

**Beschlussprotokoll
der 57. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 16. April 2015, 17.00 bis 18.45 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf**

Vorsitzender: Ulrich Graf, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats

Formelles

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 4. März 2015 mit detaillierter Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrats gemäss Gesetz und Statuten im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden. Gleichentags wurde die Einladung an die im Aktienbuch eingetragene Namenaktionärin versandt. Die ordentliche Generalversammlung und die darin integrierte Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind damit gemäss Art. 8 der Statuten frist- und formgerecht einberufen worden und beschlussfähig.

Gestützt auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. Januar 2015 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2014 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 3. März 2015 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Er konnte auch von der Dätwyler Website herunter geladen werden.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler. Das Protokoll wird von Herrn Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als Stimmenzähler amten die Herren Beat Stadler, Mitglied der Direktion, Leiter UBS Altdorf, und Christoph Bugnon, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank. Die Stimmenzähler üben gemeinsam den Vorsitz über das Stimm- und Wahlbüro aus, welches unter der Leitung von Urs Stadelmann steht.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Dr. Franz-Xaver Muheim anwesend.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist durch den leitenden Revisor, Herrn René Rausenberger vertreten.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung liegt beim Sekretär des Verwaltungsrats zur Einsichtnahme auf und ist auf der Dätwyler Website verfügbar.

Gemäss Art. 12 der Dätwyler Statuten erfolgen die Abstimmungen und Wahlen offen. Die Abstimmungen und Wahlen sind jedoch geheim, wenn die Versammlung dies beschliesst oder der Vorsitzende dies anordnen sollte. Über einen allfälligen Antrag auf geheime Abstimmung aus den Reihen der Aktionäre wird in offener Abstimmung entschieden. Bei offenen Abstimmungen wird das Händemehr gezählt, solange die Mehrheitsverhältnisse eindeutig sind. Sollte sich aufgrund des Händemehrs allenfalls eine unklare Situation betreffend das Resultat ergeben, kann der Vorsitzende durch schriftliche Abstimmung das genaue Resultat ermitteln lassen. Bei offenen Abstimmungen können diejenigen Aktionäre, welche Nein gestimmt oder sich enthalten haben, ihre Gegenstimmen oder Enthaltungen zu Händen des Protokolls abgeben. Sie müssen sich dazu bei einem der beiden Stimmenzähler melden.

Das Aktienkapital der Dätwyler Holding AG beträgt insgesamt 850'000 Franken, eingeteilt in 22 Millionen Namenaktien zu 1 Rappen Nennwert und 12.6 Millionen Inhaberaktien zu je 5 Rappen Nennwert. Jede Aktie berechtigt gemäss Art. 7 der Statuten zu einer Stimme. In der ordentlichen Generalversammlung sind beide Aktientypen – Namen- und Inhaberaktien – stimmberechtigt. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre beschränkt sich die Stimmberechtigung auf die Inhaberaktien. Die Sonderversammlung der Inhaberaktionäre findet als Traktandum 4.1.1 vor der Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats statt.

An der Generalversammlung sind 298 Inhaberaktionäre mit 6'491'431 Stimmen sowie 1 Namenaktionär mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 299 Aktionäre vereinen 28'491'431 Stimmen oder 84.92% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Gemäss Art. 13 der Statuten und Art. 703 des Obligationenrechts fasst die Generalversammlung die traktandierten Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem einfachen Mehr der vertretenen Stimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 14'245'716 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'245'716 Aktienstimmen.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'194'678 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Franz-Xaver Muheim sind 1'296'753 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der CEO der Dätwyler Gruppe, Dr. Paul Hälgi, gibt einen detaillierten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Konzerns sowie über den Geschäftsgang und die strategischen Stossrichtungen der beiden Konzernbereiche Technical Components und Sealing Solutions.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 400 Nein).

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Vorsitzende und Präsident des Verwaltungsrats, Ulrich Graf, erläutert die Komponenten des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat und für die Konzernleitung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'930 Enthaltungen, 416'281 Nein).

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

<u>Ausschüttung einer Bardividende:</u>		CHF 35'095'119
Namenaktien (nom. CHF 0.01): CHF 0.44	CHF 9'680'000	
Inhaberaktien (nom. CHF 0.05): CHF 2.20	CHF 25'415'119	
<u>Ausschüttung einer Aktiendividende:</u>		CHF 107'825'460
Namenaktionäre: 132'000 eigene Inhaberaktien	CHF 19'331'400	
Inhaberaktionäre: 346'569.81 eigene Inhaberaktien	CHF 50'755'149	
Verrechnungssteuer auf Aktiendividende	CHF 37'738'911	
Vortrag auf neue Rechnung		<u>CHF 425'544'338</u>
Total		CHF 568'464'917

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 400 Nein).

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung zu entlasten.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 400 Nein).

4. Wahlen

4.1 Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat

Stimmberechtigung und absolutes Mehr: In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'245'716 Aktienstimmen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dr. Ernst Lienhard als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Ernst Lienhard mit grossem Mehr nominiert (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'930 Enthaltungen, 400 Nein).

4.1.2 Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Wortmeldung Herr Willi, Effretikon:

Herr Willi hat die Porträts der neu zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte im Geschäftsbericht vermisst. Weiter möchte er wissen, wer aus dem Verwaltungsrat zurücktritt und aus wie vielen Personen sich der Verwaltungsrat vor und nach den Neuwahlen inklusive dem Vertreter der Inhaberaktionäre zusammensetzt.

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Ulrich Graf, erläutert, dass die Porträts der neu zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte im Geschäftsbericht noch nicht enthalten sein konnten, weil sie erst heute an der GV neu gewählt werden. Er verweist darauf, dass er die vorgeschlagenen Personen vor der Wahl vorstellen werde. Weiter erläutert der Vorsitzende, dass es anlässlich der Generalversammlung 2015 keinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat gibt, dass aber an der Generalversammlung 2014 Werner Inderbitzin zurückgetreten ist. Demnach bestand der Verwaltungsrat seit der Generalversammlung 2014 inklusive dem Vertreter der Inhaberaktionäre aus sechs Personen. Nach den Wahlen der heutigen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat total aus acht Personen bestehen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ulrich Graf für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 311'098 Nein).

4.1.3 Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Hans R. Rüegg für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 336'563 Nein)

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Hanspeter Fässler für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 311'098 Nein).

4.1.5 Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ernst Odermatt für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 460'639 Nein).

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Gabi Huber für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 7'730 Enthaltungen, 422'236 Nein).

4.1.7 Wahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Jürg Fedier für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 7'730 Enthaltungen, 359'108 Nein).

4.1.8 Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Hanno Ulmer für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 7'730 Enthaltungen, 359'108 Nein).

4.1.9 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Dr. Ernst Lienhard als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 400 Nein).

4.2 Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Hanspeter Fässler für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'530 Enthaltungen, 556'269 Nein).

4.2.2 Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Ulrich Graf für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 499'796 Nein).

4.2.3 **Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Gabi Huber für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr wieder gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 7'830 Enthaltungen, 484'838 Nein).

4.3 **Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2015.

Wortmeldung Herr Willi, Effretikon:

Herr Willi weist darauf hin, dass die Dätwyler Verwaltungsrätin Gabi Huber auch im Beirat von PricewaterhouseCoopers sitzt und möchte wissen, ob diesbezüglich alles mit rechten Dingen vor sich geht.

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Ulrich Graf, erläutert, dass Gabi Huber weder von PricewaterhouseCoopers noch von Dätwyler für das jeweils andere Mandat vorgeschlagen worden sei, und dass Gabi Huber daher absolut keinen Interessenkonflikt habe. Im Gegensatz zum Verwaltungsrat habe der Beirat keine Möglichkeit, das Geschäft von PricewaterhouseCoopers zu beeinflussen.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr mit grossem Mehr wiedergewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'540 Enthaltungen, 334'839 Nein).

4.4 **Unabhängige Stimmrechtsvertretung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Franz-Xaver Muheim als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Franz-Xaver Muheim als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015 mit grossem Mehr gewählt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 7'430 Enthaltungen, 400 Nein).

5. **Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

5.1 **Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 2'750'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016, davon CHF 1'000'000 für das Honorar in bar sowie CHF 1'750'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'830 Enthaltungen, 86'508 Nein).

5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 7'400'000 für das Geschäftsjahr 2016, davon CHF 6'000'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 1'400'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt (unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'430 Enthaltungen, 69'338 Nein).

Auskunftsbegehren und Wortmeldungen

Die Auskunftsbegehren und Wortmeldungen beschränken sich auf die Traktanden 4.1.2 und 4.3 (vgl. oben).

Altdorf, 27. April 2015

Der Präsident:



Ulrich Graf

Der Protokollführer:



Reto Welte

Die Stimmenzähler:



Beat Stadler
UBS, Altdorf
Mitglied der Direktion



Christoph Bugnon
UKB, Altdorf
Direktor, Mitglied der GL