



PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

Abgehalten nach Maßgabe der geltenden COVID-19-Verordnung 3
am Sitz der KLINGELNBERG AG, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich

am Dienstag, 24. August 2021, 13.00 Uhr

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171
8050 Zürich, Switzerland
Fon: +41 44 278 7940
Mail: investorrelations@klingelberg.com
Web: www.klingelberg.com

I.

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Jörg Wolle, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Teilnehmer zur ordentlichen Generalversammlung der Klingelberg AG um 13:00 Uhr.

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden frühzeitig mit der Einladung aufgefordert, die Ausübung ihrer Rechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ernst A. Widmer, EAW Legal, Zürich vorzunehmen.

Persönlich anwesend sind der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Dr. Jörg Wolle, der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Ernst A. Widmer, die Revisionsstelle PwC, vertreten durch Frau Kovács-Vujević (zugeschaltet per Videokonferenz), sowie der Sekretär des Verwaltungsrates, Herr Robert Stiefelhagen.

II.

Herr Dr. Wolle dankt der Geschäftsleitung für die gute Arbeit im Geschäftsjahr 2020/21 und hebt das ausgezeichnete Krisenmanagement in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hervor. Die Klingelberg AG blicke auf ein Geschäftsjahr zurück, in dem sowohl die Geschäftsleitung als auch alle Mitarbeiter mit enormen und einzigartigen Herausforderungen konfrontiert waren, wie es sie in der langen Geschichte des Unternehmens noch nie gegeben habe.

Auf diese Situation habe die Geschäftsleitung in enger Abstimmung mit dem Verwaltungsrat mit einem wirksamen und insbesondere schnellen und flexiblen Krisenmanagement reagiert. Eine weitere Herausforderung habe sich für die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter ergeben, so Herr Dr. Wolle, als das gesamte Firmengelände der Klingelberg GmbH am Standort Hückeswagen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 durch ein Jahrhunderthochwasser überflutet wurde. Dadurch seien Schäden an Maschinen, Material und Gebäuden im zweistelligen Millionenbereich entstanden. Dieses Ereignis habe das Unternehmen zu einem Zeitpunkt getroffen, der ungünstiger nicht sein konnte. Mit vollen Auftragsbüchern und engen Lieferverpflichtungen, vollen Lagern und vielen fertigen Kundenmaschinen, die nun wieder instandgesetzt werden müssten. Das Verständnis für die schwierige Lage auf Kundenseite, die Angebote zur Unterstützung, die von allen Seiten kamen sowie der unermüdliche Einsatz der Belegschaft seien überwältigend gewesen.

Herr Dr. Wolle drückt bei der gebotenen Zurückhaltung seine Zuversicht aus, dass die Klingelberg AG auch diese Herausforderung durch einen gemeinsamen Kraftakt von Belegschaft, Management, Kunden und Lieferanten meistern werde und schon bald wieder in den regulären Fertigungsbetrieb übergehen könne. Jedenfalls stelle er fest, dass das Unternehmen im bisherigen Verlauf der Corona-Krise und nun bei der Bewältigung der Hochwasserschäden nicht nur hervorragend geführt würde, sondern auch stabil, gut finanziert und solide dastehe. Der Auftragseingang sei sehr erfreulich und die Entwicklungen in

verschiedenen Geschäftsbereichen liessen auch optimistisch in die Zukunft blicken.

Das sei alles andere als selbstverständlich. Dafür spricht Herr Dr. Wolle seinen aufrichtigen Dank aus an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Management und Geschäftsleitung, aber auch an seine Kollegen im Verwaltungsrat für ihr Engagement.

III.

Der Vorsitzende leitet über zu den statutarischen Voraussetzungen. Er stellt fest, dass zur Generalversammlung gemäss Gesetz und Statuten durch die am 30. Juli 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgte Publikation der Einladung mit der Tagesordnung und den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates form- und fristgerecht eingeladen worden ist. Überdies lagen die Einladung zur Generalversammlung seit dem 29. Juli 2021 und der Geschäftsbericht seit dem 23. Juni 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der vollständige Geschäftsbericht war seit dem 23. Juni 2021 auf der Webpage der Klingenberg Gruppe abrufbar, die Einladung seit dem 29. Juli 2021.

Zusätzlich wurden alle Aktionäre, die bis zum 12. August 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen waren, persönlich angeschrieben und eingeladen, ihre Stimmen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ernst A. Widmer, abzugeben. Nur solche Aktionäre, die hiervon Gebrauch gemacht haben, werden als anwesend und vertreten erfasst.

Als Protokollführer bestellt der Vorsitzende den Leiter der Rechtsabteilung und Sekretär des Verwaltungsrates, Herrn Robert Stiefelhagen und ernennt ihn gemäss Art. 10 der Statuten zugleich als Stimmzähler.

Über sämtliche Traktanden wird via unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgestimmt.

Herr Dr. Wolle erläutert, dass Aktionärinnen und Aktionäre, die zu den einzelnen Traktanden der heutigen Generalversammlung gegenüber dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 11.2 der Statuten zulässigerweise das Wort zu ergreifen gewünscht haben, jeweils im Rahmen der entsprechenden Traktanden nacheinander zitiert werden.

Die Abstimmungen fanden nach Massgabe der COVID-19-Verordnung 3 sowie unseren Statuten in elektronischer Form und via Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter statt.

IV.

Sodann gibt der Vorsitzende den Ergebnisstand der am 23. August 2021 um 10:30 Uhr elektronisch erfassten Präsenzmeldung der Aktionäre bekannt (vgl. Anlage zu IV. die Bestandteil dieses Protokolls ist).

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Ernst A. Widmer, vertritt 6'699'597 Namensaktien bzw. Stimmen.

Insgesamt sind damit total 6'699'597 Aktienstimmen des gesamten Aktienkapitals von

insgesamt 8'840'000 Aktien vertreten. Dies entspricht einer „Präsenz“ von 75.79 %.

Gemäss Paragraph 11 Absatz 3 unserer Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit Gesetz oder Statuten nicht abweichende Bestimmungen enthalten. Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen werden bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt. Die heute von der Generalversammlung zu beschliessenden Gegenstände unterliegen dem einfachen Quorum und werden mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen gefasst.

Die Stimmabgabe der Aktionärinnen und Aktionäre ist im Umfang der Anzahl der Aktien erfasst worden, die sie vertreten. Die Abstimmungsergebnisse liegen vor.

Hernach stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit zu allen Traktanden fest. Weiterhin stellt er fest, dass keine eigenen Aktien, oder solche die Tochtergesellschaften gehören, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten sind.

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21, Berichte der Revisionsstelle:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Klingelberg AG sowie die Konzernrechnung der Klingelberg Gruppe für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen, und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	3'160	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'437	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'219	Stimmen
Ja 99.93 %	6'691'888	Stimmen
Nein 0.07 %	4'549	Stimmen

Die Generalversammlung beschliesst mit 99.93 % der Stimmen, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Klingelberg AG sowie die Konzernrechnung der Klingelberg Gruppe für das Geschäftsjahr 2020/21 zu genehmigen, und bestätigt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen zu haben.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020/21 und Gewinnausschüttung:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorsitzende wiederholt seinen Antrag, wonach der Verwaltungsrat der Generalversammlung vorschlägt, den gesamten Bilanzgewinn von CHF 30.708.305,75 für das Geschäftsjahr 2020/21 wie folgt zu verwenden:

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	3'685	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'695'912	Stimmen
Absolutes Mehr	3'347'957	Stimmen

Ja 99.71 %	6'676'403	Stimmen
Nein 0.29 %	19'509	Stimmen

Die Generalversammlung beschliesst mit 99.71 % der Stimmen, den gesamten Bilanzgewinn von CHF 30.708.305,75 für das Geschäftsjahr 2020/21 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorsitzende teilt mit, dass dementsprechend keine Dividende ausgeschüttet wird.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorsitzende unterbreitet der Generalversammlung den Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Klingelberg AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

Er weist darauf hin, dass nach Art. 695 OR all jene Personen bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht haben, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	2'192'518	Stimmen
Enthaltungen	3'340	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	2'189'178	Stimmen
Absolutes Mehr	1'094'590	Stimmen
Ja 99.59 %	2'180'132	Stimmen
Nein 0.41 %	9'046	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.59 % der Stimmen den Mitgliedern der verantwortlichen Organe, d.h. des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Entlastung erteilt haben.

4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.-- zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 festzulegen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	12'056	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'687'541	Stimmen
Absolutes Mehr	3'343'771	Stimmen
Ja 95.70 %	6'400'096	Stimmen
Nein 4.30 %	287'445	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 95.70 % der Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates zur Festlegung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 von 700 Tausend Franken ihre Zustimmung erteilt hat.

5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorsitzende beantragt für den Verwaltungsrat, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2022/23 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, eine Summe von EUR 4'500'000 zu genehmigen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	7'276	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'692'321	Stimmen
Absolutes Mehr	3'346'161	Stimmen
Ja 89.38 %	5'981'772	Stimmen
Nein 10.62 %	710'549	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 89.38 % der Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates zur Festlegung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von EUR 4'500'000, die im Geschäftsjahr 2022/23 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, ihre Zustimmung erteilt haben.

6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats:

Gemäss den Statuten erfolgt zunächst die Wahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates gefolgt von der Wahl des Präsidenten.

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl der folgenden sechs Personen in den Verwaltungsrat je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Roger Baillo
- Prof. Michael Hilb
- Dr. Hans-Martin Schneeberger
- Hans-Georg Härter

Auf Rückfrage des Vorsitzenden bestätigt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt, womit der Vorsitzende zu den Wahlen überleitet.

6.1 Wiederwahl von Diether Klingelberg:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'286	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'697'311	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'656	Stimmen
Ja 96.31 %	6'450'511	Stimmen
Nein 3.69 %	246'800	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 96.31 % der Stimmen Herrn Diether Klingelberg für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

6.2 Wiederwahl von Roger Baillo:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'910	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'687	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'344	Stimmen
Ja 99.89 %	6'689'224	Stimmen

Nein 0.11 % 7'463 Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.89 % der Stimmen Herrn Roger Baillod für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

6.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Michael Hilb:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'786	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'811	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'406	Stimmen
Ja 99.86 %	6'687'463	Stimmen
Nein 0.14 %	9'348	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.86 % der Stimmen Herrn Prof. Dr. Michael Hilb für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

6.4 Wiederwahl von Dr. Hans-Martin Schneeberger:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'886	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'711	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'356	Stimmen
Ja 99.87 %	6'688'084	Stimmen
Nein 0.13 %	8'627	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.87 % der Stimmen Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

6.5 Wiederwahl von Hans-Georg Härter:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'910	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'687	Stimmen

Absolutes Mehr	3'348'344	Stimmen
Ja 95.00 %	6'362'133	Stimmen
Nein 5.00 %	334'554	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 95.00 % der Stimmen Herrn Hans-Georg Härter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

Für die Wiederwahl seiner eigenen Person sowie für Traktandum 7 und den Beginn von **Traktandum 8 erteilt der Vorsitzende Herrn Robert Stiefelhagen das Wort:**

6.6 Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	198'054	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'501'543	Stimmen
Absolutes Mehr	3'250'772	Stimmen
Ja 91.34 %	5'938'359	Stimmen
Nein 8.66 %	563'184	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre mit 91.34 % der Stimmen Herrn Dr. Jörg Wolle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat wiedergewählt haben.

Herr Stiefelhagen gratuliert allen gewählten Verwaltungsräten herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Die Verwaltungsräte haben im Vorgang zu dieser Generalversammlung bereits einzeln ihre Annahme des Amtes im Fall ihrer Wiederwahl erklärt.

7. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten:

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von

- Dr. Jörg Wolle

als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	198'137	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'501'460	Stimmen
Absolutes Mehr	3'250'731	Stimmen
Ja 91.33 %	5'938'085	Stimmen
Nein 8.67 %	563'375	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre sich mit 91.33 % der Stimmen für die Wiederwahl von Herrn Dr. Wolle als Präsident des Verwaltungsrates ausgesprochen haben.

Herr Stiefelhagen beglückwünscht Herrn Dr. Wolle zu seiner Wahl. Der Vorsitzende bestätigt der Generalversammlung, dass alle gewählten Verwaltungsräte, inklusive seiner selbst als Präsident, für den Fall Ihrer Wiederwahl bereits im Vorfeld die Annahme des Mandats erklärt haben und beglückwünscht alle Mitglieder kollektiv.

8. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses:

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von:

- Dr. Jörg Wolle
- Diether Klingelberg
- Dr. Hans-Martin Schneeberger

als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

8.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle:**Abstimmung:**

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	198'586	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'501'011	Stimmen
Absolutes Mehr	3'250'506	Stimmen
Ja 85.26 %	5'542'580	Stimmen
Nein 14.74 %	958'431	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre mit 85.26 % der Stimmen Herrn Dr. Jörg Wolle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Nominations- und Vergütungsausschuss wiedergewählt haben.

Für den weiteren Fortgang der Generalversammlung übergibt Herr Stiefelhagen das Wort wieder an den Vorsitzenden Herrn Dr. Wolle.

8.2 Wiederwahl von Herrn Diether Klingelberg:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	2'664	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'933	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'467	Stimmen
Ja 87.25 %	5'843'309	Stimmen
Nein 12.75 %	853'624	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 87.25 % der Stimmen Herrn Diether Klingelberg für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Nominations- und Vergütungsausschuss wiedergewählt haben.

8.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger:

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	3'280	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'696'317	Stimmen
Absolutes Mehr	3'348'159	Stimmen
Ja 90.20 %	6'039'848	Stimmen
Nein 9.80 %	656'469	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 90.20 % der Stimmen Herrn Dr. Hans-Martin Schneeberger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Nominations- und Vergütungsausschuss wiedergewählt haben.

Herr Dr. Wolle gratuliert den Gewählten herzlich. Er erklärt, dass die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bereits im Vorgang zur Generalversammlung je einzeln die Annahme des Amtes im Fall ihrer Wiederwahl bestätigt haben.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Annahme des Mandats und freut sich über ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin in den Dienst unseres Unternehmens zu stellen.

9. Wahl der Revisionsstelle:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl

- der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich,

als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	196'136	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'503'461	Stimmen
Absolutes Mehr	3'251'731	Stimmen
Ja 99.84 %	6'493'039	Stimmen
Nein 0.16 %	10'422	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.84 % der Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates, die PwC AG, Zürich erneut als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr zu wählen, ihre Zustimmung erteilt haben.

Die PwC AG hat bereits vor dieser Generalversammlung schriftlich die Wahlannahme im Falle einer Wiederwahl mitgeteilt.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters:

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich

als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, dass es keine Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'699'597	Stimmen
Enthaltungen	196'211	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'503'386	Stimmen
Absolutes Mehr	3'251'694	Stimmen
Ja 99.99 %	6'503'002	Stimmen
Nein 0.01 %	384	Stimmen

Herr Dr. Wolle stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.99 % der Stimmen Herrn Rechtsanwalt Ernst A. Widmer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Klingelberg AG mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt haben.

Herr Rechtsanwalt Ernst A. Widmer hat vorgängig bereits seine Wahlannahme im Falle einer Wiederwahl bestätigt.

11. Varia:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie der Sekretär des Verwaltungsrates bestätigen, dass es keine weiteren Fragen oder Ersuche von Aktionären zu diesem Tagesordnungspunkt gibt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit alle laut Tagesordnung traktandierten Anträge dieser ordentlichen Generalversammlung behandelt wurden.

Herr Dr. Wolle schließt die Generalversammlung um 13:45 Uhr.

Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrats



Zürich, 24. August 2021

Dr. Jörg Wolle,
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 24. August 2021



Robert Stiefelhagen,
Protokollführer



Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
1.	Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21, Berichte der Revisionsstelle	6 699 597	0 0.00%	6 691 888 99.88%	4 549 0.07%	3 160 0.05%
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020/21 und Gewinnausschüttung	6 699 597	0 0.00%	6 676 403 99.65%	19 509 0.29%	3 685 0.06%
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	2 192 518	0 0.00%	2 180 132 99.44%	9 046 0.41%	3 340 0.15%
4.	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022	6 699 597	0 0.00%	6 400 096 95.53%	287 445 4.29%	12 056 0.18%
5.	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23	6 699 597	0 0.00%	5 981 772 89.29%	710 549 10.61%	7 276 0.11%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
6.1	Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle	6 699 597	0 0.00%	5 938 359 88.64%	563 184 8.41%	198 054 2.96%
6.2	Wiederwahl von Diether Klingenberg	6 699 597	0 0.00%	6 450 511 96.28%	246 800 3.68%	2 286 0.03%
6.3	Wiederwahl von Roger Baillod	6 699 597	0 0.00%	6 689 224 99.85%	7 463 0.11%	2 910 0.04%
6.4	Wiederwahl von Prof. Michael Hilb	6 699 597	0 0.00%	6 687 463 99.82%	9 348 0.14%	2 786 0.04%
6.5	Wiederwahl von Dr. Hans-Martin Schneeberger	6 699 597	0 0.00%	6 688 084 99.83%	8 627 0.13%	2 886 0.04%
6.6	Wiederwahl von Hans-Georg Härter	6 699 597	0 0.00%	6 362 133 94.96%	334 554 4.99%	2 910 0.04%
7.	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten - Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle	6 699 597	0 0.00%	5 938 085 88.63%	563 375 8.41%	198 137 2.96%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
8.1	Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle	6 699 597	0 0.00%	5 542 580 82.73%	958 431 14.31%	198 586 2.96%
8.2	Wiederwahl von Diether Klingenberg	6 699 597	0 0.00%	5 843 309 87.22%	853 624 12.74%	2 664 0.04%
8.3	Wiederwahl von Dr. Hans-Martin Schneeberger	6 699 597	0 0.00%	6 039 848 90.15%	656 469 9.80%	3 280 0.05%
9.	Wahl der Revisionsstelle - Wiederwahl der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich	6 699 597	0 0.00%	6 493 039 96.92%	10 422 0.16%	196 136 2.93%
10.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter - Wiederwahl von Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (EAW Legal, 8002 Zürich)	6 699 597	0 0.00%	6 503 002 97.07%	384 0.01%	196 211 2.93%
11.1	adhoc (VR sagt Ja)	6 699 597	165 892 2.48%	5 000 909 74.64%	541 157 8.08%	991 639 14.80%
11.2	adhoc (VR sagt Nein)	6 699 597	165 892 2.48%	2 000 0.03%	5 540 066 82.69%	991 639 14.80%

Vorschau für Zusatz- und Änderungsanträge

Zustimmung im Sinne des VR: **4 999 389**

Ablehnung der Weisung des VR: **0**

Enthaltung: **857 174**

Keine Stimme: **710 923**

Generell Ja: **0**

Generell Nein: **132 111**

Ungültig: **0**