

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mikron Holding AG

Mittwoch, 27. April 2022
in Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich

I Begrüssung

II Bestellung des Büros

III Ordentliche Traktanden

1. Geschäftsbericht 2021
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
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 Paul Zumbühl, eröffnet die Generalversammlung um 17.00 Uhr.

Die heutige Generalversammlung wird gestützt auf der COVID-19-Verordnung 3 unter Ausschluss der physischen und persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der CEO, Marc Desrayaud, sind für die heutige Generalversammlung darum ebenfalls entschuldigt.

Anwesend sind:

physisch vor Ort:	Paul Zumbühl	Präsident des Verwaltungsrates
	Urs Lanz	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
	Dr. Javier Perez Freije	CFO Mikron Gruppe
	Andreas Heierli	Mikron Gruppe
	Norbert Kühnis	PricewaterhouseCoopers AG

II Bestellung des Büros, Administratives

1. Bestellung des Büros

a) *Vorsitz*

Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Statuten führt Paul Zumbühl 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 04. April 2022 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 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 anwesend.

3. Traktandenliste

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

Der Vorsitzende stellt 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 ausschliesslich durch den Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c des Schweizerischen Obligationenrechts vertreten sind:

11'569'842 Namenaktien

Dies entspricht 69.23% 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 2021

Traktandum 1.1: Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2021, Berichte der Revisionsstelle

Der Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2021 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 2021 beträgt CHF 17'010'000. Die Konzernrechnung der Mikron Gruppe befindet sich auf den Seiten 66 - 95 sowie Seite 118 des Geschäftsberichtes.

Die Mikron Holding AG weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von CHF 28'502'000 aus. Der Unterschied zur Konzernrechnung ergibt sich in erster Linie aus der Bewertung der Beteiligung der Tochtergesellschaften. Die Jahresrechnung der Mikron Holding AG befindet sich auf den Seiten 107 - 113 des Geschäftsberichtes.

Die Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten vom 9. März 2022 auf den Seiten 96 - 100 und 114 - 117 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 2021 sowie die Jahresrechnung 2021 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2021 der Mikron Holding AG zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abstimmung zu Traktandum 1.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	252		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'569'590		
Ja-Stimmen:	11'569'590	100.00%	
Nein-Stimmen:	0	0.00%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2021 einstimmig bei einigen Stimmenthaltungen genehmigt hat.

Traktandum 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Somit kommt es zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021, welche gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt.

Der Vergütungsbericht zeigt auf, welche Vergütungen im Jahr 2021 an die Gruppenleitung und den Verwaltungsrat ausgerichtet wurden. Er findet sich auf den Seiten 59 - 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:	11'569'842	
Enthaltungen:	18'088	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'551'754	
Ja-Stimmen:	10'869'584	94.09%
Nein-Stimmen:	682'170	5.91%

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 Paul Zumbühl 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 2021 Décharge zu erteilen.

Abstimmung zu Traktandum 2

Vertretene Stimmen:	11'304'903	
Enthaltungen:	1'467	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'303'436	
Ja-Stimmen:	11'291'464	99.89%
Nein-Stimmen:	11'972	0.11%

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 2021 Décharge erteilt hat.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzergebnisses

Aus dem Vorjahr besteht ein Verlustvortrag auf neue Rechnung von CHF -1'325'000. Unter Berücksichtigung des Veräusserungsverlustes auf eigenen Aktien und dem Gewinn für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Bilanzergebnis von CHF 26'987'000.

Traktandum 3.1: Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung für 2021 von CHF 0.12 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und den Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von CHF 0.12 pro Aktie den freiwilligen beschlussmässigen Gewinnreserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2021 von CHF 0.12 pro Aktie festzusetzen.

Abstimmung zu Traktandum 3.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	878		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'568'964		
Ja-Stimmen:	11'565'047	99.97%	
Nein-Stimmen:	3'917	0.03%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen zugestimmt hat.

Traktandum 3.2: Verwendung der verbleibenden Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verbleibenden Bilanzgewinn von CHF 24'981'000 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmung zu Traktandum 3.2

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	722		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'569'120		
Ja-Stimmen:	11'566'203	99.97%	
Nein-Stimmen:	2'917	0.03%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 24'981'000 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.

Herr Patrick Kilchmann und Herr Eduard Rikli stehen wie bereits am 23. Februar 2022 kommuniziert nicht mehr zur Wiederwahl. Die übrigen Verwaltungsräte stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Zur Wahl stellen sich zudem Frau Alexandra Bendler und Herr Hans-Christian Schneider.

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 Paul Zumbühl, Andreas Casutt und Hans-Michael Hauser für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 zu wählen. Frau Alexandra Bendler und Herr Hans-Christian Schneider können neu in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Traktandum 4.1.1: 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 bei der Interroll Gruppe beschäftigt, bis 2021 als CEO und seither als Präsident des Verwaltungsrates. Zudem ist Paul Zumbühl Präsident des Verwaltungsrates der Schlatter Holding AG.

Abstimmung zu Traktandum 4.1.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	71'848		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'497'994		
Ja-Stimmen:	11'330'966	98.55%	
Nein-Stimmen:	167'028	1.45%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Herrn Paul Zumbühl 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. Andreas Casutt

Ferner beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von **Dr. Andreas Casutt**. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats. 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 4.1.2

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	4'052		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'565'790		
Ja-Stimmen:	11'428'061	98.81%	
Nein-Stimmen:	137'729	1.19%	

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 4.1.3: 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.

Abstimmung zu Traktandum 4.1.3

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	71'848	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'497'994	
Ja-Stimmen:	11'403'566	99.18%
Nein-Stimmen:	94'428	0.82%

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 weitere Amtsdauer gewählt hat.

Traktandum 4.1.4: Wahl von Dr. Alexandra Bendler

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Dr. Alexandra Bendler**. Alexandra Bendler verfügt über langjährige industrielle Beratungs- und Führungserfahrung in Deutschland und in der Schweiz. Seit 2008 ist sie bei der Autoneum Gruppe (vormals Rieter Automotive), Winterthur, tätig – seit 2019 als Mitglied des Group Executive Board und als Head of Business Group Europe.

Abstimmung zu Traktandum 4.1.4

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	55'919	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'513'923	
Ja-Stimmen:	11'501'188	99.89%
Nein-Stimmen:	12'735	0.11%

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

Traktandum 4.1.5: Wahl von Hans-Christian Schneider

Hans-Christian Schneider verfügt ebenfalls über langjährige Führungserfahrung in einem internationalen industriellen Umfeld und ist seit 2013 CEO der Ammann Gruppe, Langenthal.

Abstimmung zu Traktandum 4.1.5

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	57'652		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'512'190		
Ja-Stimmen:	11'507'389	99.96%	
Nein-Stimmen:	4'801	0.04%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Hans-Christian Schneider 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 gewählten Verwaltungsräte für das Vertrauen und wünscht den Verwaltungsräten viel Erfolg in ihren weiteren Tätigkeiten für Mikron.

Traktandum 4.2: Wahl Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Paul Zumbühl** als Präsident für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 4.2

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	72'048		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'497'794		
Ja-Stimmen:	10'952'811	95.26%	
Nein-Stimmen:	544'983	4.74%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Paul Zumbühl mit grossem Mehr der Aktienstimmen gegen einige Gegenstimmen und bei einigen Stimmenthaltungen als Verwaltungsratspräsident 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 2021 auf Seite 48.

Im vergangenen Geschäftsjahr bestand der Vergütungsausschuss aus den beiden Verwaltungsräten Patrick Kilchmann und Andreas Casutt. Andreas Casutt stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung und wird als Vorsitzenden des Vergütungsausschuss vorgeschlagen. Die Zuwahl von Hans-Christian Schneider ist vorgesehen.

Traktandum 4.3.1: Wiederwahl von Dr. Andreas Casutt in den Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Andreas Casutt** als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmung zu Traktandum 4.3.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	10'817		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'559'025		
Ja-Stimmen:	11'396'618	98.59%	
Nein-Stimmen:	162'407	1.41%	

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

Traktandum 4.3.2: Wahl von Hans-Christian in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Hans-Christian Schneider** in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Abstimmung zu Traktandum 4.3.2

Vertretene Stimmen:	11'569'842		
Enthaltungen:	62'817		
Gültig abgegebene Stimmen:	11'840'270		
Ja-Stimmen:	11'689'862	98.73%	
Nein-Stimmen:	150'408	1.27%	

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 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 Fünf 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 2023.

Für die kommende Periode wird eine Entschädigung im Gesamtbetrag von maximal CHF 600'000 beantragt. Diese umfasst das Grundhonorar, die Pauschalspesen sowie sämtliche

Beiträge an die staatlichen Sozialversicherungen. Die Gesamtvergütung wird in Form von 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 600'000 für die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2023.

Abstimmung zu Traktandum 5.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	73'614	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'496'228	
Ja-Stimmen:	11'245'597	97.82%
Nein-Stimmen:	250'631	2.18%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtentschädigung von CHF 600'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 5.2: Vergütung der Gruppenleitung

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 2023 zur Auszahlung gelangen können.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 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 Geschäftsjahres an der Generalversammlung beantragt und werden zusätzlich zum hier beantragten Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 ausgerichtet werden.

Der Verwaltungsrat beantragt prospektiv die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 2'000'000 für die Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das kommende Geschäftsjahr, also das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmung zum Traktandum 5.2.1

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	77'620	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'492'228	
Ja-Stimmen:	11'237'744	97.79%
Nein-Stimmen:	254'478	2.21%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtvergütung von CHF 2'000'000 für die Mitglieder der Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 5.2.2: Zuteilung von Aktien für das LTI

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 2021 beantragt der Verwaltungsrat, auf Basis der Statuten und des Long Term Incentive Plans, die Zuteilung von 22'509 Aktien an die Geschäftsleitung. Bewertet zum Kurs per 21. März 2022 entspricht das einem Gegenwert von CHF 166'567 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge).

Abstimmung zum Traktandum 5.2.2

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	7'684	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'562'158	
Ja-Stimmen:	11'365'740	98.30%
Nein-Stimmen:	196'418	1.70%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Zuteilung von 22'509 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 2022 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 6

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	2'022	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'567'820	
Ja-Stimmen:	11'567'633	100.00%
Nein-Stimmen:	187	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

Eine unabhängige und kritisch-konstruktive Prüfung und Berichterstattung ist ein wichtiges Instrument für den Verwaltungsrat im Rahmen der Corporate Governance.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Abstimmung zu Traktandum 7

Vertretene Stimmen:	11'569'842	
Enthaltungen:	2'742	
Gültig abgegebene Stimmen:	11'567'100	
Ja-Stimmen:	11'404'421	98.59%
Nein-Stimmen:	162'679	1.41%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die BDO in Bern, als Revisionsstelle bis zur nächsten Generalversammlung 2023, 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 Mittwoch, 26. April 2023 stattfinden.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.30 Uhr.

Biel, 27. April 2022

Der Präsident des Verwaltungsrats:



Paul Zumbühl

Der Protokollführer:



Dr. Javier Perez Freije

Der Stimmenzähler:



Andreas Heierli
Mikron