

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mikron Holding AG

Mittwoch, 26. April 2023

im Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60, 2501 Biel

I Begrüssung

II Bestellung des Büros

III Ordentliche Traktanden

1. Geschäftsbericht 2022
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns und Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Statutenrevision
5. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle

IV Abschluss

I Begrüssung und orientierende Referate

Der Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzende dieser Generalversammlung, Herr Paul Zumbühl, eröffnet die Generalversammlung um 15:30 Uhr.

1. Begrüssung

Der Verwaltungsratspräsident Paul Zumbühl begrüsst die Aktionäre und Gäste der Generalversammlung. Die Präsentation der Generalversammlung wird zusammen mit diesem Protokoll auf der Homepage der Mikron Gruppe aufgeschaltet.

2. Orientierende Referate

1. **Geschäftszahlen 2022 / Ausblick 2023 Mikron Gruppe, Marc Desrayaud, CEO**
2. **Finanzkennzahlen 2022, Dr. Javier Perez Freije, CFO**

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 Herrn Andreas Heierli, als Protokollführer.

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

Als Stimmzähler werden amtieren:

- **Herr Ruedi Sutter**, Direktor, Credit Suisse, Bern
- **Herr Markus Schreier**, Key Account Manager Grosskunden Raiffeisen Schweiz

Der Vorsitzende dankt den Stimmzählern dafür, dass sie sich zur Verfügung gestellt und das Amt angenommen haben.

d) **Hinweis auf die ordnungsgemässe Einladung**

- Die Einladung zur Generalversammlung ist am 5. April 2023 im offiziellen Publikationsorgan der Gesellschaft, im Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert worden. Sie wurde zudem allen am 31. März 2023 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 Stimmhaltung melden müssen.
- Als Vertreter der Revisionsstelle ist Thomas Bigler anwesend.

2. 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 Traktandenliste als solche genehmigt wurde. Die Generalversammlung ist somit für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig.

3. 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:

12'349'022 Namenaktien (Traktandum 1.1), 12'348'710 (ab Traktandum 1.2)

Dies entspricht 73.89% der ausgegebenen Aktien.

4. 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 2022

Traktandum 1.1: Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2022, Berichte der Revisionsstelle

Der Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2022 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 2022 beträgt CHF 24'201'000. Die Konzernrechnung der Mikron Gruppe befindet sich auf den Seiten 75 - 101 sowie Seite 122 des Geschäftsberichtes.

Die Mikron Holding AG weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von CHF 4'229'000 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 112 - 118 sowie Seite 122 des Geschäftsberichtes.

Die Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten vom 8. März 2023 auf den Seiten 102 - 105 und 119 - 121 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 2022 sowie die Jahresrechnung 2022 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2022 der Mikron Holding AG zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abstimmung zu Traktandum 1.1

Vertretene Stimmen:	12,349,022	
Enthaltungen:	1,573	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'347'449	
Ja-Stimmen:	12'346'356	99.99%
Nein-Stimmen:	1'093	0.01%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2022 mit grossem Mehr genehmigt hat.

Traktandum 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Somit kommt es zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022, welche gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt.

Der Vergütungsbericht zeigt die Vergütungen auf, welche im Jahr 2022 an die Gruppenleitung und den Verwaltungsrat ausgerichtet wurden. Er findet sich auf den Seiten 66 - 71 des Geschäftsberichts. Die Revisionsstelle hat den Vergütungsbericht geprüft und die Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Vergütungsverordnung in Ihrem Bericht auf den Seiten 72 und 73 bestätigt.

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

Abstimmung zu Traktandum 1.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	73'743	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'273'963	
Ja-Stimmen:	11'784'090	96.01%
Nein-Stimmen:	489'873	3.99%

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 2022 Décharge zu erteilen.

Abstimmung zu Traktandum 2

Vertretene Stimmen:	12'025'938	
Enthaltungen:	1'403	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'024'031	
Ja-Stimmen:	12'012'989	99.91%
Nein-Stimmen:	11'042	0.09%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit sehr grossem Mehr dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Décharge erteilt hat.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzergebnisses

Aus dem Vorjahr besteht ein Gewinnvortrag auf neue Rechnung von CHF 25'014'000. Unter Berücksichtigung des Veräusserungsverlustes auf eigenen Aktien und dem Gewinn für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Bilanzergebnis von CHF 29'083'000.

Traktandum 3.1: Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung für 2022 von CHF 0.20 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und den Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von CHF 0.20 pro Aktie den freiwilligen beschlussmässigen Gewinnreserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2022 von CHF 0.20 pro Aktie festzusetzen.

Abstimmung zu Traktandum 3.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	1,349	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'347'361	
Ja-Stimmen:	12'343'446	99.97%
Nein-Stimmen:	3,915	0.03%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die Ausschüttung der vorgeschlagenen Dividende mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 3.2: Verwendung der verbleibenden Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verbleibenden Bilanzgewinn von CHF 25'775'000 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmung zu Traktandum 3.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	1'243	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'347'363	
Ja-Stimmen:	12'345'515	99.99%
Nein-Stimmen:	1'243	0.01%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 25'775'000 auf neue Rechnung vorzutragen, mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 4: Statutenrevision

Traktandum 4.1: Vinkulierung (Art. 6)

Abstimmung zu Traktandum 4.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'348'710	
Ja-Stimmen:	12'318'712	99.75%
Enthaltungen:	6'810	0.06%
Nein-Stimmen:	23,188	0.19%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag zur Änderung des Art. 6 der Statuten mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 4.2: Generalversammlung und Aktionärsrechte (Art. 8, 9, 10, 14, 21)

Abstimmung zu Traktandum 4.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	5'436	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'342'770	
Ja-Stimmen:	11'852'359	96.03%
Nein-Stimmen:	490'411	3.97%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag zur Änderung der Art. 8, 9, 10, 14 und 21 der Statuten mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 4.3: Verwaltungsrat und Vergütung (Art. 13, 16, 18, 19, 24, 25, 31)

Abstimmung zu Traktandum 4.3

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	14'675	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'331'531	
Ja-Stimmen:	12'269'063	99.49%
Nein-Stimmen:	62'468	0.51%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag zur Änderung der Artikel 13, 16, 18, 19, 24, 25 und 31 der Statuten mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 5: Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

Traktandum 5.1: Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Zuerst steht die Wahl der Verwaltungsräte für die Periode bis zur nächsten Generalversammlung an. Alle bisherigen Verwaltungsräte haben sich für die Wiederwahl zur Verfügung gestellt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 zu wählen.

Traktandum 5.1.1: 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 5.1.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	7'501	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'341'205	
Ja-Stimmen:	12'066'092	97.77%
Nein-Stimmen:	275'113	2.23%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Herrn Paul Zumbühl mit grossem Mehr als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

Traktandum 5.1.2: 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 5.1.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	6'771	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'341'439	
Ja-Stimmen:	12'235'232	99.14%
Nein-Stimmen:	106'207	0.86%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Andreas Casutt mit grossem Mehr als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt hat.

Traktandum 5.1.3: 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 5.1.3

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	6'975	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'341'231	
Ja-Stimmen:	12'332'960	99.93%
Nein-Stimmen:	8'271	0.07%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Hans-Michael Hauser mit grossem Mehr als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer gewählt hat.

Traktandum 5.1.4: Wiederwahl 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 5.1.4

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	6'308	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'340'402	
Ja-Stimmen:	12'322'131	99.85%
Nein-Stimmen:	18'271	0.15%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Alexandra Bendler mit grossem Mehr als Verwaltungsrat für eine Amtsdauer gewählt hat.

Traktandum 5.1.5: Wiederwahl 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 5.1.5

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	5'101	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'343'609	
Ja-Stimmen:	12'244'737	99.20%
Nein-Stimmen:	98'872	0.80%

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 5.2: Wahl Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn **Paul Zumbühl** als Präsident für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 5.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	66'897	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'281'313	
Ja-Stimmen:	11'848'582	96.48%
Nein-Stimmen:	432'731	3.52%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Paul Zumbühl mit grossem Mehr als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt hat.

Traktandum 5.3: Wahl Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss ist ein wichtiges Element der Corporate Governance. Eine Übersicht der Tätigkeiten findet sich im Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts 2022 auf Seite 54.

Im vergangenen Geschäftsjahr bestand der Vergütungsausschuss aus den beiden Verwaltungsräten Andreas Casutt und Hans-Christian Schneider. Beide stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Andreas Casutt wird als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses vorgeschlagen.

Traktandum 5.3.1: Wiederwahl von Dr. Andreas Casutt in den Vergütungsausschusses

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

Abstimmung zu Traktandum 5.3.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	8'296	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'340'414	
Ja-Stimmen:	12'209'672	98.94%
Nein-Stimmen:	130'742	1.06%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Andreas Casutt mit grossem Mehr für eine Amtsdauer als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses gewählt hat.

Traktandum 5.3.2: Wiederwahl von Hans-Christian in den Vergütungsausschuss

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

Abstimmung zu Traktandum 5.3.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	8'430	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'338'276	
Ja-Stimmen:	12'224'897	99.08%
Nein-Stimmen:	113'379	0.92%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Andreas Casutt mit grossem Mehr für eine weitere Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt hat.

Traktandum 6: **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung**

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

Traktandum 6.1: Gesamtsumme des Verwaltungsrat

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 2024.

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 2024.

Abstimmung zu Traktandum 6.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	71'360	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'277'344	
Ja-Stimmen:	12'189'059	99.28%
Nein-Stimmen:	88'285	0.72%

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 6.2: Vergütung der Gruppenleitung

Traktandum 6.2.1: 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 2024 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 2024.

Abstimmung zum Traktandum 6.2.1

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	75'860	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'271'850	
Ja-Stimmen:	12'186'608	99.31%
Nein-Stimmen:	85'242	0.69%

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 6.2.2: Zuteilung von Aktien für den Long-Term Incentive Plan

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 2022 beantragt der Verwaltungsrat, auf Basis der Statuten und des Long Term Incentive Plans, die Zuteilung von 30'185 Aktien an die Geschäftsleitung. Bewertet zum Kurs per 25. April 2023 entspricht das einem Gegenwert von CHF 359'202.

Abstimmung zum Traktandum 6.2.2

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	68'091	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'280'619	
Ja-Stimmen:	12'100'772	98.54%
Nein-Stimmen:	179'847	1.46%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Zuteilung von 30'185 Aktien an die Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 7: 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 2024 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 7

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	8'755	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'338'802	
Ja-Stimmen:	12'335'680	99.97%
Nein-Stimmen:	3'122	0.03%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Urs Lanz als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mit sehr grossem Mehr gewählt hat.

Traktandum 8: 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 8

Vertretene Stimmen:	12'348'710	
Enthaltungen:	2'664	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'345'046	
Ja-Stimmen:	12'334'005	99.14%
Nein-Stimmen:	11'041	0.86%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die BDO in Bern, als Revisionsstelle bis zur nächsten Generalversammlung 2023, mit sehr grossem Mehr 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, 23. April 2024 stattfinden.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:20 Uhr.

Biel/Bienne, 26. April 2023

Der Präsident des Verwaltungsrats:

Der Protokollführer:

Paul Zumbühl

Andreas Heierli

Die Stimmzähler:

Ruedi Sutter
Credit Suisse (Schweiz) AG

Markus Schreier
Raiffeisen Schweiz