

Abstimmungsergebnisse der 42. ordentlichen Generalversammlung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), Schweiz, 8. April 2015

Anwesenheit

Anzahl anwesende Aktionäre:	288
Anzahl vertretene Stimmen:	226 436 570
dies entspricht:	66,65 % der ausgegebenen Aktien
Absolute Mehrheit:	113 218 286 Aktien

Traktanden / elektronische Abstimmung

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014

Der Geschäftsbericht 2014, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, und der Konzernrechnung 2014, wurde mit 98,87 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	223 919 201	98,87 %
Nein-Stimmen::	183 268	0,08 %
Enthaltungen:	2 374 011	1,05 %

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2014 und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

2.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von CHF 596 145 326 auf neue Rechnung mit 98,98 Prozent der Stimmen:

Ja-Stimmen:	224 155 137	98,98 %
Nein-Stimmen:	151 930	0,06 %
Enthaltungen:	2 168 713	0,96 %

2.2. Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven

Die Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.30 auf dividendenberechtigten Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 wurde mit 98,98 Prozent der Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen:	224 162 754	98,98 %
Nein-Stimmen:	146 766	0,06 %
Enthaltungen:	2 166 260	0,96 %

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014

Die Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 mit 96,64 Prozent der Stimmen Entlastung erteilt:

Ja-Stimmen:	82 418 862	96,64 %
Nein-Stimmen:	587 493	0,69 %
Enthaltungen:	2 277 768	2,67 %

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1. Wiederwahlen

4.1.1. Herr Hans Ziegler

Herr Hans Ziegler ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 88,23 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	199 806 095	88,23 %
Nein-Stimmen:	24 356 256	10,75 %
Enthaltungen:	2 307 909	1,02 %

4.1.2. Herr Gerhard Pegam

Herr Gerhard Pegam ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 98,65 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	223 417 320	98,65 %
Nein-Stimmen:	457 943	0,20 %
Enthaltungen:	2 594 997	1,15 %

4.1.3. Herr Mikhail Lifshitz

Herr Mikhail Lifshitz ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 86,96 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	196 932 071	86,96 %
Nein-Stimmen:	27 000 181	11,92 %
Enthaltungen:	2 538 008	1,12 %

4.2. Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder

4.2.1. Herr Dr. Michael Süss

Herr Dr. Michael Süss ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident mit 85,35 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	193 295 810	85,35 %
Nein-Stimmen:	30 599 778	13,51 %
Enthaltungen:	2 574 672	1,14 %

4.2.2. Frau Dr. Mary Gresens

Frau Dr. Mary Gresens ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrätin mit 98,83 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	223 824 317	98,83 %
Nein-Stimmen:	268 031	0,12 %
Enthaltungen:	2 377 912	1,05 %

4.2.3. Herr Johan Van de Steen

Herr Johan Van de Steen ist durch die Generalversammlung als Verwaltungsrat mit 76,02 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	172 148 897	76,02 %
Nein-Stimmen:	51 959 195	22,94 %
Enthaltungen:	2 362 168	1,04 %

5. Wahlen in den Human Resources Ausschuss

5.1. Wiederwahl

Herr Hans Ziegler ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 86,77 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden:

Ja-Stimmen:	196 511 040	86,77 %
Nein-Stimmen:	27 715 254	12,24 %
Enthaltungen:	2 243 966	0,99 %

5.2. Wahl neuer Mitglieder in den Human Resources Ausschuss

5.2.1 Herr Dr. Michael Süss

Herr Dr. Michael Süss ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 82,25 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	186 268 785	82,25 %
Nein-Stimmen:	37 648 190	16,62 %
Enthaltungen:	2 553 285	1,13 %

5.2.2. Frau Dr. Mary Gresens

Frau Dr. Mary Gresens ist durch die Generalversammlung als Mitglied des Human Resources Ausschusses mit 98,06 Prozent der Stimmen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt worden:

Ja-Stimmen:	222 066 912	98,06 %
Nein-Stimmen:	2 070 550	0,91 %
Enthaltungen:	2 332 798	1,03 %

6. Wahl der Revisionsstelle

KPMG AG, Zürich, wurde mit einer Mehrheit von 98,10 Prozent der Stimmen als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt:

Ja-Stimmen:	222 173 643	98,10 %
Nein-Stimmen:	2 019 912	0,89 %
Enthaltungen:	2 276 705	1,01 %

7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Proxy Voting Services GmbH, Zürich, wurde mit einer Mehrheit von 98.95 Prozent der Stimmen als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt:

Ja-Stimmen:	224 089 723	98.95 %
Nein-Stimmen:	164 458	0,07 %
Enthaltungen:	2 216 079	0,98 %

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 in der Höhe von CHF 2 000 000 mit folgendem Stimmenanteil genehmigt:

Ja-Stimmen:	221 744 727	97,92 %
Nein-Stimmen:	1 931 510	0,85 %
Enthaltungen:	2 791 323	1,23 %

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 in der Höhe von CHF 5 900 000 mit folgendem Stimmenanteil genehmigt:

Ja-Stimmen:	196 847 151	86,93 %
Nein-Stimmen:	26 959 508	11,91 %
Enthaltungen:	2 640 481	1,16 %

10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung hat die beantragte Gesamtsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 in der Höhe von CHF 12 500 000 mit folgendem Stimmenanteil genehmigt:

Ja-Stimmen:	175 591 323	77,54 %
Nein-Stimmen:	44 020 090	19,44 %
Enthaltungen:	6 829 026	3,02 %