

Lalique Group SA

Grubenstrasse 18
8045 Zürich

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019, abgehalten am 8. Mai 2020, 16 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich

Anwesende Aktionäre (733):

-	vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter	6'371'451 Aktien

		6'371'451 Aktien
		88.49 % des Aktienkapitals

Vorsitzender:

- Herr Silvio Denz

Protokollführer:

- Herr Martin Frey

I. TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Konzern- und Jahresrechnung der Lalique Group SA für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
 - 3a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 3b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019
4. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung
 - 4a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
 - 4b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
6. Wahl des Verwaltungsrates (Wiederwahl von Silvio Denz, Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz, Jan Kollros, Marcel Rösti, und Zuwahl von Sanjeev Malhan in den Verwaltungsrat)

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Wiederwahl von Silvio Denz und Roland Weber)
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Neuwahl der Revisionsstelle (Wahl von Deloitte AG, in Zürich, als neue Revisionsstelle, welche Ernst & Young AG ersetzt)

Silvio Denz eröffnet die Versammlung um 16.05 Uhr.

Herr Denz führt einleitend aus, dass der Verwaltungsrat – gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus – beschlossen hat, die Aktionärsrechte an der diesjährigen Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen, weshalb eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an dieser Generalversammlung ausgeschlossen ist. Der Vorsitzende hält fest, dass daher die Generalversammlung entsprechend dieser Vorgaben ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird.

II. EINLEITENDE FESTSTELLUNGEN

Der Vorsitzende stellt fest:

Alle per Stichtag (30. April 2020) im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind mit Einladung datierend vom 16. April 2020 unter Zustellung aller erforderlichen Informationen zu dieser Generalversammlung eingeladen worden. Die statutarische Einladungsfrist wurde gewahrt. Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle, die Konzernrechnung mit Bericht des Konzernprüfers sowie der Vergütungsbericht mit Bericht der Revisionsstelle lagen 20 Tage vor der heutigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und waren auf www.lalique-group.com als PDF-Datei einsehbar.

Der Bundesrat hat am 13. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Gemäss Artikel 6 der Verordnung ist die Durchführung öffentlicher oder privater Veranstaltungen verboten. Artikel 6a der Verordnung erlaubt es Gesellschaften aber, Generalversammlungen ohne die persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen und anzuordnen, dass Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Paul Bürgi, c/o Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, vertritt 6'371'451 Aktien.

Es sind als Vertreter des Verwaltungsrates die Herren Silvio Denz und Roger von der Weid anwesend. Die restlichen Verwaltungsratsmitglieder haben auf ihre Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung verzichtet.

Herr Daniel Zaugg (zugelassener Revisionsexperte und leitender Revisor) von der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich, ist ebenfalls anwesend.

Als Protokollführer amtiert Martin Frey, Partner bei Baker McKenzie Zürich.

Die Versammlung ist damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

III. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Konzern- und Jahresrechnung der Laliq Group SA für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass jeder Aktionär darüber informiert worden ist, dass der gesamte Geschäftsbericht 2019 online als PDF einsehbar ist und die gedruckte Kurzversion des Geschäftsberichts bestellt werden kann.

Anschliessend fragt der Vorsitzende Herrn Zaugg von der Revisionsstelle Ernst & Young AG, ob er noch Ergänzungen zum Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung bzw. zum Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung anbringen wolle, was dieser verneint.

Im Weiteren fragt der Vorsitzende den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser ebenfalls verneint.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Genehmigung des Geschäftsberichts 2019, enthaltend den Lagebericht/Kurzbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Laliq Group SA, in einer Abstimmung abzustimmen.

Der VR beantragt der Generalversammlung nach Kenntnisnahme der Prüfberichte der Revisionsstelle die Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019, der den Lagebericht/Kurzbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Laliq Group SA enthält.

Dieser Antrag wird mit 6'338'610 Ja-Stimmen, 737 Gegenstimmen und 32'104 Enthaltungen genehmigt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresgewinn 2019	TCHF	4'848
Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	103'540
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019	TCHF	108'388

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Weltwirtschaftskrise auf eine Dividende zu verzichten und den Gewinnvortrag von CHF 108'388'000 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2019 wird mit 6'315'008 Ja-Stimmen, 22'581 Gegenstimmen und 33'862 Enthaltungen genehmigt.

3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

3.a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gesamthaft wie folgt festzulegen: CHF 1'150'000. Darin eingeschlossen ist die fixe Vergütung für Roger von der Weid und Claudio Denz, welche sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind. Der Vorsitzende hält fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates aufgrund der Coronavirus (Covid-19) Krise auf 20% ihres Verwaltungsrats honorars 2020 verzichten werden. Zudem verzichten Silvio Denz, Roger von der Weid sowie Claudio Denz ab April 2020 und bis auf Weiteres auf 20% ihrer fixen Vergütung.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird mit 6'325'487 Ja-Stimmen, 11'770 Gegenstimmen und 34'194 Enthaltungen genehmigt.

3.b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende stellt fest, dass Roger von der Weid und Claudio Denz sowohl Mitglieder des Verwaltungsrates als auch der Geschäftsleitung sind. Ihre Entschädigung setzt sich aus einer variablen und einer fixen Komponente zusammen. Ihre Entschädigung ist im Vergütungsbericht als Teil der Entschädigung des Verwaltungsrates ausgewiesen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 im Betrag von gesamthaft CHF 42'000 zu genehmigen. Aufgrund der Coronavirus (Covid-19) Krise haben Roger von der Weid und Claudio Denz auf 50% ihrer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2019 verzichtet, wobei im vorstehend genannten Betrag der Verzicht bereits berücksichtigt ist.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 6'298'105 Ja-Stimmen, 38'730 Gegenstimmen und 34'616 Enthaltungen genehmigt.

4. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

4.a Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) wie folgt festzulegen: CHF 2'110'000. Der Vorsitzende hält fest, dass in jedem Fall die Mitglieder der Geschäftsleitung aufgrund der Coronavirus (Covid-19) Krise bis auf Weiteres auf 20% ihrer fixen Vergütung verzichten werden.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die maximale fixe Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der gesamten Geschäftsleitung (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 6'324'864 Ja-Stimmen, 11'882 Gegenstimmen und 34'705 Enthaltungen genehmigt.

4.b Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung gesamthaft (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2019 im Betrag von gesamthaft CHF 230'000 zu genehmigen. Aufgrund der Coronavirus (Covid-19) Krise haben die Mitglieder der Geschäftsleitung auf 50% ihrer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2019 verzichtet, wobei im vorstehend genannten Betrag der Verzicht bereits berücksichtigt ist.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die maximale variable Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder der gesamten Geschäftsleitung (jedoch ohne Roger von der Weid und Claudio Denz) für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 6'290'314 Ja-Stimmen, 45'260 Gegenstimmen und 35'877 Enthaltungen genehmigt.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 gesamthaft die Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und die mit der Geschäftsführung betrauten Personen sich bei ihrer schriftlichen Abstimmung zu diesem Traktandum der Stimme enthalten haben, was vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigt wird.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen wird für das Geschäftsjahr 2019 mit 1'904'145 Ja-Stimmen, 1'400 Gegenstimmen und 33'256 Enthaltungen gesamthaft die Entlastung erteilt.

6. Wahl des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden nicht gesamthaft, sondern einzeln zur Wiederwahl vorgeschlagen. Dies in Übereinstimmung mit Art. 15 der Statuten.

6.a Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Silvio Denz für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Silvio Denz wird mit 6'302'680 Ja-Stimmen, 36'043 Gegenstimmen und 32'728 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt.

6.b Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Roland Weber wird mit 6'332'830 Ja-Stimmen, 5'620 Gegenstimmen und 33'001 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.c Wiederwahl von Roger von der Weid

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Roger von der Weid für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Roger von der Weid wird mit 6'333'745 Ja-Stimmen, 5'683 Gegenstimmen und 32'023 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.d Wiederwahl von Claudio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Claudio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Claudio Denz wird mit 6'333'217 Ja-Stimmen, 6'369 Gegenstimmen und 31'865 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.e Wiederwahl von Jan Kollros

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Jan Kollros für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Jan Kollros wird mit 6'335'053 Ja-Stimmen, 3'411 Gegenstimmen und 32'987 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.f Wiederwahl von Marcel Rösti

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten das bisherige Mitglied Marcel Rösti für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Marcel Rösti wird mit 6'314'143 Ja-Stimmen, 24'238 Gegenstimmen und 33'070 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.g Zuwahl von Sanjeev Malhan

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 15 der Statuten Sanjeev Malhan für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Sanjeev Malhan wird mit 6'113'059 Ja-Stimmen, 5'776 Gegenstimmen und 252'616 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden nicht gesamthaft, sondern einzeln zur Wiederwahl vorgeschlagen.

7.a Wiederwahl von Silvio Denz

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Silvio Denz für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum andere Vorschläge zu machen oder Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Silvio Denz wird mit 6'300'609 Ja-Stimmen, 39'284 Gegenstimmen und 31'558 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

7.b Wiederwahl von Roland Weber

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 26 der Statuten Roland Weber für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum andere Vorschläge zu machen oder Fragen zu stellen, was dieser verneint. Herr Roland Weber wird mit 6'318'827 Ja-Stimmen, 20'703 Gegenstimmen und 31'921 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 14 der Statuten Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum andere Vorschläge zu machen oder Fragen zu stellen, was dieser verneint. Buis Bürgi AG wird mit 6'339'789 Ja-Stimmen, 121 Gegenstimmen und 31'541 Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

9. Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Deloitte AG, General-Guisan-Quai 38, 8022 Zürich, für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neue Revisionsstelle zu wählen, welche Ernst & Young AG ersetzt.

Der Vorsitzende fragt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ob Aktionäre ihn gebeten haben, zu diesem Traktandum andere Vorschläge zu machen oder Fragen zu stellen, was dieser verneint. Die Deloitte AG, deren schriftliche Annahmeerklärung vorliegt, wird mit 6'334'796 Ja-Stimmen, 654 Gegenstimmen und 36'001 Enthaltungen für eine einjährige Amtszeit bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle der Gesellschaft gewählt.

10. Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird um 16.25 Uhr geschlossen.

Zürich, 8. Mai 2020

Der Vorsitzende:

Silvio Denz

Der Protokollführer:

Martin Frey