionär diesen Wert.


Ich weise Sie darauf hin, dass bei allen Abstimmungen und Wahlen das einfache Mehr der abgegebenen Aktienstimmen gilt, das heisst 50% plus eine Stimme, wobei die Enthaltungen nicht mitgezählt werden.


Anhang 2:


Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden


Generalversammlung / Assemblée générale / Annual General Meeting 2016


| Präsenzmeldung | |  |
|------------------------------------|------------|---|
| Anwesende Aktionäre | 750 | |
| Durch Aktionäre vertretene Stimmen | 1'814'616 | |
| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 22'030'696 | |
| Total vertretene Stimmen | 23'845'312 | |

| Traktandum 1 | | |  |
|--|------------|------|---|
| Genehmigung des Jahresberichts 2015 | | | |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'781'979 | 99.9 | |
| → Nein | 22'713 | 0.1 | |


| Traktandum 2 | |  |
|---------------------------------|------------|---|
| Entlastungen | | |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
| → Ja | 22'902'275 | 99.5 |
| → Nein | 109'329 | 0.5 |


| Traktandum 3 | |  |
|---------------------------------|------------|---|
| Verwendung Bilanzgewinn | | |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
| → Ja | 23'777'248 | 99.9 |
| → Nein | 20'297 | 0.1 |


| Traktandum 4.1.1 Wahl VR | |  |
|---------------------------------|------------|---|
| Dr. Michael Becker | | |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
| → Ja | 23'680'379 | 99.6 |
| → Nein | 90'247 | 0.4 |


| Traktandum 4.1.2 Wahl VR | |  |
|---------------------------------|------------|---|
| Dr. Andreas Beerli | | |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
| → Ja | 23'674'857 | 99.6 |
| → Nein | 88'168 | 0.4 |


| Traktandum 4.1.3 Wahl VR Dr. Georges-Antoine de Boccard | | |  |
|--|------------|------|---|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'480'878 | 99.1 | |
| → Nein | 215'201 | 0.9 | |

| Traktandum 4.1.4 Wahl VR Dr. Andreas Burckhardt | | |  |
|--|------------|------|---|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 22'245'569 | 94.1 | |
| → Nein | 1'392'561 | 5.9 | |

| Traktandum 4.1.5 Wahl VR Christoph B. Gloor | | |  |
|--|------------|------|--|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'423'087 | 98.8 | |
| → Nein | 273'532 | 1.2 | |

| Traktandum 4.1.6 Wahl VR Karin Keller-Sutter | | |  |
|---|------------|------|--|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'516'282 | 99.1 | |
| → Nein | 212'039 | 0.9 | |

| Traktandum 4.1.7 Wahl VR Werner Kummer | | |  |
|---|------------|------|---|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 21'542'958 | 91.0 | |
| → Nein | 2'138'128 | 9.0 | |

| Traktandum 4.1.8 Wahl VR Thomas Pleines | | |  |
|--|------------|------|---|
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'536'205 | 99.6 | |
| → Nein | 105'715 | 0.4 | |

Traktandum 4.1.9 Wahl VR
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen



| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 23'491'352 | 99.1 |
| → Nein | 210'471 | 0.9 |

Traktandum 4.1.10 Wahl VR
Hugo Lasat



| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 23'412'254 | 99.0 |
| → Nein | 245'354 | 1.0 |

Traktandum 4.2 Wahl VR-Präsident
Dr. Andreas Burckhardt



| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 22'473'849 | 95.0 |
| → Nein | 1'193'385 | 5.0 |

Traktandum 4.3.1
Wahl Vergütungsausschuss
Dr. Georges-Antoine de Boccard



| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 23'484'651 | 99.1 |
| → Nein | 217'752 | 0.9 |

Traktandum 4.3.2
Wahl Vergütungsausschuss
Karin Keller-Sutter





| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 23'459'534 | 99.1 |
| → Nein | 210'568 | 0.9 |


Traktandum 4.3.3
Wahl Vergütungsausschuss
Thomas Pleines





| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % |
|--------------------------|------------|------|
| → Ja | 23'456'979 | 99.2 |
| → Nein | 182'724 | 0.8 |


| | | | |
|---|------------|------|---|
| Traktandum 4.3.4 Wahl Vergütungsausschuss Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'432'514 | 99.1 | |
| → Nein | 221'037 | 0.9 | |

| | | | |
|--|------------|------|---|
| Traktandum 4.4 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Dr. Christophe Sarasin | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'736'471 | 99.9 | |
| → Nein | 34'846 | 0.1 | |

| | | | |
|---|------------|------|--|
| Traktandum 4.5 Wahl Revisionsstelle Ernst & Young AG | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 23'578'583 | 99.2 | |
| → Nein | 192'067 | 0.8 | |

| | | | |
|--|------------|------|--|
| Traktandum 5.1 Vergütung Verwaltungsrat | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 15'190'527 | 65.0 | |
| → Nein | 8'166'464 | 35.0 | |

| | | | |
|---|------------|------|---|
| Traktandum 5.2.1 Fixe Vergütung Konzernleitung | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 22'626'438 | 95.8 | |
| → Nein | 1'003'633 | 4.2 | |

| | | | |
|---|------------|------|---|
| Traktandum 5.2.2 Variable Vergütung Konzernleitung | | |  |
| Ergebnis der Abstimmung: | Stimmen | in % | |
| → Ja | 21'752'267 | 92.3 | |
| → Nein | 1'811'429 | 7.7 | |