

Zürich, 9. April 2024

MEIER TOBLER GROUP AG: DIE GENERALVERSAMMLUNG HEISST ALLE ANTRÄGE GUT

Die ordentliche Generalversammlung 2024 der Meier Tobler Group AG genehmigte am 9. April 2024 unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier alle Anträge des Verwaltungsrates.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen, wurde angenommen.

1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 zu genehmigen, wurde angenommen.

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Antrag des Verwaltungsrates, dem Vergütungsbericht 2023 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen, wurde angenommen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 1.30 je Namenaktie bzw. CHF 15 068 560 total, je zur Hälfte ausgeschüttet aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven.

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 0.65 je Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 aus dem Bilanzgewinn. Der Bilanzgewinn der Meier Tobler Group AG per 31. Dezember 2023 soll somit wie folgt verwendet werden:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	47 305 510
Reduktion aufgrund Vernichtung eigener Aktien ¹⁾	CHF	- 5 406 627
Jahresgewinn 2023	CHF	5 685 261
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	47 584 144
Dividendenausschüttung von CHF 0.65 je dividendenberechtigte Namenaktie ²⁾	CHF	-7 534 280
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	40 049 864

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 0.65 je Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 aus den Kapitaleinlagereserven:

Kapitaleinlagereserven Vortrag des Vorjahres	CHF	122 405 877
Reduktion aufgrund Vernichtung eigener Aktien ¹⁾	CHF	- 5 406 627
Kapitaleinlagereserven zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	116 999 250
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.65 je dividendenberechtigte Namenaktie ²⁾	CHF	-7 534 280
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen nach vorgeschlagener Ausschüttung	CHF	109 464 970

¹⁾Basierend auf dem Beschluss der Generalversammlung vom 13. März 2023 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 2023.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

Der Ausschüttungsbetrag wird ab dem 15. April 2024 (Ex-Datum: 11. April 2024) ausbezahlt.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen, wurde angenommen.

4 Wahl des Verwaltungsrates

4.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Wiedmer und Alexander Zschokke als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

4.2 Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

5 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier, Heinz Wiedmer und Alexander Zschokke als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

6.2 Wahl eines neuen Mitglieds des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

7 Genehmigung von Vergütungen

7.1 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 800 000 (Vorjahr: CHF 800 000) für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

7.2 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 1 500 000 (Vorjahr: CHF 1 500 000) für die Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

8 Wiederwahl 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.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.

9 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wurde angenommen.