

**Beschlussprotokoll
der 59. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 7. März 2017, 17.00 bis 18.35 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 8. Februar 2017 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 5. Januar 2017 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2016 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 7. Februar 2017 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 der UBS Switzerland AG in Altdorf, und Christoph Bugnon, Vorsitzender 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 Remo Baumann anwesend.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist durch den leitenden Revisor, Herrn René Rausenberger, und Josef Stadelmann 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 213 Inhaberaktionäre mit 7'564'200 Stimmen sowie 1 Namenaktionär mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 214 Aktionäre vereinen 29'564'200 Stimmen oder 85.45% 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 14'782'101 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'782'101 Aktienstimmen.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'456'053 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 2'108'147 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2016

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

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 2016 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016

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

Ausschüttung einer Bardividende:		CHF 37'400'000
Namenaktien (nom. CHF 0.01): CHF 0.44	CHF 9'680'000	
Inhaberaktien (nom. CHF 0.05): CHF 2.20	CHF 27'720'000	
Vortrag auf neue Rechnung		<u>CHF 571'105'912</u>
Total		CHF 608'505'912

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den 13. März 2017 festgelegt.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt.

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.

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 3'782'101 Aktienstimmen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Jürg Fedier als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Jürg Fedier mit grossem Mehr nominiert.

4.1.2 Wahl von Dr. Paul Hälg in einem Wahlgang als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Dr. Paul Hälg für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in einem Wahlgang als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr gewählt.

4.1.3 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.

4.1.4 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.

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.

4.1.6 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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.

4.1.7 Wiederwahl von Zhiqiang Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Zhiqiang Zhang für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr gewählt.

4.1.8 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: In offener Abstimmung wird der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierte Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

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.

4.2.2 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.

4.2.3 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses 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 mit grossem Mehr gewählt.

4.3 Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2017.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr mit grossem Mehr wiedergewählt.

4.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Remo Baumann als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Remo Baumann als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017 mit grossem Mehr gewählt.

5. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 3'100'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, davon CHF 800'000 für das Honorar in bar sowie CHF 2'300'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt.

5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 9'700'000 für das Geschäftsjahr 2018, davon CHF 6'600'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 3'100'000 für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen der neuen langfristigen aktienbasierten Vergütung zugeteilt werden.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit grossem Mehr genehmigt.

Auskunftsbegehren und Wortmeldungen

Zu sämtlichen Traktanden gibt es keine Auskunftsbegehren und Wortmeldungen.

Altdorf, 7. März 2017

Der Präsident:


Ulrich Graf

Der Protokollführer:


Reto Welte

Die Stimmenzähler:


Beat Stadler
Leiter der UBS Switzerland AG in Altdorf
Mitglied der Direktion
Christoph Bugnon
UKB, Altdorf
Vorsitzender der Geschäftsleitung