

# Protokoll

## 30. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 13. April 2023, 16.00 Uhr  
Ort Messe Allmend, Horwerstrasse, CH-6005 Luzern

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

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Luzern  
Vertreter der Revisionsstelle François Rouiller, KPMG Luzern  
Seite/n 1/7

**Konstituierung/Präsenz:** Der Vorsitzende begrüsst zu dieser ordentlichen Generalversammlung und hält fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind. Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung mit Bild und Ton aufgezeichnet wird.

Es sind 1'681 Aktionäre oder deren Vertretungsbevollmächtigte anwesend. Diese vertreten 4'275'300 Aktienstimmen, was 79.91 % aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals entspricht. Das qualifizierte Mehr beläuft sich auf 2'850'200 Aktienstimmen.

Die 1'681 Aktionäre werden vertreten durch:

- |   |                                   |         |             |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|
| – | Aktionäre oder deren Vertreter    | 73.37 % | (3'136'792) |
| – | Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 26.63 % | (1'138'508) |

Dementsprechend ist die 30. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

### Präsenzmeldung

Total Aktienkapital in CHF	53'498'100
Total Namenaktien	5'349'810
Anzahl anwesende Namenaktionäre	1'681
Anzahl vertretene Aktien/Aktienstimmen	<u>4'275'300</u>
Anteil am Aktienkapital in %	<u>79.91%</u>
Qualifiziertes Mehr	<u>2'850'200</u>
▪ Aktionäre oder deren Vertreter	<u>3'136'792</u>
▪ unabhängiger Stimmrechtsvertreter	<u>1'138'508</u>

## Traktanden und Beschlüsse

### 1. **Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'268'919 Ja-Stimmen gegenüber 1'132 Nein-Stimmen und 4'045 Enthaltungen zu.

### 2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'255'940 Ja-Stimmen gegenüber 2'936 Nein-Stimmen und 5'494 Enthaltungen zu.

### 3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 14.50 (Vorjahr CHF 14.00) brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 für 5'349'810 dividendenberechtigte Aktien.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'252'343 Ja-Stimmen gegenüber 1'479 Nein-Stimmen und 13'481 Enthaltungen zu.

### 4. **Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen**

#### 4.1. **Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1'300 für das Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'179'738 Ja-Stimmen gegenüber 78'755 Nein-Stimmen und 9'235 Enthaltungen zu.

#### 4.2. **Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2023**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'249'382 Ja-Stimmen gegenüber 17'980 Nein-Stimmen und 6'971 Enthaltungen zu.

#### **4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'200 für das Geschäftsjahr 2024.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'240'913 Ja-Stimmen gegenüber 23'492 Nein-Stimmen und 9'287 Enthaltungen zu.

#### **4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'189 für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'789'575 Ja-Stimmen gegenüber 474'465 Nein und 9'225 Enthaltungen zu.

### **5. Wahlen im Verwaltungsrat**

#### **5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Konrad Graber und Alexandra Post Quillet verzichten auf eine Wiederwahl und werden gebührend verabschiedet.

##### **5.1.1 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 4'196'084 Ja-Stimmen gegenüber 73'913 Nein-Stimmen und 3'504 Enthaltungen wieder.

##### **5.1.2 Dominik Bürgy**

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

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Dominik Bürgy mit 4'268'055 Ja-Stimmen gegenüber 1'903 Nein-Stimmen und 3'727 Enthaltungen wieder.

##### **5.1.3 Thomas Grüter**

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

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Grüter mit 4'082'987 Ja-Stimmen gegenüber 187'035 Nein-Stimmen und 3'761 Enthaltungen 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 4'053'818 Ja-Stimmen gegenüber 214'850 Nein-Stimmen und 3'676 Enthaltungen wieder.

#### **5.1.5 Hubert Muff**

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

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Hubert Muff mit 4'219'768 Ja-Stimmen gegenüber 48'507 Nein-Stimmen und 3'816 Enthaltungen wieder.

#### **5.1.6 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 4'265'065 Ja-Stimmen gegenüber 3'196 Nein-Stimmen und 3'654 Enthaltungen wieder.

#### **5.1.7 Werner Weiss**

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

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Werner Weiss mit 4'203'071 Ja-Stimmen gegenüber 63'864 Nein-Stimmen und 3'949 Enthaltungen wieder.

### **5.2. Wahl von zwei neuen Mitgliedern und des Präsidenten des Verwaltungsrats**

#### **5.2.1 Urs Riedener**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Urs Riedener, in Baar, als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit 3'967'909 Ja-Stimmen gegenüber 301'462 Nein-Stimmen und 3'424 Enthaltungen als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats.

### **5.2.2 Nadja Lang**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Nadja Lang, in Zollikerberg, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Nadja Lang mit 4'082'694 Ja-Stimmen gegenüber 15'370 Nein-Stimmen und 3'345 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrats.

### **5.3. Wiederwahl und Wahl 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 Monique Bourquin**

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit 4'108'568 Ja-Stimmen gegenüber 161'524 Nein-Stimmen und 3'714 Enthaltungen wieder.

#### **5.3.2 Thomas Grüter**

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Grüter mit 3'885'821 Ja-Stimmen gegenüber 383'695 Nein-Stimmen und 4'105 Enthaltungen wieder.

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

#### **5.3.3 Urs Riedener**

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Urs Riedener mit 3'751'949 Ja-Stimmen gegenüber 517'378 Nein-Stimmen und 4'773 Enthaltungen.

## **6. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt KPMG AG, Luzern, mit 4'265'398 Ja-Stimmen gegenüber 3'951 Nein-Stimmen und 4'509 Enthaltungen wieder.

## **7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters**

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

6/7

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Pascal Engelberger mit 4'268'441 Ja-Stimmen gegenüber 1'106 Nein-Stimmen und 4'716 Enthaltungen wieder.

## **8. Statutenänderung**

### **8.1 Generelle Anpassung der Statuten an das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Aktienrecht sowie allgemeine redaktionelle Bereinigungen**

Antrag des Verwaltungsrats: Die Statuten der Emmi AG seien in der unter der Internetadresse 'emmi.com/gv-2023' zugänglich gemachten Form zu ändern.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'091'801 Ja-Stimmen gegenüber 4'247 Nein-Stimmen und 5'378 Enthaltungen zu.

### **8.2 Erweiterte Flexibilisierung bei der Durchführung der Generalversammlung**

Antrag des Verwaltungsrats: Unter der Bedingung, dass der Antrag zu Verhandlungsgegenstand 8.1 angenommen wird, seien Art. 12 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 5 in der unter der Internetadresse 'emmi.com/gv-2023' zugänglich gemachten Form in die Statuten aufzunehmen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'920'073 Ja-Stimmen gegenüber 290'331 Nein-Stimmen und 6'797 Enthaltungen zu, was dem erforderlichen qualifizierten Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen entspricht.

### **8.3 Anpassung der Bestimmungen über die erfolgsabhängige Vergütung von Konzernleitungsmitgliedern sowie externer Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Unter der Bedingung, dass der Antrag zu Verhandlungsgegenstand 8.1 angenommen wird, seien Art. 33 Abs. 1, Art. 33 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 2 der Statuten in der unter der Internetadresse 'emmi.com/gv-2023' zugänglich gemachten Form zu ändern.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 4'199'718 Ja-Stimmen gegenüber 9'400 Nein-Stimmen und 8'228 Enthaltungen zu, was dem erforderlichen qualifizierten Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen entspricht.

\*\*\*\*\*

Voten während der Generalversammlung:

#### Traktandum 1:

Ein Votant verleiht seinem Unmut Ausdruck, dass die Türöffnung erst um 15.00 Uhr erfolgt ist, obwohl das Wetter draussen garstig ist. Im Weiteren wünscht er sich eine grössere Anzahl von Schaltern bei der Validierung.

7/7

Das Votum wird nach Erläuterungen des Präsidenten des Verwaltungsrats zur Kenntnis genommen.

Ein weiterer Votant beschwert sich über fehlende schriftliche Dokumentationen; nur die Generalversammlungs-Einladung wird gedruckt und verschickt. Er wünscht sich eine Zusammenfassung des Geschäftsjahres in Papierform. Im Weiteren sind zusätzliche Informationen zu den VR-Mitgliedern gewünscht, und er fragt sich, ob mit Hinblick auf die aktuelle Situation CS die Revisionsstelle genügend oft gewechselt wird.

Das Votum wird nach Ausführungen des Präsidenten des Verwaltungsrats zur Kenntnis genommen. Zum Thema Revisionsstelle erwähnt der Präsident des Verwaltungsrats, dass die Revisionsstelle regelmässig einer Beurteilung unterzogen und jährlich durch die Generalversammlung neu gewählt wird.

#### Traktandum 4.2

Ein Votant wünscht Auskunft über die Funktion und die Tätigkeiten des Agrarbeirats. Ebenso wird Information verlangt, a) weshalb Emmi Mitarbeitende in diesem Gremium keine Entschädigung erhalten und b) ob sie die Tätigkeit während ihrer Arbeitszeit ausüben dürfen.

Der Präsident des Verwaltungsrats informiert, dass der Agrarbeirat den Verwaltungsrat insbesondere in Bezug auf die Milchbeschaffung sowie bei agrarpolitischen Themen unterstützt. Bei der Strategiefestlegung spielt die Agrarpolitik für den Schweizer Markt als Einflussfaktor eine wesentliche Rolle. Im Beirat zugezogene Mitarbeitende von Emmi sind durch ihre Anstellung bei Emmi entlohnt und üben ihre Tätigkeit während ihrer regulären Arbeitszeit aus.

#### Traktandum 5.2

Ein Votant erwartet, dass sich das neu vorgesehene VR-Mitglied, Nadja Lang, der Generalversammlung vorstellt.

Nadja Lang kommt nach Rücksprache mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats diesem Anliegen nach und stellt sich kurz persönlich vor.

\*\*\*\*\*

R. Demarmels präsentiert die Ziele 2023 und die unveränderte Mittelfristprognose.

Der Schlussapplaus gilt den über 9000 Mitarbeitenden von Emmi und der Konzernleitung.

Der Vorsitzende schliesst die ordentliche Generalversammlung um 17.35 Uhr.

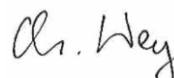
Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende



Konrad Graber  
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin



Christa Wey  
Sekretärin des Verwaltungsrats