

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

der

Arundel AG

mit Sitz in Zürich

Datum	30. Mai 2023
Zeit	10:00 – 10:45 Uhr
Ort	Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

Begrüssung und Einleitung

David Quint, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst (in englischer Sprache) die Aktionäre und gibt bekannt, dass Markus Müller, Mitglied des Verwaltungsrates, den formellen Teil der Generalversammlung bestreiten und in deutscher Sprache durch die Traktanden führen wird.

Markus Müller übernimmt daraufhin als Tagesvorsitzender den Vorsitz.

Er begrüsst die Anwesenden und stellt die Personen vor, welche mit ihm vorne sitzen:

- Herr David Quint, Präsident des Verwaltungsrates;
- Herr Rechtsanwalt Roland Truffer, Protokollführer.

Des Weiteren begrüsst er:

- Herrn Patrick Balkanyi als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich; und
- Herrn Rechtsanwalt Dr. Roger Groner als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, für die Aktionäre, die ihn mit ihrer Vertretung beauftragt haben.

Herr Dr. Groner hat der Gesellschaft drei Werktage vor der Generalversammlung erstmals eine Auskunft über die Gesamtzahl der von ihm erhaltenen Weisungen für Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen zu den einzelnen Traktanden erteilt (jedoch keine Auskünfte über die Weisungen individueller Aktionärinnen und Aktionäre).

Der Vorsitzende ernennt:

- als Protokollführer Herrn Roland Truffer; und
- als Stimmzähler Herrn Fabian Wild.

Der Vorsitzende erläutert den Ablauf der Generalversammlung.

Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

- (a) Die Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2023 publiziert und durch Brief vom 5. Mai 2023 an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre versandt. Zudem sind die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden.

- (b) Die Gesellschaft hat keine Gesuche von Aktionären betreffend die Aufnahme weiterer Traktanden erhalten.
- (c) Der Geschäftsbericht 2022 mit den Berichten der Revisionsstelle konnte von den Aktionären seit dem 8. Mai 2023 bestellt oder eingesehen werden und wurde sämtlichen Aktionären, die dies verlangten, zugestellt.

Der Vorsitzende stellt die statutengemässe Einberufung und die ordnungsgemässe Konstituierung der Generalversammlung fest.

Der Vorsitzende führt aus, dass im Rahmen der heute zu behandelnden Traktanden die Versammlung ihre Beschlüsse und ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen fasst und vollzieht.

Gemäss Art. 17 Abs. 2 der Statuten erfolgen Wahlen und Abstimmungen in der Regel offen oder mittels elektronischem Verfahren, sofern die Generalversammlung oder der Vorsitzende nicht anordnet, dass sie schriftlich erfolgen. Der Vorsitzende kann nach Artikel 17 Abs. 3 der Statuten eine offene Wahl oder Abstimmung jederzeit durch eine schriftliche Wahl oder Abstimmung wiederholen lassen, sofern nach seiner Meinung Zweifel am Ergebnis bestehen. In diesem Fall gilt die vorausgegangene offene Wahl oder Abstimmung als nicht geschehen.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

Präsentation zum Geschäftsgang

Der Präsident des Verwaltungsrates, David Quint, gibt (in englischer Sprache) einen Überblick zum Geschäftsgang und zur finanziellen Situation der Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr.

Präsenzzahlen

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- (a) um 10.04 Uhr an der heutigen Generalversammlung vier Aktionäre persönlich anwesend sind; diese vertreten insgesamt 68'895 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00;
- (b) 8'448'344 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind;
- (c) somit insgesamt 8'517'239 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00, entsprechend total CHF 8'517'239 Aktiennennwert, vertreten sind.

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 4'258'620 Aktienstimmen.

Das absolute Mehr für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung unter Traktandum 3 ist – ohne die zu diesem Traktandum nicht berechtigten Stimmen – bei 3'878'176 Aktienstimmen erreicht.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende geht anschliessend zu den Traktanden über.

* * *

II

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2022

Der Vorsitzende hält fest, dass der gedruckte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 («Geschäftsjahr 2022»), enthaltend (i) den Lagebericht des Verwaltungsrates, (ii) die Jahresrechnung der Gesellschaft und den zugehörigen Bericht der Revisionsstelle sowie (iii) die konsolidierte Jahresrechnung der Gesellschaft und den zugehörigen Bericht der Revisionsstelle, seit dem 8. Mai 2023 bei der Gesellschaft eingesehen und telefonisch oder via E-Mail bestellt werden konnte.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Mehrere Aktionäre äussern sich zum Geschäftsgang und zur finanziellen Situation der Gesellschaft und stellen Fragen zu den Absichten des Verwaltungsrates, die vom Vorsitzenden beantwortet werden.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'953'348 Ja-Stimmen gegen 19'946 Nein-Stimmen bei 1'543'945 Enthaltungen.]

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende führt aus, dass die statutarische Jahresrechnung der Arundel AG einen Verlust von CHF 15'829'881 ausweist.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'953'348 Ja-Stimmen gegen 19'946 Nein-Stimmen bei 1'543'945 Enthaltungen.]

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende hält fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu diesem Traktandum als Aktionäre nicht stimmberechtigt sind.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der bei diesem Traktandum stimmberechtigten Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'201'436 Ja-Stimmen gegen 10'930 Nein-Stimmen bei 1'543'985 Enthaltungen.]

Der Vorsitzende bedankt sich bei den stimmberechtigten Aktionären im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Vertrauen.

Traktandum 4: Abstimmungen über Vergütungen

Traktandum 4.1: Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

A. Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, von CHF 11'500 zu genehmigen.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort zu diesem Traktandum 4.1.A gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'935'932 Ja-Stimmen gegen 37'222 Nein-Stimmen bei 1'544'085 Enthaltungen.]

B. Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 dauert, von CHF 675'000 zu genehmigen.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort zu diesem Traktandum 4.1.B gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'883'037 Ja-Stimmen gegen 90'117 Nein-Stimmen bei 1'544'085 Enthaltungen.]

Traktandum 4.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022. Der Vergütungsbericht ist im veröffentlichten Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 6'917'036 Ja-Stimmen gegen 56'118 Nein-Stimmen bei 1'544'085 Enthaltungen.]

Traktandum 5: Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

Traktandum 5.1: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von David Quint, Ralph Beney und Markus Müller als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Wiederwahl von David Quint

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'449'141 Ja-Stimmen gegen 20'229 Nein-Stimmen bei 47'869 Enthaltungen.]

Herr David Quint erklärt die Annahme der Wahl.

Wiederwahl von Ralph Beney

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'449'141 Ja-Stimmen gegen 20'229 Nein-Stimmen bei 47'869 Enthaltungen.]

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Herr Ralph Beney die Annahme der Wahl erklärt hat.

Wiederwahl von Markus Müller

(Roland Truffer übernimmt die Versammlungsleitung für die Wiederwahl von Markus Müller.)

Nach offener Abstimmung gibt Herr Truffer bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'468'037 Ja-Stimmen gegen 1'333 Nein-Stimmen bei 47'869 Enthaltungen.]

Herr Markus Müller erklärt die Annahme der Wahl.

(Roland Truffer übergibt das Wort wieder an Markus Müller.)

Traktandum 5.2: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn David Quint, den die Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates bereits bestätigt hat, als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'431'814 Ja-Stimmen gegen 21'253 Nein-Stimmen bei 64'172 Enthaltungen.]

Traktandum 5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von David Quint, Ralph Beney und Markus Müller als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Wiederwahl von David Quint

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'397'815 Ja-Stimmen gegen 55'252 Nein-Stimmen bei 64'172 Enthaltungen.]

Wiederwahl von Ralph Beney

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'432'814 Ja-Stimmen gegen 20'253 Nein-Stimmen bei 64'172 Enthaltungen.]

Wiederwahl von Markus Müller

(Roland Truffer übernimmt die Versammlungsleitung für die Wiederwahl von Markus Müller.)

Nach offener Abstimmung gibt Herr Truffer bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'451'710 Ja-Stimmen gegen 1'357 Nein-Stimmen bei 64'172 Enthaltungen.]

(Roland Truffer übergibt das Wort wieder an Markus Müller.)

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende hält fest, dass das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, mit der heutigen Generalversammlung abläuft.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'451'480 Ja-Stimmen gegen 1'025 Nein-Stimmen bei 64'734 Enthaltungen.]

Der Vorsitzende gratuliert Herrn Patrick Balkanyi als Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG zur Wahl und hält fest, dass eine schriftliche Wahlannahmeerklärung der PricewaterhouseCoopers AG vorliegt.

Herr Patrick Balkanyi bedankt sich im Namen der PricewaterhouseCoopers AG.

Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Vorsitzende fragt, ob das Wort gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall.

Nach offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen hat.

[Die Auszählung der Stimmen ergab 8'479'998 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 37'241 Enthaltungen.]

Herr Dr. Roger Groner erklärt die Annahme der Wahl und bedankt sich.

* * *

III

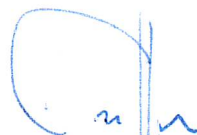
Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um circa 10.45 Uhr.

Der Vorsitzende:



Markus Müller

Der Protokollführer:



Roland Truffer