

Beschlüsse der Generalversammlung der Conzzeta AG vom 28. April 2015

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt zu:

Bilanzgewinn	CHF 167 890 519
– Dividende von CHF 50 pro Namenaktie A	CHF 22 837 500
– Dividende von CHF 10 pro Namenaktie B	CHF 3 037 500
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 142 015 519

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung erteilt unter Stimmhaltung der Verwaltungsräte und derjenigen Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, Décharge für das Geschäftsjahr 2014.

4. Statutenänderungen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats, die Statuten wie folgt zu revidieren, zu:

Art. 5 Abs. 4

Wird ersatzlos gestrichen

Art. 25 Abs. 1

Die Gesellschaft kann den Mitgliedern der Geschäftsleitung zusätzlich zur festen Vergütung eine leistungsabhängige Vergütung ausrichten. Die für ein Jahr ausgerichtete leistungsabhängige Vergütung darf das Eineinhalbfache der festen Vergütung für dieses Jahr nicht übersteigen.

Art. 25 Abs. 3

Die Vergütung des Verwaltungsrates und die leistungsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung können als Barauszahlung oder durch Zuteilung von Aktien oder Optionen ausgerichtet werden. Die Aktien müssen auf dem Markt erworben werden.

Art. 32 Abs. 2

In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an die im Zeitpunkt der Mitteilung eingetragenen Aktionäre oder Nutzniesser durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Zustelladresse.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wählt folgenden Personen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 5.1. Ernst Bärtschi (als Präsident)
- 5.2. Roland Abt
- 5.3. Matthias Auer
- 5.4. Werner Dubach
- 5.5. Philip Mosimann
- 5.6. Urs Riedener
- 5.7. Jacob Schmidheiny
- 5.8. Robert F. Spoerry

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt folgende Personen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 6.1. Werner Dubach
- 6.2. Philip Mosimann
- 6.3. Robert F. Spoerry

7. Vergütungen

7.1. Konsultativabstimmung

Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2014 der Conzzeta AG wie er im Geschäftsbericht auf den Seiten 42 bis 51 publiziert wurde zu.

7.2. Vergütungen des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2 300 000 für die Vergütungen der Verwaltungsräte für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

7.3. Vergütungen der Konzernleitung

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von CHF 7 500 000 für die Vergütungen der Konzernleitungsmitglieder für das Geschäftsjahr 2016.

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Conzzeta AG und den Konzern für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt Bretschger Leuch Rechtsanwälte als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.