

B E S C H L Ü S S E

der ordentlichen Generalversammlung der PERROT DUVAL HOLDING AG

vom Donnerstag, den 29.09.2022

122'896 von 193'932 Aktien waren an dieser Versammlung vertreten.

Die Generalversammlung hat

1. den Geschäftsbericht 2021/2022 einstimmig (null Enthaltungen, null Gegenstimmen) genehmigt
2. die statutarische Rechnung für das Geschäftsjahr 2021/2022 und den Bericht der Revisionsstelle einstimmig (null Enthaltungen, null Gegenstimmen) genehmigt
die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021/2022 und den Bericht des Konzernrechnungsprüfers einstimmig (null Enthaltungen, null Gegenstimmen) genehmigt
3. mit einer Mehrheit von 122'876 Stimmen (null Enthaltungen, 20 Gegenstimmen) die Verteilung der Reserven aus Kapitaleinlagen und des Bilanzvortrags per 1. Mai 2022 genehmigt
4. entlastete den Verwaltungsrat für seine Geschäftsführung mit einer Mehrheit von 23'924 Stimmen (null Enthaltungen, 20 Gegenstimmen) der von Verwaltungsratsmitgliedern und Organen der Gesellschaft vertretenen Aktien nahmen nicht an der Abstimmung teil,
 - 5.1 einzeln in den Verwaltungsrat gewählt für eine Amtszeit von einem Jahr oder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.1.1 Herr Luca Bozzo, mit einer Mehrheit von 122'826 Stimmen (null Enthaltungen, 70 Gegenstimmen)
 - 5.1.2 Herr Yves-Claude Aubert, mit einer Mehrheit von 122'846 Stimmen (null Enthaltungen, 50 Gegenstimmen)
 - 5.1.3 Herr Nicolas Eichenberger mit einer Mehrheit von 122'846 Stimmen (null Enthaltungen, 50 Gegenstimmen)
 - 5.1.4 Herr Nicolas Eichenberger, zum Präsidenten des Verwaltungsrats, mit einer Mehrheit von 122'826 Stimmen (null Enthaltungen, 70 Gegenstimmen)
 - 5.2 einzeln in den Vergütungsausschuss gewählt für eine Amtszeit von einem Jahr oder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

- 5.2.1 M. Luca Bozzo, mit einer Mehrheit von 122'846 Stimmen (null Enthaltungen, 50 Gegenstimmen)
- 5.2.2 M. Yves-Claude Aubert, mit einer Mehrheit von 122'846 Stimmen (null Enthaltungen, 50 Gegenstimmen)

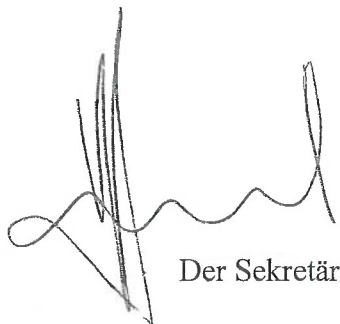
- 5.3 Herrn Pierre-Cots mit einer Mehrheit von 122'896 Stimmen (null Enthaltungen, null Gegenstimmen) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr oder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt

- 5.4 KPMG S.A., Neuchâtel, mit einer Mehrheit von 122'896 Stimmen (null Enthaltungen, null Gegenstimmen) als Revisionsstelle der statutarischen und konsolidierten Rechnung für das Geschäftsjahr 2022/2023 gewählt

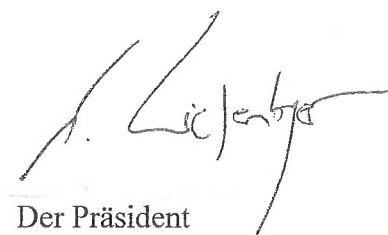
- 6.1 mit einer Mehrheit von 122'856 Stimmen (40 Enthaltungen, null Gegenstimmen) für die Vergütung des Verwaltungsrats einen maximalen Bruttogesamtbetrag von CHF 100'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 genehmigt

- 6.2 mit einer Mehrheit von 101'086 Stimmen (21'790 Enthaltungen, 20 Gegenstimmen) für die Vergütung der Konzernleitung einen maximalen Gesamtbruttobetrag von CHF 800'000 für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 genehmigt.

Genf, den 29. September 2022



Der Sekretär



Der Präsident