



# PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLINGELNBERG AG

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

am Mittwoch, 19. August 2020, 12.00 Uhr

## **KLINGELNBERG AG**

Binzmühlestrasse 171  
8050 Zürich, Switzerland  
Fon: +41 44 278 7940  
Mail: [investorrelations@klingelberg.com](mailto:investorrelations@klingelberg.com)  
Web: [www.klingelberg.com](http://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 12:00 Uhr.

Gestützt auf Art. 7 des Epidemiengesetzes vom 28. September 2012 sowie im Besonderen der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Schweizerischen Bundesrates (COVID-19-Verordnung 2) vom 13. März 2020 sowie der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (Stand 25. Juni 2020), welche die aufgehobene Verordnung 2 ersetzt, findet die Versammlung ohne Publikum statt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden frühzeitig mit der Einladung aufgefordert, die Ausübung ihrer Rechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ernst A. Widmer, Quadra Rechtsanwälte AG, 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 Verwaltungsrats, Herr Robert Stiefelhagen.

## II.

Herr Dr. Wolle dankt der Geschäftsleitung für die gute Arbeit im Geschäftsjahrs 2019/20 und hebt das ausgezeichnete Krisenmanagement in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hervor.

Bei aller gebotener Vorsicht und der sich abzeichnenden Rezession betont Herr Dr. Wolle seine Zuversicht, dass die Klingelberg AG im Ergebnis gestärkt aus der Krise hervorgehen, und sich weitere Wettbewerbsvorteile verschaffen wird. Er stellt fest, dass das Unternehmen im bisherigen Verlauf der Krise nicht nur hervorragend geführt wurde, sondern auch nicht nur im Vergleich zum Wettbewerb stabil, gut finanziert und solide dasteht. Und trotz monatelangen Lockdowns in wichtigen Abnehmerbranchen konnte Klingelberg dennoch Aufträge gewinnen. 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 meine 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 23. Juni 2020 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 23. Juni 2020 und der Geschäftsbericht seit dem 17. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der vollständige Geschäftsbericht war seit dem 17. Juni 2020 auf der Webpage der Klingelberg Gruppe abrufbar, die Einladung seit dem 23. Juni 2020.

Zusätzlich wurden alle Aktionäre, die bis zum 07. August 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen waren, persönlich angeschrieben und eingeladen, ihre Stimmen nach Art. 6f Abs. 1 lit. b. COVID-19-Verordnung 2 (bzw. im Zeitpunkt der Generalversammlung Art. 27 Abs. 1 lit. b. Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (Stand 25. Juni 2020)) ausschliesslich 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 Verwaltungsrats, Herrn Robert Stiefelhagen und ernennt ihn gemäss Art. 10 der Statuten zugleich als Stimmzähler.

Über sämtliche Traktanden wird via unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgestimmt.

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 18. August 2020 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 6'205'668 Namensaktien bzw. Stimmen.

Insgesamt sind damit total 6'205'668 Aktienstimmen des gesamten Aktienkapitals von insgesamt 8'840'000 Aktien vertreten. Dies entspricht einer „Präsenz“ von 70.20 %.

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. Traktandum 1 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Klingelberg AG sowie die Konzernrechnung der Klingelberg Gruppe für das Geschäftsjahr 2019/20 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	2'401	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'203'267	Stimmen
Absolutes Mehr	3'101'634	Stimmen
Ja 99.97%	6'201'347	Stimmen
Nein 0.03 %	1'920	Stimmen

Die Generalversammlung beschliesst mit 99.97 % der Stimmen, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Klingelberg AG sowie die Konzernrechnung der Klingelberg Gruppe für das Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen, und bestätigt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen zu haben.

## 2. Traktandum 2 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Vorsitzende wiederholt seinen Antrag, wonach der Verwaltungsrat der Generalversammlung vorschlägt, den gesamten Bilanzgewinn von CHF 31.452.025,31 für das Geschäftsjahr 2019/20 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'795	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'200'873	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'437	Stimmen
Ja 99.57%	6'174'137	Stimmen
Nein 0.43 %	26'736	Stimmen

Die Generalversammlung beschliesst mit 99.57 % der Stimmen, den gesamten Bilanzgewinn von CHF 31.452.025,31 für das Geschäftsjahr 2019/20 auf neue Rechnung vorzutragen. Der

Vorsitzende teilt mit, dass dementsprechend keine Dividende ausgeschüttet wird.

### 3. Traktandum 3 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Vorsitzende unterbreitet der Generalversammlung den Antrag, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Klingelberg AG für das Geschäftsjahr 2019/20 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	1'698'589	Stimmen
Enthaltungen	3'870	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	1'694'719	Stimmen
Absolutes Mehr	847'360	Stimmen
Ja 99.26%	1'682'195	Stimmen
Nein 0.74 %	12'524	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.26 % der Stimmen den Mitgliedern der verantwortlichen Organe, d.h. des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Entlastung erteilt haben.

### 4. Traktandum 4 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.-- zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 festzulegen.

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

#### Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	9'234	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'196'434	Stimmen
Absolutes Mehr	3'098'218	Stimmen
Ja 95.80%	5'935'889	Stimmen
Nein 4.20 %	260'545	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 95.80 % der Stimmen dem Antrag

des Verwaltungsrates zur Festlegung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 von 700 Tausend Franken ihre Zustimmung erteilt hat.

## 5. Traktandum 5 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Vorsitzende beantragt für den Verwaltungsrat, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2021/22 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	10'234	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'195'434	Stimmen
Absolutes Mehr	3'097'718	Stimmen
Ja 95.01%	5'886'059	Stimmen
Nein 4.99 %	309'375	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 95.01 % 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 2021/22 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen können, ihre Zustimmung erteilt haben.

## 6. Traktandum 6 der Tagesordnung:

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 Bailod
- 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	3'552	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'202'116	Stimmen
Absolutes Mehr	3'101'059	Stimmen
Ja 99.83%	6'191'359	Stimmen
Nein 0.17 %	10'757	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.83 % 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 Baillot

### Abstimmung:

Total vertretene Stimmen	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'052	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'616	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'809	Stimmen
Ja 99.84%	6'191'704	Stimmen
Nein 0.16 %	9'912	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.84 % der Stimmen Herrn Roger Baillot 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'052	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'616	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'809	Stimmen
Ja 99.88%	6'193'967	Stimmen
Nein 0.12 %	7'649	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.88 % 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'052	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'616	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'809	Stimmen
Ja 99.86%	6'192'887	Stimmen
Nein 0.14 %	8'729	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.86 % 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'052	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'616	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'809	Stimmen
Ja 95.30%	5'910'166	Stimmen
Nein 4.70 %	291'450	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 95.30 % 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'627	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'041	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'521	Stimmen
Ja 92.85%	5'757'879	Stimmen
Nein 7.15 %	443'162	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre mit 92.85 % 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. Traktandum 7 der Tagesordnung:**

**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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'127	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'541	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'771	Stimmen
Ja 92.83%	5'757'029	Stimmen
Nein 7.17 %	444'512	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre sich mit 92.83 % 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 im Vorfeld bereits die Annahme des Mandats erklärt haben und beglückwünscht alle Mitglieder kollektiv.

## **8. Traktandum 8 der Tagesordnung:**

**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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'883	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'200'785	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'393	Stimmen
Ja 92.54%	5'738'103	Stimmen
Nein 7.46 %	462'682	Stimmen

Herr Stiefelhagen stellt fest, dass die Aktionäre mit 92.54 % 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	3'808	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'201'860	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'931	Stimmen
Ja 95.87%	5'945'885	Stimmen
Nein 4.13 %	255'975	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 95.87 % 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	4'308	Stimmen

Gültig abgegebene Stimmen	6'201'360	Stimmen
Absolutes Mehr	3'100'681	Stimmen
Ja 95.17%	5'901'723	Stimmen
Nein 4.83 %	299'637	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 95.17 % 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. Traktandum 9 der Tagesordnung:

**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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	2'687	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'202'981	Stimmen
Absolutes Mehr	3'101'491	Stimmen
Ja 99.80%	6'190'697	Stimmen
Nein 0.20 %	12'284	Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre mit 99.80 % 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. Traktandum 10 der Tagesordnung:

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (jetzt: EAW Legal, 8002 Zürich, vormals: Quadra Rechtsanwälte AG, 8021 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	6'205'668	Stimmen
Enthaltungen	754	Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen	6'204'914	Stimmen
Absolutes Mehr	3'102'458	Stimmen
Ja 100.00%	6'204'676	Stimmen
Nein 0.00 %	238	Stimmen

Herr Dr. Wolle stellt fest, dass die Aktionäre mit 100.00 % 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. Traktandum 11 der Tagesordnung: Varia

Herr Stiefelhagen berichtet, dass sich der Aktionär Peter Ulli aus Hausen am Albis an die Gesellschaft gewandt und hinsichtlich der Durchführung einer präsenzlosen Generalversammlung zusammenfassend gefragt hat, was die Gründe des Verwaltungsrates waren, anzunehmen, dass sich mehr als 250 - 300 Aktionäre für eine persönliche Teilnahme entscheiden könnten. Dies im Besonderen, wenn man sich vor Augen führe, dass an der GV. 2019 nur 76 Aktionäre anwesend waren.

Herr Dr. Wolle antwortet auf die Frage von Herrn Ulli im Namen des gesamten Verwaltungsrates der Klingelberg AG wie folgt:

Sehr geehrter Herr Ulli, wir können auf diesem Wege nur nochmals darauf hinweisen, dass die Entscheidung, eine präsenzlose Generalversammlung durchzuführen, auf der Grundlage der geltenden COVID-19 Verordnung, die zum Zeitpunkt des Versands der Einladungen anwendbar war, gefasst wurde. Dabei war die Möglichkeit, dass eventuell mehr als 250 bis 300 Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen möchten, durchaus gegeben. Die Entscheidung für die präsenzlose Generalversammlung wurde aber nicht nur im Sinne von Gesundheit und

Sicherheit aller an der Generalversammlung Beteiligten und angesichts der unverändert hohen Gefährdung durch COVID-19 getroffen, sondern vielmehr auch um sicher zu gehen, dass alle rechtlichen Vorgaben erfüllt sein können. Eine Veranstaltung mit mehr als 300 Personen war zum Zeitpunkt der Planung rechtlich nicht zulässig und damit nicht durchführbar.

Gerade die aktuelle Lage der COVID-19 Pandemie mit einer unverändert hohen Gefährdungslage zeigt ganz deutlich, dass jede andere Entscheidung, als eine präsenzlose Generalversammlung abzuhalten, sowohl juristisch, wirtschaftlich als auch aus Aspekten des Gesundheitsschutzes unverantwortlich gewesen wäre.

Niemand war und ist in der Lage, die Entwicklung dieser Pandemie vorauszusehen. Aktuell entwickelt sie sich in vielen Ländern wieder dynamisch und eine Reihe von Ländern greifen zu zum Teil drastischen Maßnahmen. Eine Generalversammlung hat eine bereits rechtlich bindende Vorlaufzeit. Im Sinne aller Aktionärinnen und Aktionäre, des Managements, des Unternehmens sowie aller Beteiligter haben wir uns aus guten Gründen für diese höchst vorsorgende und sichere Abhaltung der Generalversammlung entschieden.

Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, dass kein Aktionär durch die präsenzlose Generalversammlung in seinen Rechten eingeschränkt wird.

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 13:00 Uhr.

Dr. Jörg Wolle,  
Präsident des Verwaltungsrats

Zürich, 19. August 2020



---

Dr. Jörg Wolle

Zürich, 19. August 2020



---

Robert Stiefelhagen, Protokollführer



Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
1	Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, Berichte der Revisionsstelle	6 205 668	0	6 201 347	1 920	2 401
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20 und Gewinnausschüttung	6 205 668	0	6 174 137	26 736	4 795
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	1 698 589	0	1 682 195	12 524	3 870
4	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021	6 205 668	0	5 935 889	260 545	9 234
5	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22	6 205 668	0	5 886 059	309 375	10 234
6.1	Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle	6 205 668	0	5 757 879	443 162	4 627

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
<b>6.2</b>	Wiederwahl von Diether Klingelberg	6 205 668	0	6 191 359	10 757	3 552
<b>6.3</b>	Wiederwahl von Roger Baillod	6 205 668	0	6 191 704	9 912	4 052
<b>6.4</b>	Wiederwahl von Prof. Dr. Michael Hilb	6 205 668	0	6 193 967	7 649	4 052
<b>6.5</b>	Wiederwahl von Dr. Hans-Martin Schneeberger	6 205 668	0	6 192 887	8 729	4 052
<b>6.6</b>	Wiederwahl von Hans-Georg Härter	6 205 668	0	5 910 166	291 450	4 052
<b>7</b>	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten - Wiederwahl von Dr Jörg Wolle	6 205 668	0	5 757 029	444 512	4 127
<b>8.1</b>	Wiederwahl von Dr. Jörg Wolle	6 205 668	0	5 738 103	462 682	4 883

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
<b>8.2</b>	Wiederwahl von Diether Klingelberg	6 205 668	0	5 945 885	255 975	3 808
<b>8.3</b>	Wiederwahl von Dr. Hans-Martin Schneeberger	6 205 668	0	5 901 723	299 637	4 308
<b>9</b>	Wahl der Revisionsstelle - Wiederwahl der PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich	6 205 668	0	6 190 697	12 284	2 687
<b>10</b>	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - Wiederwahl von Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (Quadra Rechtsanwälte AG, 8021 Zürich)	6 205 668	0	6 204 676	238	754
<b>11.1</b>	adhoc (VR sagt Ja)	6 205 668	206 270	5 026 795	584 937	387 666
<b>11.2</b>	adhoc (VR sagt Nein)	6 205 668	206 270	0	5 611 732	387 666