

## Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Meier Tobler Group AG

---

<b>Datum / Zeit:</b>	<b>7. April 2026 / 16.00 – 17.15 Uhr</b>
<b>Ort:</b>	Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich (Zürhorn)
<b>Teilnehmende:</b>	Silvan G.-R. Meier, Präsident des Verwaltungsrats Mitglieder des Verwaltungsrats: Heinz Wiedmer, Andrea Tranel, Alexander Zschokke Mitglieder der Konzernleitung: Roger Basler (CEO), Lukas Leuenberger (CFO) PricewaterhouseCoopers AG: Thomas Wallmer, Alexandra Wittwer Unabhängige Stimmrechtsvertreterin: Anwaltskanzlei Keller AG, Benjamin Seifert
<b>Vorsitzender:</b>	Silvan G.-R. Meier, Präsident des Verwaltungsrats
<b>Protokollführerin:</b>	Doris Güller, Sekretärin des Verwaltungsrats
<b>Abstimmungsbüro:</b>	Isabelle Gross, Stefan Bissig

### I. Begrüssung, Eröffnung und Bestellung des Büros

Der Präsident des Verwaltungsrats, Silvan G.-R. Meier, eröffnet in seiner Eigenschaft als Vorsitzender die Generalversammlung und begrüsst die Teilnehmenden.

Benjamin Seifert amtet für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller AG, Thomas Wallmer und Alexandra Wittwer von der PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle, Doris Güller, Sekretärin des Verwaltungsrats, amtet als Protokollführerin.

### II. Formalien und Feststellungen

Vor den Traktanden geht der Vorsitzende auf einige Formalien und Feststellungen ein. Es wird darauf hingewiesen, dass von der Versammlung eine Audioaufnahme gemacht wird.

#### 1. Einladung zur Generalversammlung

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte gemäss Statuten durch persönliches Schreiben an die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie durch Publikation im Schweizer Handelsamtsblatt vom 13. März 2026 (UP04-0000007630).

#### 2. Traktandierungsanträge

Die Traktandierung von zusätzlichen Verhandlungsgegenständen wurde nicht verlangt.

### 3. Präsenz

Vor dem ersten Traktandum gibt der Vorsitzende die Zahl der vertretenen Stimmen sowie des vertretenen Aktienkapitals bekannt:

Vertretene Anzahl Aktien durch:

- Aktionärinnen/Aktionäre bzw. Bevollmächtigte	6 613 979
- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin	1 553 920
- Total vertretene Stimmenzahl	8 167 899
- in % des Aktienkapitals	74.1%
- Anzahl anwesende Aktionärinnen/Aktionäre	164

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende informiert, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft keine Auskunft über die vor der Generalversammlung bei ihr eingegangenen Weisungen der Aktionärinnen und Aktionäre erteilt hat. Der Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bestätigt dies und hat keine ergänzenden Anmerkungen.

### 4. Beschlussfassung

Der Vorsitzende erklärt, dass die Abstimmungen mittels elektronischen Abstimmgeräten erfolgen. Für einen Beschluss ist die Zustimmung der Mehrheit der vertretenen Stimmen erforderlich. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Stimmenthaltungen wie Nein-Stimmen wirken.

## III. Ansprache der Konzernleitung (CEO und CFO)

Roger Basler (CEO) und Lukas Leuenberger (CFO) informieren über das Geschäftsjahr 2025, die Geschäftsaktivitäten (Handel, Wärmeerzeugung, Service, Klimasysteme), über die Lager- und Transportlogistik (Filmvorführung), über die Marktentwicklung sowie das Potenzial für Sanierungen (Ersatz von fossilen und elektrischen Systemen für Heizung und Warmwasser). Auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie wird erläutert; Details können dem Nachhaltigkeitsbericht 2025 entnommen werden. Die Konzerngesellschaft Meier Tobler AG hat am Swiss Arbeitgeber Award 2026 zudem den erfreulichen vierten Platz erzielt.

Jahresabschluss 2025: Die Geschäftsergebnisse werden vom CFO detailliert erläutert. Erwähnt wird das letzte grosse Infrastrukturprojekt «E-Commerce-Plattform». Die Phase der grossen Investitionen wird nach Projektabschluss ab 2027 enden.

An der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik wird festgehalten. Der Verzicht auf die für März 2026 geplante erste Tranche des jährlichen Aktienrückkaufprogramms wird begründet. Über eine mögliche Wiederaufnahme der Rückkäufe wird im 3. Quartal 2026 entschieden.

## IV. Behandlung der einzelnen Traktanden

Es wird eine Testabstimmung mit den elektronischen Abstimmgeräten durchgeführt.

### 1. Traktandum: Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

Der Vorsitzende unterbreitet der Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats, den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht zu genehmigen, sowie dem Vergütungsbericht 2025 zuzustimmen.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsstelle die Jahres- und Konzernrechnung 2025 zur Genehmigung durch die Generalversammlung ohne Einschränkungen empfiehlt. Die Vertreter der Revisionsstelle haben den Berichten nichts hinzuzufügen.

Es folgen Wortmeldungen, die vom Vorsitzenden, CEO und CFO beantwortet werden.

*Derrick Oswald aus Muri b. Bern erkundigt sich, in welchem Jahr Meier Tobler mit Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen aufgrund des neuen ERP-SAP-Systems rechnet?*

Der CFO berichtet über den Go-Live Termin vom 1. Januar 2025 und begründet die Mehraufwendungen auch aufgrund von internem Know-how Aufbau. Die Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen werden im Jahr 2026 und den Folgejahren erwartet.

*Thomas Frech aus Volketswil erkundigt sich nach der Resilienz von Meier Tobler aufgrund der schwierigen Weltsituation. Er fragt einerseits danach, wie die Geschäftsleitung das Kundenverhalten in Bezug auf Investitionen vor dem Hintergrund der Öl- und Gasmangellage bedingt durch den Irankrieg sowie der Angst vor einer Rezession einschätzt. Andererseits möchte er wissen, welche Auswirkungen ein Totalausfall von Lieferungen aus Taiwan (High-End-Chips) für Meier Tobler hätte.*

Der Vorsitzende und der CEO können das Kundenverhalten aufgrund von Krieg oder Rezession nicht einschätzen. Das Sanierungspotenzial in der Schweiz bleibt bestehen.

Der Vorsitzende sieht kein Risiko für die Gesellschaft in Bezug auf die Taiwan-Thematik. Die Lieferkette ist dank verschiedener Lieferanten aus Europa sehr resilient aufgebaut, bestätigt der CEO.

### **1.1 Geschäftsbericht**

Der Vorsitzende unterbreitet der Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Meier Tobler Group AG 2025 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 146 974	99.7%
Nein-Stimmen	4 929	0.0%
Enthaltungen	22 086	0.3%

### **1.2 Nachhaltigkeitsbericht**

Der Nachhaltigkeitsbericht enthält Angaben der Gesellschaft über Umweltbelange (insbesondere CO<sub>2</sub>-Ziele), Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption. Der im Nachhaltigkeitsbericht enthaltene Bericht über nichtfinanzielle Belange (siehe Indizes auf den Seiten 85 und 86) ist von der Generalversammlung zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2025 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 874 691	96.3%
Nein-Stimmen	274 445	3.4%
Enthaltungen	24 853	0.3%

### **1.3 Vergütungsbericht**

Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems der Gesellschaft und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung gezahlten Vergütungen. Dieser ist als Teil des Geschäftsberichts 2025 unter folgender Adresse einsehbar: [meiertobler.ch/publikationen](http://meiertobler.ch/publikationen).

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 778 899	95.2%
Nein-Stimmen	364 137	4.5%
Enthaltungen	30 953	0.3%

## 2. Traktandum: Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.70 pro Aktie (Vorjahr: CHF 1.60), je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven.

Es folgen keine Wortmeldungen.

### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.85 (Vorjahr: CHF 0.80) je dividendenberechtigte Namenaktie aus dem Bilanzgewinn:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	33 809 213
Reduktion aufgrund Vernichtung eigener Aktien <sup>1)</sup>	CHF	-10 668 801
Jahresgewinn 2025	CHF	3 943 081
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	27 083 493

Dividendenausschüttung von CHF 0.85 (Vorjahr: CHF 0.80)

je dividendenberechtigte Namenaktie <sup>2)</sup>	CHF	-9 367 510
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	17 715 983

<sup>1)</sup> Basierend auf dem Beschluss der Generalversammlung vom 7. April 2025 zur Herabsetzung des Aktienkapitals.

<sup>2)</sup> Dividendenberechtigte Aktien sind alle ausgegebenen Aktien mit Ausnahme von eigenen Aktien, welche von der Meier Tobler Group AG gehalten werden. Der dargestellte Betrag basiert auf der Anzahl aller ausgegebenen Aktien per 31. Dezember 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 159 609	99.9%
Nein-Stimmen	4 064	0.0%
Enthaltungen	10 316	0.1%

### 2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 0.85 (Vorjahr: CHF 0.80) je dividendenberechtigte Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven:

Kapitaleinlagereserven Vortrag des Vorjahres	CHF	101 056 137
Reduktion aufgrund Vernichtung eigener Aktien <sup>1)</sup>	CHF	-10 668 801
Kapitaleinlagereserven zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	90 387 336

Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.85

je dividendenberechtigte Namenaktie <sup>2)</sup>	CHF	-9 367 510
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen nach vorgeschlagener Ausschüttung	CHF	81 019 826

<sup>1)</sup> Basierend auf dem Beschluss der Generalversammlung vom 7. April 2025 zur Herabsetzung des Aktienkapitals.

<sup>2)</sup> Dividendenberechtigte Aktien sind alle ausgegebenen Aktien mit Ausnahme von eigenen Aktien, welche von der Meier Tobler Group AG gehalten werden. Der dargestellte Betrag basiert auf der Anzahl aller ausgegebenen Aktien per 31. Dezember 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 156 787	99.8%
Nein-Stimmen	5 422	0.1%
Enthaltungen	11 780	0.1%

### **3. Traktandum: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Vorsitzende unterbreitet den Antrag des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung gesamthaft Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen. Er weist darauf hin, dass Personen, die an der Geschäftsführung in irgendeiner Weise teilgenommen haben, bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

Es folgt eine Wortmeldung zu einem organisatorischen Thema, nicht zu Traktandum 3. Daher erfolgt die Protokollierung unter «Abschliessende Feststellungen».

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen.

Vertretene Aktienstimmen	1 518 648	
Absolutes Mehr	759 325	
Ja-Stimmen	1 489 465	98.1%
Nein-Stimmen	19 031	1.3%
Enthaltungen	10 152	0.6%

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für die Unterstützung und das Vertrauen.

### **4. Traktandum: Wahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2026 endet, müssen diese von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Wiedmer, Andrea Tranel und Alexander Zschokke sowie die Neuwahl von Alexander von Witzleben als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Vorsitzende würde sich über diese weitere Verstärkung im Verwaltungsrat sehr freuen.

Alexander von Witzleben (1963) ist bis zum 24. April 2026 Verwaltungsratspräsident der Arbonia AG, die er strategisch konsequent auf das Türengeschäft ausgerichtet hat. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Verbio SE und Mitglied von drei weiteren Aufsichtsgremien. Zuvor war er unter anderem langjähriger Verwaltungsratspräsident der Feintool International Holding AG und CEO von JENOPTIK AG. Der diplomierte Kaufmann (Universität Passau) verfügt über umfassende Führungserfahrung in börsenkotierten Industrieunternehmen.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass sich das Gremium mit den zur Wahl vorgeschlagenen Mitgliedern ausgewogen zusammensetzt und damit den Bedürfnissen der Gesellschaft hinsichtlich Leistungs-, Führungs- und Fachkompetenz bestmöglich Rechnung getragen wird.

Es gibt keine Wortmeldungen.

#### **Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 841 643	95.9%
Nein-Stimmen	319 326	3.9%
Enthaltungen	13 020	0.2%

#### **Wiederwahl von Heinz Wiedmer**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Heinz Wiedmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 980 689	97.6%
Nein-Stimmen	176 223	2.2%
Enthaltungen	17 077	0.2%

#### **Wiederwahl von Andrea Tranel**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 073 493	98.8%
Nein-Stimmen	85 452	1.0%
Enthaltungen	15 044	0.2%

#### **Wahl von Alexander von Witzleben**

Die Generalversammlung stimmt der Neuwahl von Alexander von Witzleben als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 115 338	99.3%
Nein-Stimmen	46 010	0.6%
Enthaltungen	12 641	0.1%

#### **Wiederwahl von Alexander Zschokke**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Alexander Zschokke als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 068 921	98.7%
Nein-Stimmen	89 863	1.1%
Enthaltungen	15 205	0.2%

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen.

## **5. Traktandum: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2026 ausläuft, müssen diese von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt die individuellen Wiederwahlen von Silvan G.-R. Meier, Heinz Wiedmer, Andrea Tranel und Alexander Zschokke sowie die Neuwahl von Alexander von Witzleben als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Wortmeldungen.

#### **Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 769 337	95.0%
Nein-Stimmen	382 980	4.7%
Enthaltungen	21 672	0.3%

#### **Wiederwahl von Heinz Wiedmer**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Heinz Wiedmer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 853 805	96.1%
Nein-Stimmen	299 511	3.7%
Enthaltungen	20 673	0.2%

#### **Wiederwahl von Andrea Tranel**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Andrea Tranel als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 042 204	98.4%
Nein-Stimmen	114 909	1.4%
Enthaltungen	16 876	0.2%

#### **Wahl von Alexander von Witzleben**

Die Generalversammlung stimmt der Neuwahl von Alexander von Witzleben als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 097 528	99.1%
Nein-Stimmen	48 273	0.6%
Enthaltungen	28 188	0.3%

#### **Wiederwahl von Alexander Zschokke**

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Alexander Zschokke als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zu:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	7 992 307	97.8%
Nein-Stimmen	168 061	2.1%
Enthaltungen	13 621	0.1%

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen.

## 6. Traktandum: Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 800 000 und der Konzernleitung von maximal CHF 1 500 000 (beides unverändert).

Es gibt keine Wortmeldungen.

### 6.1 Maximalbetrag für die Vergütungen des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt über die Vergütungen ab, die der Verwaltungsrat direkt oder indirekt von der Gesellschaft erhält. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ein fixes Honorar, welches in bar oder in Aktien bezogen werden kann. Beim Maximalbetrag handelt es sich um ein theoretisches Maximum, falls sämtliche Verwaltungsräte ihr Honorar in Aktien beziehen und diese einer maximalen Sperrfrist von 10 Jahren unterstellen. Weitere Informationen dazu können dem Vergütungsbericht entnommen werden.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 800 000 (Vorjahr: CHF 800 000) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 062 178	98.6%
Nein-Stimmen	87 333	1.1%
Enthaltungen	24 478	0.3%

### 6.2 Maximalbetrag für die Vergütungen der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt über die Vergütungen ab, die die Konzernleitung direkt oder indirekt von der Gesellschaft erhält. Die Festlegung der Vergütung beruht auf Marktindikatoren. Diese setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen. Die variable Komponente wird basierend auf dem Erfolg der Gesellschaft festgesetzt. Weitere Informationen dazu können dem Vergütungsbericht entnommen werden.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtvergütung der Konzernleitung von maximal CHF 1 500 000 (Vorjahr: CHF 1 500 000) für das Geschäftsjahr 2027.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 063 766	98.7%
Nein-Stimmen	84 144	1.0%
Enthaltungen	26 079	0.3%

## 7. Traktandum: Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 162 039	99.9%
Nein-Stimmen	5 985	0.1%
Enthaltungen	5 965	0.0%

## 8. Traktandum: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird wie folgt angenommen:

Vertretene Aktienstimmen	8 173 989	
Absolutes Mehr	4 086 995	
Ja-Stimmen	8 129 689	99.5%
Nein-Stimmen	32 004	0.4%
Enthaltungen	12 296	0.1%

Der Vorsitzende dankt der Revisionsstelle für die gute Zusammenarbeit.

## V. Abschliessende Feststellungen

*Wortmeldung von Reto Holzner aus Zürich: Er erwähnt und erklärt die Entwicklung der Technologie zur Gewinnung und Verwendung von Wasserstoff im Winter mittels Eisenreaktor aus überschüssiger Sonnenenergie im Sommer. Er weist auf die Versuchsanlage an der ETH Höggerberg Zürich hin und fragt, ob dies eine interessante Technologie für Meier Tobler sein könnte.*

Der Vorsitzende hat Kenntnisse von dieser interessanten Technologie und erwähnt seine diesbezüglichen Kontakte zur ETH. Er stellt aber fest, dass die derzeit noch nicht ausgereifte Technologie leider nicht zum Kerngeschäft der Gesellschaft passt. Meier Tobler sei ein Handelsunternehmen und verfüge über keine Research-Abteilung, aber selbstverständlich würden neue Technologien laufend geprüft und solche Entwicklungen mit Interesse verfolgt.

Protokollierung der Wortmeldung unter Traktandum 3:

*Carsten Lasotzki aus Hamburg/Lübeck weist darauf hin, dass bei dem von Meier Tobler gewählten Versanddatum die Zutrittskarten nicht mehr allen Aktionären rechtzeitig zugestellt würden. Dies sei insbesondere bei einem Versand ins Ausland der Fall. Er schlägt daher ein früheres Versanddatum der Zutrittskarten oder einen elektronischen Versand vor.*

Der Vorsitzende bedankt sich für den Hinweis und erklärt, dass das Versanddatum der Zutrittskarten von zahlreichen Fristen, die beachtet werden müssen, abhängt. Ein früherer Zweitversand ist zudem aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Sofern ein Aktionär oder eine Aktionärin die Zutrittskarte aber nicht rechtzeitig erhalte, werde diese am Veranstaltungstag vor Ort ausgedruckt. Ein elektronischer Versand werde zudem geprüft.

Damit ist der Vorsitzende am Ende der Generalversammlung angekommen, er dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und das Interesse und erklärt die ordentliche Generalversammlung 2026 der Meier Tobler Group AG für geschlossen.

## **Schluss der Generalversammlung: 17.15 Uhr**

Der Vorsitzende:

Die Protokollführerin:

Silvan G.-R. Meier

Doris Güller