

Protokoll

27. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 2. April 2020, 16.00 Uhr
Ort Emmi AG, Hauptsitz, Landenbergstrasse 1, 6005 Luzern

Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats
Protokoll Christa Wey, Sekretärin des Verwaltungsrats

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Burger & Müller, Luzern
Vertreter der Revisionsstelle Thomas Affolter, KPMG Luzern
Seite/n 1/5

Konstituierung/Präsenz: Der Vorsitzende begrüsst zu dieser ordentlichen Generalversammlung unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre. Die Versammlung wird gestützt auf Art. 6a lit. b Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und die vom Bundesrat ausgesprochene "ausserordentliche Lage" abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden aufgefordert, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Er hält fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 4'528'597 Aktienstimmen, was 84.7% aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals entspricht. Das absolute Mehr beläuft sich auf 2'264'299 Aktienstimmen.

Dementsprechend ist die 27. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1. **Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2019**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2019.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

2/5

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Gewinnreserven

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 12.00 (Vorjahr CHF 9.00) brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 für 5'349'810 dividendenberechtigte Aktien.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

4.1. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1'030 für das Geschäftsjahr 2020.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.2. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2020.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'480 für das Geschäftsjahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'030 für das Geschäftsjahr 2019.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

3/5

5. Wahlen im Verwaltungsrat

5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

5.1.1 Konrad Graber

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

5.1.2 Thomas Oehen-Bühlmann

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder.

5.1.3 Christian Arnold-Fässler

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christian Arnold-Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christian Arnold-Fässler mit grossem Mehr wieder.

5.1.4 Monique Bourquin

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder.

5.1.5 Christina Johansson

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christina Johansson als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christina Johansson mit grossem Mehr wieder.

5.1.6 Niklaus Meier

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Niklaus Meier als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Niklaus Meier mit grossem Mehr wieder.

5.1.7 Alexandra Post Quillet

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Alexandra Post Quillet als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Alexandra Post Quillet mit grossem Mehr wieder.

5.1.8 Franz Steiger

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Franz Steiger als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Franz Steiger mit grossem Mehr wieder.

5.1.9 Diana Strebel

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Diana Strebel mit grossem Mehr wieder.

5.2. Wiederwahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

5.2.1 Konrad Graber

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

5.2.2 Monique Bourquin

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr.

5/5

5.2.3 Thomas Oehen-Bühlmann

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt KPMG AG, Luzern, mit grossem Mehr wieder.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Pascal Engelberger mit grossem Mehr wieder.

Damit schliesst der Vorsitzende die ordentliche Generalversammlung um 16.15 Uhr und bedankt sich beim Vertreter der Revisionsstelle sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ihre Anwesenheit und Unterstützung bei der in dieser Art hoffentlich einmaligen Generalversammlung.

Im Weiteren dankt er im Namen des Gesamtverwaltungsrats allen Mitarbeitenden von Emmi für ihren unermüdlichen Einsatz, insbesondere in dieser aktuellen, ausserordentlichen Situation infolge der Corona-Krise.

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Graber".

Konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chr. Wey".

Christa Wey
Sekretärin des Verwaltungsrats