

# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mikron Holding AG

Mittwoch, 15. April 2020  
in Güterstrasse 20, 4900 Langenthal

## I Begrüssung

## II Bestellung des Büros

## III Ordentliche Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Wahl der Revisionsstelle

## IV Abschluss

---

## I Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzende dieser Generalversammlung, Herr Heinrich Spoerry, eröffnet die Generalversammlung um 16.00 Uhr.

Die heutige Generalversammlung wird gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss der physischen und persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der CEO, Bruno Cathomen, sind für die heutige Generalversammlung darum ebenfalls entschuldigt.

### Anwesend sind:

physisch vor Ort:	Heinrich Spoerry	Präsident des Verwaltungsrates
	Urs Lanz	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
	Dr. Javier Perez Freije	CFO Mikron Gruppe
	Andreas Heierli	Mikron Gruppe

zugeschaltet: (per Teams- Videokonferenz)	Norbert Kühnis	PricewaterhouseCoopers AG
---	----------------	---------------------------

## II Bestellung des Büros, Administratives

### 1. Bestellung des Büros

#### a) *Vorsitz*

Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Statuten führt Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz dieser Generalversammlung.

#### b) *Protokollführer*

In Anwendung von Art. 11 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende Dr. Javier Perez Freije, CFO der Mikron Gruppe, als Protokollführer.

#### c) *Stimmzähler gemäss Art. 11 Abs. 2*

Der Vorsitzende ernennt Andreas Heierli als Stimmzähler.

### 2. Hinweis auf die ordnungsgemässe Einladung

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 25. März 2020 im offiziellen Publikationsorgan der Gesellschaft, im Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert worden. Sie wurde zudem allen an diesem Tag im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre persönlich zugestellt.

Der Jahresbericht, inklusive Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe und die Berichte der Revisionsstelle dazu sowie Anträge des Verwaltungsrats lagen statuten- und gesetzeskonform vor der Generalversammlung am Verwaltungssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf und konnten durch diese bestellt werden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten die Möglichkeit, in das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung am Verwaltungssitz der Gesellschaft Einsicht oder auf der Website der Mikron Einsicht zu nehmen.

Die Traktanden wurden zusammen mit den Anträgen des Verwaltungsrats in der Einladung bekanntgegeben.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtet Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Nidau. Er wird gemäss den Instruktionen, die er von den Aktionären und Aktionärinnen erhalten hat, zu allen Traktanden jeweils Ja, Nein und Stimmenthaltung melden müssen. Dies liegt in der Natur der Sache, da der unabhängige Stimmrechtsvertreter verschiedene Aktionäre zu vertreten hat, welche ihm unterschiedliche Weisungen zu ein und demselben Traktandum erteilt haben.

Als Vertreter der Revisionsstelle ist Norbert Kühnis per Videokonferenz zugeschaltet.

### 3. Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde den Anwesenden vorgängig schriftlich zugestellt und konnte zudem auf der Website der Mikron Gruppe eingesehen werden.

Der Verwaltungsrat hat sich am 8. April 2020, nach Publikation der Einladung zur Generalversammlung, mit den möglichen Folgen der Corona-Krise für die Mikron Gruppe intensiv auseinandergesetzt. Der Verwaltungsrat ist zum Schluss gekommen, dass aufgrund der aktuellen allgemeinen Wirtschaftslage und in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Corona-Krise auf den Antrag für die Dividendenausschüttung zu verzichten.

Mit der Medienmitteilung vom 9. April wurden die Aktionäre und der Kapitalmarkt über diesen Schritt informiert.

Der Vorsitzende stellt er fest, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen sowie ordnungsgemäss konstituiert worden ist und die angepasste Traktandenliste als solche genehmigt wurde. Die Generalversammlung ist somit für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig.

#### **4. Präsenzermittlung / Feststellung Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten ordentlichen Aktienkapital von CHF 1'671'274, eingeteilt in 16'712'744 Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.10, heute aufgrund der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19) ausschliesslich durch den Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c des Schweizerischen Obligationenrechts vertreten sind:

11'812'523 Namenaktien

Dies entspricht 70.68% der ausgegebenen Aktien.

#### **5. Festlegung des Abstimmungs- und Wahlvorgangs**

Soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthaltungen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.

### III Ordentliche Traktanden

#### Traktandum 1: Geschäftsbericht 2019

Traktandum 1.1: Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2019, Berichte der Revisionsstelle

Der Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle lagen am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme auf. Zudem wurde der Jahresbericht den Aktionären auf Anfrage zugestellt.

Das Ergebnis der Mikron Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 beträgt CHF 8'766'000. Die Konzernrechnung der Mikron Gruppe befindet sich auf den Seiten 68 - 95 sowie Seite 119 des Geschäftsberichtes.

Die Mikron Holding AG weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Verlust von CHF -3'259'000 aus. Der Unterschied zur Konzernrechnung ergibt sich in erster Linie aus der Bewertung der Beteiligung der Tochtergesellschaften. Die Jahresrechnung der der Mikron Holding AG befindet sich auf den Seiten 108 - 114 sowie Seite 129 des Geschäftsberichtes.

Die Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten vom 13. März 2020 auf den Seiten 96 bis 100 und 125 - 118 die vorliegende Jahresrechnung der Mikron Holding AG sowie die Konzernrechnung zu genehmigen. Die Vertreter der Revisionsstelle haben keine Ergänzungen zum Bericht zu erwähnen.

Die Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2019 der Mikron Holding AG zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

#### Abstimmung zu Traktandum 1.1

Vertretene Stimmen:	11'812'523		
Enthaltungen:	7'000		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'805'523		
Ja-Stimmen:	11'805'422	100.00%	
Nein-Stimmen:	101	0.00%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2019 mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen genehmigt hat.

#### Traktandum 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Somit kommt es zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019, welche gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt.

Der Vergütungsbericht zeigt auf, welche Vergütungen im Jahr 2019 an die Gruppenleitung und den Verwaltungsrat ausgerichtet wurden. Er findet sich auf den Seiten 60 - 64 des Geschäftsberichts. Die Revisionsstelle hat den Vergütungsbericht geprüft und die Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Vergütungsverordnung in Ihrem Bericht auf Seite 65 bestätigt.

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht zu genehmigen.

#### Abstimmung zu Traktandum 1.2

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	15'938	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'796'585	
Ja-Stimmen:	11'550'466	97.91%
Nein-Stimmen:	246'119	2.09%

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vergütungsbericht mit grossem Mehr genehmigt wurde.

#### **Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung**

Der Vorsitzende lässt über die Entlastung aller Mitarbeiter des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung in einer Abstimmung zusammenfassend entscheiden. Für die Abstimmung verweist Heinrich Spoerry auf Art. 695 OR, wonach bei Beschlüssen über die Entlastung der Organe Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht besitzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie mit Ihnen verbundene Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb von diesen Abstimmungen ausgeschlossen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.

#### Abstimmung zu Traktandum 2

Vertretene Stimmen:	11'645'868	
Enthaltungen:	5'637	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'640'231	
Ja-Stimmen:	11'633'211	99.94%
Nein-Stimmen:	7'020	0.06%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit sehr grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Décharge erteilt hat.

#### **Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns**

Aus dem Vorjahr besteht ein Gewinnvortrag auf neue Rechnung von CHF 28'700'000. Unter Berücksichtigung des Veräusserungsverlustes auf eigenen Aktien und dem Verlust für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 25'368'000, der zur Verfügung der Generalversammlung steht.

Wie erwähnt, hat sich der Verwaltungsrat am 8. April 2020, nach Publikation der Einladung zur Generalversammlung, mit den möglichen Folgen der Corona-Krise für die Mikron Gruppe inten-

siv auseinandergesetzt. Der Verwaltungsrat ist zum Schluss gekommen, dass aufgrund der aktuellen allgemeinen Wirtschaftslage und in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Corona-Krise auf den Antrag für die Dividendenausschüttung zu verzichten.

Mit der Medienmitteilung vom 9. April wurden die Aktionäre und der Kapitalmarkt über diesen Schritt informiert.

Der Vorsitzende übergibt das Wort Urs Lanz, wie er in seiner Funktion als unabhängiger Stimmrechtsvertreter mit den Stimminstruktionen vor und nach Publikation des geänderten Antrags des Verwaltungsrats bezüglich der Dividendenausschüttung umgehen möchte.

Da sich der Aktionärswille mit dem nachträglichen Verzicht auf die Dividendenausschüttung nicht eindeutig durch die abgegebenen Stimmen zu diesem Traktandum ermitteln lässt, verweist er auf die Möglichkeit, die allgemeine Abstimmung über nicht in der Einladung angekündigte Anträge zu nutzen. Er erachtet dies als sachgerechtes Vorgehen.

Der Vorsitzende dankt für diese Ausführungen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 25'368'000 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Abstimmung zu Traktandum 3

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	751'912	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'060'611	
Ja-Stimmen:	8'325'215	75.27%
Nein-Stimmen:	2'735'396	24.73%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 25'368'000 auf neue Rechnung vorzutragen, mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen zugestimmt hat.

#### **Traktandum 4: Wahlen betreffend den Verwaltungsrat**

Wie bereits im Vorjahr sind aufgrund der Anforderungen der Vergütungsverordnung, jährlich und einzeln die Mitglieder des Verwaltungsrats, dessen Präsident und die Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen.

Erfreulicherweise stehen alle Verwaltungsräte für eine Wiederwahl zur Verfügung.

#### **Traktandum 4.1: Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Zuerst steht die Wahl der Verwaltungsräte für die Periode bis zur nächsten Generalversammlung an. Wie erwähnt stellen sich die Verwaltungsräte Eduard Rikli, Patrick Kilchmann, Andreas Casutt, Hans-Michael Hauser, Paul Zumbühl und Heinrich Spoerry für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 zu wählen.

#### Traktandum 4.1.1: Wiederwahl von Heinrich Spoerry

Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Heinrich Spoerry** wiederzuwählen. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der SFS Gruppe in Heerbrugg, welche er bis Ende 2015 als CEO auch geführt hat. Zudem ist er Mitglied im Verwaltungsrat bei der Bucher Industries AG und der Frutiger AG. Und seit 2010 Präsident des Verwaltungsrats der Mikron.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.1

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	7'988	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'804'535	
Ja-Stimmen:	11'006'964	93.24%
Nein-Stimmen:	797'571	6.76%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Herrn Heinrich Spoerry mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

#### Traktandum 4.1.2: Wiederwahl von Dr. Eduard Rikli

Der Vorsitzende beantragt weiter, Herrn **Dr. Eduard Rikli** wiederzuwählen. Er ist seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats und dessen Vizepräsident. Neben der Mikron Gruppe präsidiert er die Verwaltungsräte Brütsch/Rüegger und ist Verwaltungsrat bei mehreren KMU. Zudem ist Eduard Rikli Stiftungsrat beim Technopark Zürich sowie dem Technorama.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.2

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	10'264	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'802'259	
Ja-Stimmen:	11'178'938	94.72%
Nein-Stimmen:	623'321	5.28%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Eduard Rikli mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

#### Traktandum 4.1.3: Wiederwahl von Patrick Kilchmann

Wiederzuwählen ist auch Herr **Patrick Kilchmann**. Er ist seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats, Leiter Group Services und Mitglied der Gruppenleitung der Ammann Gruppe, Langenthal. Zudem VR bei drei weiteren, nicht börsenkotierten Gesellschaften.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.3

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	10'166	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'802'357	
Ja-Stimmen:	11'200'446	94.90%
Nein-Stimmen:	601'911	5.10%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Patrick Kilchmann mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

#### Traktandum 4.1.4: Wiederwahl von Dr. Andreas Casutt

Ferner beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von **Dr. Andreas Casutt**. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats und leitet das Audit Committee. Herr Dr. Andreas Casutt ist seit 2002 Partner der Zürcher Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey AG und präsidiert den Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG. Er ist zudem Verwaltungsrat verschiedener privat gehaltener Gesellschaften.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.4

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	8'658	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'803'865	
Ja-Stimmen:	11'189'107	94.79%
Nein-Stimmen:	614'758	5.21%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Andreas Casutt mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

#### Traktandum 4.1.5: Wiederwahl von Hans-Michael Hauser

**Hans-Michael Hauser** war von 1995 bis 2015 als Partner und Managing Director für die Boston Consulting Group (BCG) in München und Zürich tätig. Seit März 2015 unterstützt Hans-Michael Hauser über die von ihm gegründete ML Insights AG Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung von digitalen Geschäftsmodellen. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG.



#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.5

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	10'796	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'801'727	
Ja-Stimmen:	11'186'969	94.79%
Nein-Stimmen:	614'758	5.21%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Hans-Michael Hauser mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine Amtsdauer gewählt hat.

#### Traktandum 4.1.6: Wiederwahl von Paul Zumbühl

**Paul Zumbühl** war von 1994 bis 1999 Divisionsleiter der Mikron Plastics Technology und Mitglied der Konzernleitung der Mikron Gruppe. Seit 2000 ist er CEO der Interroll Gruppe. Zudem ist Paul Zumbühl Mitglied des Verwaltungsrates der Schlatter Holding AG.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.1.6

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	8'858	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'803'665	
Ja-Stimmen:	10'977'116	93.00%
Nein-Stimmen:	826'549	7.00%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Paul Zumbühl mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsrat für eine Amtsdauer gewählt hat.

Der Präsident bedankt sich im Namen der wieder gewählten Verwaltungsräte für das Vertrauen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

#### Traktandum 4.2: Wahl Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Heinrich Spoerry** als Präsident für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 zu bestätigen.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.2

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	9'888	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'802'635	
Ja-Stimmen:	11'005'065	93.24%
Nein-Stimmen:	797'570	6.76%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Heinrich Spoerry mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsratspräsident für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

#### Traktandum 4.3: Wahl Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss ist ein wichtiges Element der Corporate Governance. Ein Tätigkeitsbericht findet sich im Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts 2019 auf Seite 49.

Im vergangenen Geschäftsjahr bestand der Vergütungsausschuss aus den beiden Verwaltungsräten Patrick Kilchmann und Andreas Casutt. Beide stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Zusätzlich beantragt der Verwaltungsrat, die Neuwahl von Paul Zumbühl in den Vergütungsausschuss.

#### Traktandum 4.3.1: Wiederwahl von Patrick Kilchmann als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Patrick Kilchmann** als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.3.1

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	14'986	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'797'537	
Ja-Stimmen:	11'166'106	94.65%
Nein-Stimmen:	631'431	5.35%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Patrick Kilchmann mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen für eine weitere Amtsdauer als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses gewählt hat.

#### Traktandum 4.3.2: Wiederwahl von Dr. Andreas Casutt in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Dr. Andreas Casutt** in den Vergütungsausschuss wiederzuwählen.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.3.2

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	13'478	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'799'045	
Ja-Stimmen:	11'178'367	94.74%
Nein-Stimmen:	620'678	5.26%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Andreas Casutt mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen für eine weitere Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt hat.

#### Traktandum 4.3.3: Neuwahl von Paul Zumbühl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Paul Zumbühl** in den Vergütungsausschuss zu wählen.

#### Abstimmung zu Traktandum 4.3.3

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	13'678	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'798'845	
Ja-Stimmen:	10'967'576	92.95%
Nein-Stimmen:	831'269	7.05%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Paul Zumbühl mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen für eine weitere Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt hat.

#### Traktandum 5: **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppeleitung**

Laut Artikel 13 der Statuten hat die ordentliche Generalversammlung jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung zu genehmigen.

#### Traktandum 5.1: Gesamtsumme des Verwaltungsrats

Die maximale Gesamtentschädigung für die sechs Mitglieder des Verwaltungsrats umfasst alle Entschädigungen gemäss den Artikeln 13, 26 und 28 der Statuten, einschliesslich der vom Unternehmen zu tragenden Sozialversicherungsabgaben für die Zeit von dieser Generalversammlung bis zur Generalversammlung in 2021.

Für die kommende Periode wird eine Entschädigung im Gesamtbetrag von maximal CHF 540'000 beantragt. Diese umfasst das Grundhonorar, die Pauschalspesen sowie sämtliche Beiträge an die staatlichen Sozialversicherungen. Die Gesamtvergütung wird in Form von maximal 25'000 Aktien der Mikron Holding und im Übrigen in Form von Barbeträgen ausgerichtet. Die zugeteilten Aktien werden für mindestens 3 Jahre gesperrt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 540'000 für die sechs Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2021.

#### Abstimmung zu Traktandum 5.1

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	23'922	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'788'601	
Ja-Stimmen:	11'694'111	99.20%
Nein-Stimmen:	94'490	0.80%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtentschädigung von CHF 540'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt hat.

#### **Traktandum 5.2.1: Gesamtsumme der Geschäftsleitung**

Gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt die Genehmigung der Entschädigung für die Gruppenleitung für die fixen und erfolgsabhängigen Bestandteile prospektiv, das heisst für diejenigen Beträge, welche im Geschäftsjahr 2021 zur Auszahlung gelangen können.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag von 1'850'000 Franken umfasst die fixe Vergütung, eine variable erfolgsabhängige Vergütung, eine pauschale Spesenentschädigung sowie die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsabgaben und Pensionskassenbeiträge. Die Aktienzuteilungen aus dem Long Term Incentive Plan werden nach Abschluss des Geschäftsjahrs an der Generalversammlung beantragt und werden zusätzlich zum hier beantragten Gesamtbetrag von CHF 1'850'000 ausgerichtet werden.

Der Verwaltungsrat beantragt prospektiv die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'850'000 für die Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das kommende Geschäftsjahr, also das Geschäftsjahr 2021.

#### Abstimmung zum Traktandum 5.2.1

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	23'812	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'788'711	
Ja-Stimmen:	11'692'989	99.19%
Nein-Stimmen:	95'722	0.81%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtvergütung von CHF 1'850'000 für die Mitglieder der Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

#### Traktandum 5.2.2: Zuteilung von Aktien

Die Vergütungspolitik der Mikron Gruppe sieht neben einem Basissalär und einer auf das Geschäftsjahr ausgerichteten variablen Vergütung vor, der Gruppenleitung als Anreiz für eine langfristige Wertsteigerung der Gesellschaft Aktien zuzuteilen.

Als retrospektive Vergütung für das vorangehende, abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 beantragt der Verwaltungsrat, auf Basis der angepassten Statuten und des Long Term Incentive Plans, die Zuteilung von 26'935 Aktien an die Geschäftsleitung. Bewertet zum Kurs von CHF 5.60 entspricht das einem Gegenwert von 163'000 Franken (inkl. Sozialversicherungsbeiträge).

Als retrospektive Vergütung für das vorangehende, abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 beantragt der Verwaltungsrat, auf Basis des Long Term Incentive Plans, die Zuteilung von 26'935 Aktien an die Geschäftsleitung. Bewertet zum Kurs von CHF 5.60 entspricht das einem Gegenwert von 163'000 Franken.

#### Abstimmung zum Traktandum 5.2.2

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	20'782	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'791'741	
Ja-Stimmen:	11'605'540	98.42%
Nein-Stimmen:	186'201	1.58%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Zuteilung von 26'935 Aktien an die Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

#### Traktandum 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wie gesetzlich vorgeschrieben ist jährlich die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im nächsten Jahr vorzunehmen. Dieser darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach in seiner Unabhängigkeit beeinträchtigt sein.

Demnach schlägt der Verwaltungsrat Urs Lanz, Notar und Fürsprecher in Nidau als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Mikron Gruppe vor. Er hat dieses Amt bereits in Vorjahren inne gehabt, daneben aber keine Mandate für die Gruppe wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Urs Lanz** als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 zu bestätigen.

### Abstimmung zu Traktandum 6

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	5'222	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'807'301	
Ja-Stimmen:	11'807'098	100.00%
Nein-Stimmen:	203	0.00%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Urs Lanz als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mit sehr grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen, gewählt hat.

### **Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle**

Die Zusammenarbeit mit PricewaterhouseCoopers hat sich bewährt. Ihre unabhängige und kritisch-konstruktive Prüfung und Berichterstattung ist ein wichtiges Instrument für den Verwaltungsrat im Rahmen der Corporate Governance.

Als leitender Revisor ist Norbert Kühnis seit dem Geschäftsjahr 2015 für die Prüfung verantwortlich. Die Revisionsstelle hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr eine Entschädigung von CHF 367'000 für Ihre Prüftätigkeit erhalten und für Zusatzmandate CHF 24'000, vor allem für Steuerberatungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG in Bern, um ein weiteres Jahr zu verlängern.

### Abstimmung zu Traktandum 7

Vertretene Stimmen:	11'812'523	
Enthaltungen:	12'546	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'799'977	
Ja-Stimmen:	11'673'239	98.93%
Nein-Stimmen:	126'738	1.07%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die PricewaterhouseCoopers AG in Bern, als Revisionsstelle bis zur nächsten Generalversammlung 2021, mit sehr grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen, gewählt hat.

#### IV Abschluss

Damit erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung der Mikron Holding AG offiziell für beendet. Er dankt für die Teilnahme und allen an der Organisation der Veranstaltung beteiligten.

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird am Freitag, 23. April 2021 stattfinden.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.30 Uhr.

Biel, 15. April 2020

Der Präsident des Verwaltungsrats:



Heinrich Spoerry

Der Protokollführer:



Dr. Javier Perez Freije

Der Stimmenzähler:



Andreas Heierli  
Mikron