

## Abstimmungsergebnisse der 46. ordentlichen Generalversammlung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), Schweiz, 9. April 2019

### Anwesenheit

Anzahl anwesende Aktionäre:	346
Anzahl vertretene Stimmen:	256 342 898
dies entspricht:	75,45 % der ausgegebenen Aktien
Absolute Mehrheit:	128 171 450 Aktien

### Traktanden / elektronische Abstimmung

#### 1. Genehmigung des Konzernlageberichts, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und der Konzernrechnung 2018

Der Konzernlagebericht, die Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und die Konzernrechnung 2018 wurden mit 99,80 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	255 872 691	99,80 %
Nein-Stimmen:	95 430	0,03 %
Enthaltungen:	472 291	0,17 %

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

##### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von CHF 840 211 679 auf neue Rechnung mit 99,91 Prozent der Stimmen:

Ja-Stimmen:	256 165 933	99,91 %
Nein-Stimmen:	97 837	0,04 %
Enthaltungen:	131 642	0,05 %

##### 2.2 Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

Die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.00 auf dividendenberechtigten Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 aus Kapitaleinlagereserven (davon CHF 0.97 verrechnungssteuerfrei und CHF 0.03 der schweizerischen Verrechnungssteuer unterworfen) wurde mit 99,91 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	256 161 456	99,91 %
Nein-Stimmen:	117 953	0,05 %
Enthaltungen:	116 003	0,04 %

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 \*\*

Die Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 mit 99,34 Prozent der Stimmen Entlastung erteilt:

Ja-Stimmen:	113 919 987	99,34 %
Nein-Stimmen:	309 844	0,27 %
Enthaltungen:	445 368	0,39 %

\*\* *Stimmberechtigt sind nur Aktionäre, welche an der Geschäftsführung nicht beteiligt sind.*

*Total der vertretenen Stimmen: 114 675 199*

## 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

### 4.1 Wiederwahlen

#### 4.1.1 Prof. Dr. Michael Süss

Prof. Dr. Michael Süss ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident mit 99,13 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	254 164 335	99,13 %
Nein-Stimmen:	1 991 525	0,78 %
Enthaltungen:	239 552	0,09 %

#### 4.1.2 Herr Geoffery Merszei

Herr Geoffery Merszei ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 99,66 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	255 515 296	99,66 %
Nein-Stimmen:	616 369	0,24 %
Enthaltungen:	263 747	0,10 %

#### 4.1.3 Herr David Metzger

Herr David Metzger ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 98,80 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	253 318 096	98,80 %
Nein-Stimmen:	2 812 631	1,10 %
Enthaltungen:	264 685	0,10 %

#### 4.1.4 Herr Alexey V. Moskov

Herr Alexey V. Moskov ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 98,53 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	252 624 920	98,53 %
Nein-Stimmen:	3 467 953	1,35 %
Enthaltungen:	302 539	0,12 %

#### 4.1.5 Herr Gerhard Pegam

Herr Gerhard Pegam ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 99,64 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	255 483 086	99,64 %
Nein-Stimmen:	609 660	0,24 %
Enthaltungen:	302 666	0,12 %

## 4.2 Wahl von zwei neuen Mitgliedern

### 4.2.1 Frau Dr. Suzanne Thoma

Frau Dr. Suzanne Thoma ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrätin mit 74,01 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden

Ja-Stimmen:	189 738 762	74,01 %
Nein-Stimmen:	66 107 765	25,78 %
Enthaltungen:	548 885	0,21 %

## 4.2.2 Herr Paul Adams

Herr Paul Adams ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 99,64 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden

Ja-Stimmen:	255 470 348	99,64 %
Nein-Stimmen:	545 333	0,21 %
Enthaltungen:	379 731	0,15 %

## 5. Wahlen in den Human Resources Ausschuss

### 5.1 Wiederwahlen

#### 5.1.1 Prof. Dr. Michael Süss

Prof. Dr. Michael Süss ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 97,54 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	250 086 166	97,54 %
Nein-Stimmen:	5 978 603	2,33 %
Enthaltungen:	330 643	0,13 %

#### 5.1.2 Herr Alexey V. Moskov

Herr Alexey V. Moskov ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 98,37 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	252 228 466	98,37 %
Nein-Stimmen:	3 788 344	1,48 %
Enthaltungen:	378 602	0,15 %

#### 5.1.3 Herr Gerhard Pegam

Herr Gerhard Pegam ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 99,57 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	255 299 149	99,57 %
Nein-Stimmen:	731 472	0,29 %
Enthaltungen:	364 791	0,14 %

### 5.2 Wahl von zwei neuen Mitgliedern

#### 5.2.1 Frau Dr. Suzanne Thoma

Frau Dr. Suzanne Thoma ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 74,38 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	190 693 004	74,38 %
Nein-Stimmen:	65 141 674	25,41 %
Enthaltungen:	527 334	0,21 %

#### 5.2.2 Herr Geoffery Merszei

Herr Geoffery Merszei ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 99,57 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	255 250 489	99,57 %
Nein-Stimmen:	792 723	0,31 %
Enthaltungen:	318 800	0,12 %

## 6. Wahl der Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde mit einer Mehrheit von 98,01 Prozent der Stimmen als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt:

Ja-Stimmen:	251 266 658	98,01 %
Nein-Stimmen:	4 901 014	1,91 %
Enthaltungen:	194 340	0,08 %

## 7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Proxy Voting Services GmbH, Zürich, wurde mit einer Mehrheit von 99,90 Prozent der Stimmen als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt:

Ja-Stimmen:	256 091 450	99,90 %
Nein-Stimmen:	111 232	0,04 %
Enthaltungen:	159 330	0,06 %

## 8. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2018

Der Entschädigungsbericht 2018 wurde von der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung genehmigt:

Ja-Stimmen:	244 445 710	95,35 %
Nein-Stimmen:	10 327 501	4,03 %
Enthaltungen:	1 588 801	0,62 %

## 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 in der Höhe von CHF 2,6 Millionen mit 99,24 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	254 420 940	99,24 %
Nein-Stimmen:	1 551 483	0,61 %
Enthaltungen:	389 589	0,15 %

## 10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für die Periode vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 in der Höhe von CHF 4,0 Millionen mit 98,31 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	252 020 687	98,31 %
Nein-Stimmen:	3 682 754	1,44 %
Enthaltungen:	658 591	0,25 %

## 11. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in der Höhe von CHF 6,5 Millionen mit 95,08 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	243 757 569	95,08 %
Nein-Stimmen:	12 180 300	4,75 %
Enthaltungen:	424 163	0,17 %