

BESCHLÜSSE

der ordentlichen Generalversammlung der PERROT DUVAL HOLDING AG
am Donnerstag den 28.09.2023

(Übersetzung vom offiziellen Dokument in
Französisch)

132'749 von 193'932 Aktien waren auf der Versammlung vertreten.

Die Generalversammlung hat

- 1.1 den Geschäftsbericht 2022/2023, die Konzernrechnung 2022/2023 und die Jahresrechnung mit einer Mehrheit von 130'809 Stimmen (keine Enthaltungen, 1'940 Gegenstimmen) genehmigt
- 1.2 approved - on a consultative basis - the remuneration report for the 2022/2023 financial year by a majority of 130'639 votes (no abstentions, 2'110 opposed)
2. mit einer Mehrheit von 129'329 Stimmen (0 Enthaltungen, 3'420 Gegenstimmen) die Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen und Gewinnrücklagen zum 1. Mai 2023 beschlossen.
3. erteilte dem Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von 31'877 Stimmen (null Enthaltungen, 1'920 Gegenstimmen) der von den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den nicht an der Abstimmung teilnehmenden Organen vertretenen Aktien Entlastung für seine Geschäftsführung,
- 4.1 einzeln in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von einem Jahr oder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt
 - 4.1.1 Me Luca Bozzo, mit einer Mehrheit von 130'799 Stimmen (keine Enthaltungen, 1'950 Gegenstimmen)
 - 4.1.2 M. Yves-Claude Aubert, by a majority of 130'799 votes (no abstentions, 1'950 Gegenstimmen)
 - 4.1.3 M. Nicolas Eichenberger, mit einer Mehrheit von 130'779 Stimmen (keine Enthaltung(en), 1'950 Gegenstimmen)

- 4.2 einzeln als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr oder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung mit einer Mehrheit von 13'779 Stimmen (null Enthaltung(en), 1'970 Gegenstimmen) énérale ordinaire à la majorité de 13'779 voix (zéro abstention(en), 1'970 opposition(s)) gewählt
- 4.3 einzeln in den Vergütungsausschuss für eine Amtszeit von einem Jahr oder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung gewählt
 - 4.3.1 Me Luca Bozzo, mit einer Mehrheit von 130'799 Stimmen (keine Enthaltungen, 1'950 Gegenstimmen)
 - 4.3.2 Yves Aubert, mit einer Mehrheit von 130'799 Stimmen (zéro abstentions, 1'950 Gegenstimmen)
- 4.4 wählte Herrn Pierre-Cots mit einer Mehrheit von 132'749 Stimmen (keine Enthaltung, keine Gegenstimme) als unabhängigen Vertreter für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
- 4.5 wählte KPMG S.A., Neuchâtel, einstimmig mit 132'749 Stimmen (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen) als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- 5.1 agenehmigte mit einer Mehrheit von 130'809 Stimmen (0 Enthaltungen, 1'940 Gegenstimmen) einen maximalen Gesamtbruttobetrag von CHF 100'000 für die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.
- 5.2 genehmigte mit einer Mehrheit von 119'189 Stimmen (11'600 Enthaltungen, 1'960 Gegenstimmen) einen maximalen Gesamtbruttobetrag von CHF 800'000 für die Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024.
- 6.1. mit einer Mehrheit von 129'929 Stimmen (keine Enthaltung, 2'820 Gegenstimmen) eine Schwankungsbreite von 67'246 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 50 von CHF 6'724'600 (Untergrenze) bis CHF 10'086'900 (Obergrenze) genehmigt

- 6.2 genehmigte die Änderung der Artikel 9, 11, 11bis, 12, 14, 15, 17, 17bis, 17ter, 18 und 34 der Statuten mit einer Mehrheit von 130'639 Stimmen (null Enthaltungen, 2'110 Einwände).
- 6.3 genehmigte die Änderung der Artikel 19, 19bis, 20, 21, 22 und 23 der Statuten mit einer Mehrheit von 130'849 Stimmen (keine Enthaltung, 1'900 Gegenstimmen).

Genf, den 28. September 2023



Le Secrétaire



Le Président