

Protokoll der  
ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd.  
vom 15. April 2021,  
abgehalten am Sitz der Cicor Management AG,  
in Bronschhofen/SG (Wil) (Schweiz)

---

Eröffnung durch Herrn Robert Demuth, Präsident des Verwaltungsrates:

„Sehr geehrte Herren,

Ich darf Sie heute als Präsident des Verwaltungsrats der Cicor Gruppe durch die ordentliche Generalversammlung 2021 führen. Dies ist dem traurigen Umstand geschuldet, dass der von unseren Aktionärinnen und Aktionären gewählte Verwaltungsratspräsident, Herr Heinrich Essing, Ende Oktober 2020 verstorben ist. Er hat Cicor über viele Jahre erfolgreich gefördert und geprägt. Wir halten ihn ehrend in Erinnerung. Zusammen mit meinen Kollegen habe ich in den letzten 6 Monaten die Aufgaben des Verwaltungsrates wahrgenommen.

Im Namen des Verwaltungsrates heiße ich sie herzlich willkommen zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. Die Generalversammlung wurde rechtmäßig am 23. März 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und mit persönlicher Information per Briefpost an die Aktionäre einberufen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der schriftlichen Information zur Generalversammlung darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Stimmrechte ausschließlich mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können und dass eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation leider nicht möglich ist.

Gerne begrüße ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Hr. Rechtsanwalt Pascal Moesch und Hr. Kurt Stocker, den Vertreter unserer Revisionsstelle KPMG in Bronschhofen. Das Protokoll wird durch Hr. Rechtsanwalt Fritz Stahl geführt.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe sind heute die Herren Andreas Dill und Erich Haefeli mit dabei. Die Cicor Management AG ist durch den CEO, Hr. Alexander Hagemann, den CFO, Hr. Patric Schoch und Hr. Michael Götti vertreten. Als Sekretär der heutigen Generalversammlung möchte ich an dieser Stelle Hr. Erich Haefeli vorschlagen. Ebenfalls begrüßen möchte ich an dieser Stelle Hr. Daniel Frutig und Dr. Rüdiger Merz. Die beiden Herren wurden der Generalversammlung zur Zuwahl in den Cicor Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Der Geschäftsbericht 2020 mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle steht jederzeit online auf unserer Webseite zur Verfügung und wurde den Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Ebenso lag der Geschäftsbericht ab dem 11. März 2021 bei der Cicor Technologies Ltd. in Boudry zur Einsichtnahme auf. Nach diesen Erläuterungen erkläre ich die ordentliche Generalversammlung 2021 für eröffnet.“.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Die Firma Computershare Schweiz AG hat die nachfolgenden Abstimmungsdaten zur ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt.

<b>Anzahl anwesende Vertreter</b>	1
<b>Total vertretene Aktienstimmen</b>	1'609'436
<b>Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt</b>	1'609'436 Stimmen
<b>Total vertretenes Aktienkapital</b>	CHF 16'094'360.00 (55.46%)
<b>Das absolute Mehr entspricht</b>	804'719 Stimmen

Somit kommen wir bereits zu den Abstimmungen.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

### **Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Es gibt seitens Vertreter der Revisionsstelle keine weiteren Anmerkungen.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	97.62%	1'571'056
<b>Nein</b>	0.00%	14
<b>Enthaltungen</b>	2.38%	38'366

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

### Traktandum 2: **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	97.60%	1'570'734
<b>Nein</b>	0.01%	177
<b>Enthaltungen</b>	2.39%	38'525

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

### Traktandum 3: **Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	97.59%	1'570'643
<b>Nein</b>	0.02%	277
<b>Enthaltungen</b>	2.39%	38'516

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### **Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'587'141
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		793'571
<b>Ja</b>	97.86%	1'553'170
<b>Nein</b>	0.00%	28
<b>Enthaltungen</b>	2.14%	33'943

\*\* \*\* \*\* \*\*

#### **Traktandum 5: Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	90.25%	1'452'570
<b>Nein</b>	7.13%	114'763
<b>Enthaltungen</b>	2.62%	42'103

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

**Traktandum 6: Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022**

**Traktandum 6.1: Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	90.27%	1'452'808
<b>Nein</b>	7.07%	113'816
<b>Enthaltungen</b>	2.66%	42'812

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

**Traktandum 6.2: Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	96.00%	1'545'044
<b>Nein</b>	1.36%	21'913
<b>Enthaltungen</b>	2.64%	42'479

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### Traktandum 7: **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	91.09%	1'465'981
<b>Nein</b>	6.37%	102'549
<b>Enthaltungen</b>	2.54%	40'906

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### Traktandum 8: **Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat**

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	94.92%	1'527'690
<b>Nein</b>	2.59%	41'652
<b>Enthaltungen</b>	2.49%	40'094

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	96.72%	1'556'662
<b>Nein</b>	0.80%	12'819
<b>Enthaltungen</b>	2.48%	39'955

\*\* \*\* \*\* \*\*

8.3 Zuwahl von Herrn **Daniel Frutig** in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung 2021 keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs «HEB Swiss Investment AG» über den Antrag 8.3 abgestimmt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	89.53%	1'440'847
<b>Nein</b>	8.30%	133'528
<b>Enthaltungen</b>	2.18%	35'061

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

8.4 Zuwahl von Herrn **Dr. Rüdiger Merz** in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung 2021 keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs «HEB Swiss Investment AG» über den Antrag 8.4 abgestimmt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	96.54%	1'553'777
<b>Nein</b>	1.29%	20'737
<b>Enthaltungen</b>	2.17%	34'922

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Traktandum 9: **Wiederwahlen Vergütungsausschuss**

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	94.70%	1'524'160
<b>Nein</b>	2.81%	45'170
<b>Enthaltungen</b>	2.49%	40'106

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

9.2 Zuwahl von Herrn **Daniel Frutig** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung 2021 keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs «HEB Swiss Investment AG» über den Antrag 9.2 abgestimmt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	89.27%	1'436'675
<b>Nein</b>	8.55%	137'639
<b>Enthaltungen</b>	2.18%	35'122

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

9.3 Zuwahl von Herrn **Dr. Rüdiger Merz** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung 2021 keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs «HEB Swiss Investment AG» über den Antrag 9.3 abgestimmt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	95.04%	1'529'647
<b>Nein</b>	2.78%	44'667
<b>Enthaltungen</b>	2.18%	35'122

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### Traktandum 10: **Wiederwahl Revisionsstelle**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	97.43%	1'568'077
<b>Nein</b>	0.15%	2'461
<b>Enthaltungen</b>	2.42%	38'898

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### Traktandum 11: **Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'609'436
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		804'719
<b>Ja</b>	97.51%	1'569'390
<b>Nein</b>	0.10%	1'530
<b>Enthaltungen</b>	2.39%	38'516

Herr Robert Demuth gratuliert Herr Pascal Moesch zur Wiederwahl.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Herr Robert Demuth gibt das Wort nun an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: „Herr Moesch, haben sie Fragen an den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung der Cicor Gruppe?“. Herr Moesch: „Nein, ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Hiermit ist der offizielle Teil der ordentlichen Generalversammlung 2021 abgeschlossen.

Im Namen des Verwaltungsrates bedankt sich Herr Robert Demuth bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und ihre Teilnahme an der Abstimmung und erklärt:

„Mit großem Respekt bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Cicor weltweit, die auch im vergangenen, sehr herausfordernden Jahr, Swiss Quality geliefert haben.

Mein Dank geht auch an Herrn Stocker und sein Team von KPMG für deren wachsames Auge. Speziell geschätzt haben wir, dass Herr Moesch und Herr Stahl es ermöglicht haben, dass wir die heutige Generalversammlung hier in Bronschhofen durchführen konnten.

Danke an Herrn Michael Götti für die professionelle und umsichtige Organisation der GV unter besonderen Bedingungen.

Meinen Kollegen im VR danke ich für ihren loyalen und sachbezogenen Einsatz, speziell in den letzten sechs Monaten.“

Der Präsident, Herr Robert Demuth, erklärt diese ordentliche Generalversammlung somit als beendet.

.....  
Andreas Dill

.....  
Erich Haefeli