

**Beschlussprotokoll
der 60. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG
mit integrierter Sonderversammlung der Inhaberaktionäre
vom 6. März 2018, 17.00 bis 18.25 Uhr, Theater Uri/Tellspielhaus, Altdorf**

Vorsitzender: Dr. Paul Hälgi, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats

Formelles

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 7. Februar 2018 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 4. Januar 2018 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2017 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 6. Februar 2018 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 Stimmzähler. Das Protokoll wird von Herrn Reto Welte, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als Stimmzähler amten die Herren Christoph Bugnon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank und Yves Braun, Leiter UBS Institutionelle Anleger Zentralschweiz/Aargau/Solothurn, UBS Switzerland AG. Die Stimmzähler 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 Stimmzähler 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 255 Inhaberaktionäre mit 7'975'870 Stimmen sowie 1 Namenaktionär mit 22'000'000 Stimmen präsent. Diese 256 Aktionäre vereinen 29'975'870 Stimmen oder 86.64% 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 14'987'936 Aktienstimmen. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'987'936 Aktienstimmen.

Persönlich anwesende Aktionäre vertreten 5'466'486 Inhaberaktien. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Remo Baumann sind 2'509'384 Inhaberaktien vertreten. Die 22 Millionen Namenaktien sind durch einen Vertreter der Namenaktionärin anwesend.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2017

1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Der CEO der Dätwyler Gruppe, Dirk Lambrecht, gibt einen 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 2017 zu genehmigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit über 99.99% Ja-Stimmen genehmigt.*

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit 95.61% Ja-Stimmen genehmigt.*

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

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

<u>Ausschüttung einer Bardividende:</u>		CHF 51'000'000
Namenaktien (nom. CHF 0.01): CHF 0.60	CHF 13'200'000	
Inhaberaktien (nom. CHF 0.05): CHF 3.00	CHF 37'800'000	
Vortrag auf neue Rechnung		<u>CHF 574'418'454</u>
Total		CHF 625'418'454

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den 12. März 2018 festgelegt.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit über 99.99% Ja-Stimmen 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 99.99% Ja-Stimmen 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 3'987'936 Aktienstimmen.

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

Abstimmung: In offener, individueller Abstimmung wird Jürg Fedier mit 99.96% Ja-Stimmen nominiert.*

4.1.2 Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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 als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit 97.35% wieder 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 97.30% Ja-Stimmen 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 97.30% Ja-Stimmen wieder gewählt.*

4.1.5 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 96.86% Ja-Stimmen wieder gewählt.*

4.1.6 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 97.09% Ja-Stimmen wieder gewählt.*

4.1.7 Wahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Claude R. Cornaz für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 96.08% Ja-Stimmen 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, individueller 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 99.97% Ja-Stimmen wieder 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 94.65% Ja-Stimmen 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 96.77% Ja-Stimmen wieder gewählt.*

4.2.3 Wahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Claude R. Cornaz für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 96.44% Ja-Stimmen gewählt.*

4.3 Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2018.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird KPMG AG für ein Jahr mit 98.78% Ja-Stimmen gewählt.*

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 2018.

Abstimmung: In offener Abstimmung wird Remo Baumann als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2016 mit über 99.99% Ja-Stimmen gewählt.*

5. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen für die sieben Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 2'400'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, davon CHF 800'000 für das Honorar in bar sowie CHF 1'600'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit 99.42% Ja-Stimmen genehmigt.*

5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der vier Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 8'800'000 für das Geschäftsjahr 2019, davon CHF 6'500'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 2'300'000 für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des neuen langfristigen aktienbasierten Beteiligungsplans zugeteilt werden.

Abstimmung: In offener Abstimmung mit 95.70% Ja-Stimmen genehmigt.*

Auskunftsbegehren und Wortmeldungen

Zu sämtlichen Traktanden gibt es keine Auskunftsbegehren und Wortmeldungen.

Altdorf, 6. März 2018

Der Präsident:


Dr. Paul Hälg

Der Protokollführer:


Reto Welte

Die Stimmzähler:


Christoph Bugnon
UKB, Altdorf
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Yves Braun
UBS Switzerland AG, Luzern
Leiter UBS Institutionelle Anleger
Zentralschweiz/Aargau/Solothurn

*Die Ja-Stimmen entsprechen der Differenz zwischen den total anwesenden Aktienstimmen und den Nein-Stimmen und Enthaltungen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.