



Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG

5. Juni 2023, 14.00 Uhr, im Parkhotel Zug

Formalien

Vorsitz: Dr. Hans Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Peter Wolfers, Sekretär des Verwaltungsrates

Stimmzähler: Jonas Odermatt, ShareComm Services AG

**Unabhängiger
Stimmrechtsvertreter:** Reto Leemann, KBT Treuhand AG

Art der Generalversammlung: Präsenzveranstaltung ohne elektronische Abstimmung vor Ort.
Ortsabwesende Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Technik: Die gesamte Technik funktionierte einwandfrei.

Präsenz

Um 14.00 Uhr waren 24 Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Vertreter anwesend, die 91'072 Aktienstimmen vertraten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'466'009 Stimmen. Damit waren 61.06% aller Aktienstimmen vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter bestätigt, keinerlei Informationen im Vorfeld der Generalversammlung mit der Gesellschaft geteilt zu haben.

Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2022/23; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Ja	1'555'394	99.9%
Nein	1'337	0.1%
Enthaltung	350	

Traktandum 2: Entlastung der Organe

Ja	1'136'397	98.5%
Nein	17'238	1.5%
Enthaltung	1'130	

Traktandum 3: Wahlen

3.1 Verwaltungsrat

3.1.1. Dr. Hans Baumgartner als Verwaltungsratspräsident

Ja	1'455'628	93.6%
Nein	99'403	6.4%
Enthaltung	2'050	

3.1.2. Martin Eberhard

Ja	1'513'281	97.3%
Nein	41'750	2.7%
Enthaltung	2'050	

3.1.3. Dr. Petra Salesny

Ja	1'483'881	95.4%
Nein	71'150	4.6%
Enthaltung	2'050	

3.1.4. Fidelis Götz

Ja	1'549'803	99.7%
Nein	5'228	0.3%
Enthaltung	2'050	

3.2 Vergütungsausschuss

3.2.1. Martin Eberhard

Ja	1'513'180	97.3%
Nein	41'850	2.7%
Enthaltung	2'051	

3.2.2. Dr. Petra Salesny

Ja	1'483'821	95.4%
Nein	71'210	4.6%
Enthaltung	2'050	

3.2.3. Fidelis Götz

Ja	1'549'702	99.7%
Nein	5'328	0.3%
Enthaltung	2'051	

3.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Ja	1'550'850	99.7%
Nein	5'031	0.3%
Enthaltung	1'200	

3.4 Revisionsstelle

Ja	1'555'511	100%
Nein	370	0%
Enthaltung	1'200	

Traktandum 4: Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

Die Generalversammlung lehnt den Antrag zu einer erhöhten Dividendenzahlung von CHF 2.00 pro Namenaktie mit folgenden Stimmzahlen ab:

Ja	5'583	0.4%
Nein	1'510'175	99.6%
Enthaltung	41'323	

Die Generalversammlung genehmigt eine Dividendenzahlung von CHF 1.00 pro Namenaktie mit folgenden Stimmzahlen:

Ja	1'513'493	97.5%
Nein	38'758	2.5%
Enthaltung	4'830	

Traktandum 5: Vergütung des Verwaltungsrates

Ja	1'524'883	98.0%
Nein	30'838	2.0%
Enthaltung	1'360	

Traktandum 6: Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates

Ja	1'524'522	98.0%
Nein	31'199	2.0%
Enthaltung	1'360	