

Zürich, 7. April 2026

MEIER TOBLER GROUP AG: DIE GENERALVERSAMMLUNG HEISST ALLE ANTRÄGE GUT

Die ordentliche Generalversammlung 2026 der Meier Tobler Group AG genehmigte am 7. April 2026 unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier alle Anträge des Verwaltungsrats.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

1.1 Geschäftsbericht

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der Meier Tobler Group AG 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

1.2 Nachhaltigkeitsbericht

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

1.3 Vergütungsbericht

Antrag des Verwaltungsrats

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

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

Antrag des Verwaltungsrats

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.85 (Vorjahr: CHF 0.80)

je dividendenberechtigte Namenaktie²⁾	CHF	-9 367 510
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	17 715 983

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

²⁾ 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 wurde angenommen.

Der Ausschüttungsbetrag wird ab dem 13. April 2026 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 8. April 2026. Ab dem 9. April 2026 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserven

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

Antrag des Verwaltungsrats

Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.85 (Vorjahr: CHF 0.80)

je dividendenberechtigte Namenaktie²⁾	CHF -9 367 510
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen nach vorgeschlagener Ausschüttung	CHF 81 019 826

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

²⁾ 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 wurde angenommen.

Der Ausschüttungsbetrag wird ab dem 13. April 2026 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 8. April 2026. Ab dem 9. April 2026 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

4 Wahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

Individuelle Wahlen von Silvan G.-R. Meier als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats sowie von Heinz Wiedmer, Andrea Tranel, Alexander von Witzleben und Alexander Zschokke als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung).

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

5 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats

Individuelle Wahlen von Silvan G.-R. Meier, Heinz Wiedmer, Andrea Tranel, Alexander von Witzleben und Alexander Zschokke als Mitglieder des Vergütungsausschusses (je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung).

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

6 Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**6.1 Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats

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

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

6.2 Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats

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

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

7 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrats

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

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.

8 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats

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

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.