

Protokoll

28. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 15. April 2021, 14.00 Uhr
Ort St. Charles Hall, Benzeholzstrasse, 6045 Meggen

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. 27 Abs. 1, lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Stand 3. November 2020) abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung zur Generalversammlung rechtzeitig aufgefordert, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Der VRP hält fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 4'345'244 Aktienstimmen, was 81.2% aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals entspricht. Das absolute Mehr beläuft sich auf 2'172'623 Aktienstimmen.

Dementsprechend ist die 28. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2020.

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 2020.

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 13.00 (Vorjahr CHF 12.00) brutto je Namenaktie aus den Gewinnreserven für das Geschäftsjahr 2020 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 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1'100 für das Geschäftsjahr 2021.

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

4.2. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2021.

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

4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'500 für das Geschäftsjahr 2022.

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

4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'081 für das Geschäftsjahr 2020.

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

Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Christian Arnold-Fässler und Niklaus Meier verzichten auf eine Wiederwahl und werden gebührend verabschiedet.

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 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.

5.1.4 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.

5.1.5 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.

5.1.6 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.

5.1.7 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. Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

5.2.1 Dominik Bürgy

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Dominik Bürgy, in Winterthur, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Dominik Bürgy mit grossem Mehr.

5.2.2 Thomas Grüter

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Thomas Grüter, in St. Urban, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Grüter mit grossem Mehr.

5.3. 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:

5.3.1 Konrad Graber

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

5/5

5.3.2 Monique Bourquin

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr.

5.3.3 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 2021.

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 14.20 Uhr und bedankt sich beim Vertreter der Revisionsstelle sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ihre Anwesenheit und Unterstützung bei dieser Generalversammlung.
Im Weiteren dankt er im Namen des Gesamtverwaltungsrats der Konzernleitung und allen Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz im vergangenen Krisen-Jahr.

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende

Handwritten signature of Konrad Graber in blue ink.

Konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin

Handwritten signature of Christa Wey in blue ink.

Christa Wey
Sekretärin des Verwaltungsrats