

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
der Cicor Technologies Ltd. vom 16. April 2019,
abgehalten am Sitz der Gesellschaft, in Boudry/NE
(Schweiz)**

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Heinrich J. Essing, begrüsst die Versammlung im Namen der Cicor Gruppe.

Er grüsst die anwesenden Aktionäre, die Vertreter der Medien, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Pascal Moesch, Anwalt, die Vertreter der Computershare Schweiz AG, die die Formalitäten betreffend der Anwesenheitskontrolle, sowie der Stimmrechte und deren Auszählung durchführen werden, und den Vertreter der Revisionsstelle, KPMG AG, Zürich, Herrn Roman Wenk.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe sind an der Generalversammlung folgende Mitglieder anwesend: die Herren Heinrich J. Essing, Robert Demuth, Andreas Dill und Erich Haefeli. Aus der Geschäftsleitung der Cicor Gruppe begrüsst er den CEO, Herrn Alexander Hagemann, und den CFO, Herrn Patric Schoch.

Herr Heinrich J. Essing erwähnt kurz das durchaus gute Geschäftsjahr 2018 und die positiven Perspektiven für 2019.

Der Präsident erklärt danach den Verlauf der Anwesenheitskontrolle und die Formalitäten der elektronischen Abstimmung. Er bestätigt, dass die Formalitäten betreffend der Stimmrechte und deren Auszählung durch Computershare Schweiz AG ausgeführt werden.

Der Präsident erklärt, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss dem Gesetz und den Statuten vorgenommen wurde, dies durch Veröffentlichung im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 14. März 2019 und durch persönliche Einladung, per Briefpost, an alle Aktionäre.

Der Geschäftsbericht 2018 mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und dem Jahresbericht, sowie dem Bericht der Revisionsstelle und dem Vergütungsbericht lagen, ab den 14. März 2019, bei der Cicor Technologies Ltd., in Boudry, zur Einsichtnahme für die Aktionäre vor.

Es gibt weder Fragen noch Einwände betreffend diesen Punkten.

Herr Heinrich J. Essing erklärt danach die Generalversammlung als eröffnet und erläutert die Traktanden.

Herr Andreas Dill fungiert als Sekretär, das Protokoll wird durch Herrn Fritz Stahl, Notar in Neuchâtel, geführt.

ANWESENHEITSKONTROLLE

Das Resultat der von der Computershare Schweiz AG durchgeführten Anwesenheitskontrolle sieht wie folgt aus:

- anwesende oder vertretene Aktionäre	18
- anwesende oder vertretene Aktien, mit Stimmrecht	1'161'659
- der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt	1'150'691 Stimmen
- vertretenes Aktienkapital	CHF 11'616'590.-, d. h. 40.03 %
- absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	580'830

BERICHTE DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Herr Heinrich J. Essing trägt seinen Bericht zum Geschäftsjahr 2018 der Cicor Gruppe vor.

Das Geschäftsjahr 2018 war gut, mit einer Steigerung des Umsatzes, des Bestellungseingangs und der Marktanteile.

Danach präsentiert Herr Alexander Hagemann, CEO der Cicor Gruppe, seinen Bericht zu den wichtigsten Etappen des Geschäftsjahres 2018.

Die beiden Sparten der Gruppe haben sich gut entwickelt und die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr sind ebenfalls sehr gut. Cicor wächst deutlich schneller als der Markt!

Danach präsentiert Herr Patric Schoch, CFO der Cicor Gruppe, den Finanzbericht 2018.

Die Finanzergebnisse 2018 waren sehr erfreulich und der Auftragseingang ein absoluter Rekord. Die Erwartungen wurden klar übertroffen.

Es werden danach keine Fragen gestellt und der Präsident erklärt den Vorgang der elektronischen Abstimmung und nimmt eine Testabstimmung vor.

Danach geht man zu den Traktanden der Abstimmung über, die allen Aktionären mit der «Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019» zugesandt wurde.

ENTSCHEIDUNGEN DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018; Bericht der Revisionsstelle

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden an die Aktionäre verschickt. Der Bericht der Revisionsstelle, bezüglich der Gesellschaftsrechnung und der Konzernrechnung, ist vollständig im Geschäftsbericht 2018 wiedergegeben.

Der Präsident stellt die Frage, ob ein Aktionär das Vorlesen des Geschäftsberichts wünscht, ob der Vertreter der Revisionsstelle weitere Bemerkungen hat und ob es grundsätzlich Fragen/Einwände zu diesem Traktandum gibt. Dies ist nicht der Fall.

Man geht danach zur Abstimmung. Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'123'782 Ja (96.73 %), 50 Nein (0.00 %) und 37'827 Enthaltungen (3.27 %).

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Präsident präzisiert, dass der Verwaltungsrat beantragt den ausgewiesenen Bilanzverlust von CHF 20'952'000.- wie folgt zu verwenden: Vortrag von CHF 20'952'000.- auf neue Rechnung. Er fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'122'768 Ja (96.65 %), 50 Nein (0.00 %) und 38'841 Enthaltungen (3.35 %).

3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung von CHF 2'899'092.- von der Kapitaleinlagereserve an die Freien Reserven und daraus die Ausschüttung von CHF 1.- pro Namenaktie.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'123'842 Ja (96.74 %), 50 Nein (0.00 %) und 37'767 Enthaltungen (3.26 %).

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Aktivität während dem Geschäftsjahr 2018.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'102'696 Ja (96.66 %), 175 Nein (0.01 %) und 37'877 Enthaltungen (3.33 %).

5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer

Für die nächste Amtsdauer ist keine Erhöhung der Basisvergütung geplant. Die beantragte Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer beträgt insgesamt maximal CHF 300'000.-.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der unveränderten Gesamtvergütung für die Amtsdauer von der heutigen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 300'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'102'396 Ja (94.89 %), 11'153 Nein (0.96 %) und 48'110 Enthaltungen (4.15 %).

6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2020

Die Vergütung der Geschäftsleitung beinhaltet eine Festvergütung in bar, mit einem Grundgehalt und anderen Vergütungselementen (und Leistungen), einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar, sowie einer Aktienzuteilung der Cicor, gemäss dem Beteiligungsplan der Mitarbeiter.

6.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2020, in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'000'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'097'229 Ja (94.45 %), 12'586 Nein (1.08 %) und 51'844 Enthaltungen (4.47 %).

6.2 Genehmigung der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2020, im Gesamtbetrag von insgesamt maximal CHF 750'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'097'009 Ja (94.43 %), 12'426 Nein (1.06 %) und 52'224 Enthaltungen (4.51 %).

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 mittels einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'038'935 Ja (89.43 %), 73'256 Nein (6.30 %) und 49'468 Enthaltungen (4.27 %).

8. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgend aufgeführten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates, je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

8.1 Wiederwahl von Herrn Heinrich J. Essing in den Verwaltungsrat, als dessen Präsident, für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Heinrich J. Essing wird mit 1'117'546 Ja (96.20 %), 6'186 Nein (0.53 %) und 37'927 Enthaltungen (3.27 %) wiedergewählt.

8.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Robert Demuth wird mit 1'113'081 Ja (95.81 %), 10'251 Nein (0.88 %) und 38'327 Enthaltungen (3.31 %) wiedergewählt.

8.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Andreas Dill wird mit 1'123'294 Ja (96.69 %), 438 Nein (0.03 %) und 37'927 Enthaltungen (3.28 %) wiedergewählt.

8.4 Wiederwahl von Herrn Erich Haefeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Erich Haefeli wird mit 1'123'244 Ja (96.69 %), 78 Nein (0.00 %) und 38'337 Enthaltungen (3.31 %) wiedergewählt.

9. Wiederwahl des Vergütungsausschusses

9.1 Wiederwahl von Herrn Heinrich J. Essing als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Heinrich J. Essing wird mit 1'117'076 Ja (96.16 %), 4'791 Nein (0.41 %) und 39'792 Enthaltungen (3.43 %) wiedergewählt.

9.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Robert Demuth wird mit 1'113'181 Ja (95.82 %), 9'256 Nein (0.79 %) und 39'222 Enthaltungen (3.39 %) wiedergewählt.

9.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Andreas Dill wird mit 1'113'221 Ja (95.83 %), 1'421 Nein (0.12 %) und 47'017 Enthaltungen (4.05 %) wiedergewählt.

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'114'901 Ja (95.97 %), 8'651 Nein (0.74 %) und 38'107 Enthaltungen (3.29 %).

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn RA Pascal Moesch, in La Chaux-de-Fonds, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für das Geschäftsjahr 2019, bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'122'582 Ja (96.63 %), 0 Nein (0.00 %) und 39'077 Enthaltungen (3.37 %).

* * *


Der Präsident erklärt, dass der offizielle Teil der Generalversammlung somit beendet ist und übergibt den Aktionären das Wort.

Es werden keine Fragen gestellt.

* * *

Sich an die Aktionäre wendend, bedankt sich der Präsident, im Namen des gesamten Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Cicor Gruppe, für ihre Anwesenheit und das erbrachte Vertrauen.

Er schliesst danach die Versammlung und lädt alle anwesenden Personen auf einen gemütlichen Apéro ein.


.....
Heinrich J. Essing


.....
Andreas Dill