



## Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG

3. Juni 2024, 14.00 Uhr, im Theater Casino Zug

### Formalien

<b>Vorsitz:</b>	Dr. Hans Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates
<b>Protokoll:</b>	Peter Wolfers, Sekretär des Verwaltungsrates
<b>Stimmzähler:</b>	Jonas Odermatt, ShareComm Services AG
<b>Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:</b>	Reto Leemann, KBT Treuhand AG
<b>Art der Generalversammlung:</b>	Präsenzveranstaltung ohne elektronische Abstimmung vor Ort. Ortsabwesende Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
<b>Technik:</b>	Die gesamte Technik funktionierte einwandfrei.

### Präsenz

Um 14.00 Uhr waren 19 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Vertreter anwesend, die 119'941 Aktienstimmen vertraten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'522'183 Stimmen. Damit waren 64.40% aller Aktienstimmen vertreten.

Nach dem Verlesen der Präsenz erschienen zwei weitere Aktionäre; die Präsenz für sämtliche Abstimmungen beträgt damit im Unterschied zur verlesenen Version: 21 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Vertreter waren anwesend, die 121'095 Aktienstimmen vertraten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'522'183 Stimmen. Damit waren 64.44% aller Aktienstimmen vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, keinerlei Informationen im Vorfeld der Generalversammlung mit der Gesellschaft geteilt zu haben.

**Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2023/24; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Ja	1'643'128	100.0%
Nein	120	0.0%
Enthaltung	30	

**Traktandum 2: Entlastung der Organe**

Ja	601'280	97.0%
Nein	18'859	3.0%
Enthaltung	1'055	

**Traktandum 3: Wahlen**

**3.1 Verwaltungsrat**

3.1.1. Dr. Hans Baumgartner als Verwaltungsratspräsident

Ja	1'488'299	90.6%
Nein	153'597	9.4%
Enthaltung	1'382	

3.1.2. Martin Eberhard

Ja	1'601'214	97.5%
Nein	40'682	2.5%
Enthaltung	1'382	

3.1.3. Dr. Petra Salesny

Ja	1'563'752	95.2%
Nein	78'164	4.8%
Enthaltung	1'362	

### 3.1.4. Fidelis Götz

Ja	1'620'998	98.7%
Nein	20'898	1.3%
Enthaltung	1'382	

## 3.2 Vergütungsausschuss

### 3.2.1. Martin Eberhard

Ja	1'595'680	97.2%
Nein	46'176	2.8%
Enthaltung	1'422	

### 3.2.2. Dr. Petra Salesny

Ja	1'557'118	94.8%
Nein	84'758	5.2%
Enthaltung	1'402	

### 3.2.3. Fidelis Götz

Ja	1'622'038	98.8%
Nein	19'818	1.2%
Enthaltung	1'422	

## 3.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Ja	1'638'728	99.8%
Nein	4'000	0.2%
Enthaltung	550	

### 3.4 Revisionsstelle

Ja	1'544'172	94.0%
Nein	99'051	6.0%
Enthaltung	55	

#### Traktandum 4: Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven

Die Generalversammlung lehnt den Antrag zu einer erhöhten Dividendenzahlung von CHF 5.00 pro Namenaktie mit folgenden Stimmzahlen ab:

Ja	1'427	0.1%
Nein	1'624'199	99.9%
Enthaltung	17'652	

Die Generalversammlung genehmigt eine Dividendenzahlung von CHF 1.00 pro Namenaktie mit folgenden Stimmzahlen:

Ja	1'638'545	99.7%
Nein	4'733	0.3%
Enthaltung	0	

#### Traktandum 5: Vergütung des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung lehnt den Antrag zu einer Halbierung der Vergütung des Verwaltungsrates mit folgenden Stimmzahlen ab:

Ja	1'100	0.1%
Nein	1'624'526	99.9%
Enthaltung	17'652	

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Vergütung des Verwaltungsrates mit folgenden Stimmzahlen:

Ja	1'607'546	97.9%
Nein	33'897	2.1%
Enthaltung	1'835	

**Traktandum 6: Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates**

Ja	1'608'646	98.0%
Nein	32'272	2.0%
Enthaltung	2'360	

**Traktandum 7: Sitzverlegung**

Ja	1'640'040	99.8%
Nein	3'122	0.2%
Enthaltung	116	

**Traktandum 8: Statutenänderung**

**8.1 Einführung Kapitalband (Artikel 3c)**

Ja	1'513'224	92.1%
Nein	129'708	7.9%
Enthaltung	346	

**8.2 Aktienkapital und Aktien**

Ja	1'638'162	99.7%
Nein	4'770	0.3%
Enthaltung	346	

**8.3 Generalversammlung und Mitteilungen**

Ja	1'526'017	92.9%
Nein	116'415	7.1%
Enthaltung	846	

**8.4 Verwaltungsrat**

Ja	1'639'465	99.8%
Nein	2'957	0.2%
Enthaltung	856	