

# **PROTOKOLL**

**der**

**18. ordentlichen Generalversammlung 2024**

**der**

**Burckhardt Compression Holding AG**

**Tag: Freitag, 5. Juli 2024**

**Zeit: 16.00 – 17.28 Uhr**

**Ort: Parkarena  
Barbara-Reinhart-Str. 24  
CH-8404 Winterthur**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung .....  | 3  |
| 2.  | Konstituierung .....  | 4  |
| 2.1 | Einladung .....   | 4  |
| 2.2 | Organisation .....  | 4  |
| 2.3 | Präsenzmeldung, Ablauf und elektronische Probeabstimmung .....  | 5  |
| 3.  | Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der<br>Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr<br>2023 ..... | 6  |
| 3.1 | Erläuterungen von Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2023 .....  | 6  |
| 3.2 | Erläuterungen von Rolf Brändli zum Finanzabschluss 2023 .....   | 6  |
| 3.3 | Zusammenfassung des Vorsitzenden .....  | 6  |
| 4.  | Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange<br>für das Geschäftsjahr 2023 .....  | 7  |
| 5.  | Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinnes .....   | 8  |
| 6.  | Traktandum 4: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung .....  | 9  |
| 7.  | Traktandum 5: Wahlen .....  | 10 |
| 7.1 | Verwaltungsrat .....  | 11 |
| 7.2 | Präsident des Verwaltungsrates .....  | 13 |
| 7.3 | Vergütungs- und Nominationsausschuss .....  | 13 |
| 7.4 | Revisionsstelle .....   | 14 |
| 7.5 | Unabhängige Stimmrechtsvertretung .....   | 15 |
| 8.  | Traktandum 6: Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der<br>Geschäftsleitung .....  | 16 |
| 8.1 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die variable Vergütung der<br>Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 .....  | 16 |
| 8.2 | Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2023 .....  | 16 |
| 8.3 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der<br>Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 .....                                      | 17 |
| 8.4 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der<br>Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2025 .....  | 18 |

## 1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

Herr Ton Büchner, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die 18. ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur, um 16.00 Uhr, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste und übernimmt den **Vorsitz**.

Der Vorsitzende betont namens des Verwaltungsrates die Freude und die Ehre den heutigen Vorsitz vor dem Hintergrund des 180-jährigen Bestehens von Burckhardt Compression wahrnehmen zu dürfen. Er freut sich zudem auf den persönlichen Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären.

Er stellt in weiterer Folge vor: Herrn Rechtsanwalt Raphael Keller, als Vertreter der **unabhängigen Stimmrechtsvertretung**, Herrn Oliver Illa und Herrn Marcel Angehrn, Vertreter der **Revisionsstelle** und Herrn Marko Denadic, General Counsel der Burckhardt Compression und **Protokollführer**.

Vom **Verwaltungsrat** sind sämtliche Mitglieder anwesend. Neben dem Vorsitzenden sind dies Dr. Monika Krüsi, Dr. Stephan Bross, David Dean, Maria Teresa Vacalli und Kaspar W. Kelterborn. Frau Tatiana Gillitzer, als neue Verwaltungsratskandidatin, ist ebenfalls anwesend.

Ferner sind anwesend Herr Fabrice Billard, CEO, Herr Rolf Brändli, CFO, sowie sämtliche weiteren Mitglieder der **Geschäftsleitung** der Burckhardt Compression AG.

Der Vorsitzende stellt den **Ablauf der Generalversammlung** kurz vor, die sich wie folgt gliedert: (i) Konstituierung der Generalversammlung, (ii) Abstimmungen sowie jeweilige Fragerunden und Wortmeldungen zu den Traktanden 1 bis 6; und (iii) Erläuterungen von CEO Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2023 inkl. erwartete Marktentwicklungen und Erläuterungen von CFO Rolf Brändli zum Finanzabschluss 2023 inkl. Ausblick Geschäftsjahr 2024. Diese Erläuterungen erfolgen unter Traktandum 1.

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro Riche eingeladen wird.

## 2. Konstituierung

### 2.1 Einladung

Der Vorsitzende hält fest, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 der Statuten fristgerecht durch Publikation der Einladung am 6. Juni 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfüllt sind. Die gesetzes- und statutengemässen Beilagen zur Einladung (insbesondere der Geschäftsbericht) lagen auf und konnten durch die Aktionärinnen und Aktionäre eingesehen bzw. bezogen werden. Traktanden und Anträge zu den einzelnen Geschäften wurden fristgerecht publiziert. Weitere Anträge seitens der Aktionärinnen und Aktionäre zu den vorgeschlagenen Traktanden oder für weitere Traktanden sind nicht eingegangen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll der vergangenen ordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss erstellt wurde und am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auflag bzw. auf der Website aufgeschaltet ist.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die Einladung zur heutigen Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform erfolgt ist.

### 2.2 Organisation

Der Verwaltungsratspräsident führt statutengemäss den Vorsitz in der Generalversammlung.

Als Protokollführer bestimmt der Verwaltungsratspräsident Herrn Marko Denadic.

Die Abstimmungen erfolgen elektronisch. Die elektronische Abstimmung wird von der Firma Computershare Schweiz AG, Olten, durchgeführt. Zur Sicherheit bestimmt der Verwaltungsratspräsident Yves Ackermann von Computershare Schweiz AG, Olten, als Stimmzähler.

Herr Rechtsanwalt Raphael Keller wird als Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertretung bestimmt. Herr Keller vertritt diejenigen Aktienstimmen der Aktionäre, die ihm eine Vollmacht erteilt haben, weil sie nicht persönlich anwesend sein können und keinen Mitaktionär als Vertreter bestimmt haben. Auf Ersuchen und im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertretung verliest der Verwaltungsratspräsident Folgendes:

*"Die unabhängige Stimmrechtsvertretung hat der Gesellschaft ab dem 2. Juli 2024, also ab dem 3. Werktag vor der Generalversammlung, in Übereinstimmung mit Art. 689c Abs. 5 des Obligationenrechts, allgemeine Auskünfte über die ihr bis zum jeweiligen Zeitpunkt erteilten Weisungen gegeben. Konkret hat die unabhängige Stimmrechtsvertretung die Gesellschaft jeweils pro Traktandum über die bis zum jeweiligen Zeitpunkt*

*eingegangene Gesamtzahl von Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen wie auch über die ihr erteilten Weisungen für den Fall von nicht publizierten Anträgen informiert".*

Die Revisionsstelle PriceWaterhouseCoopers ist vertreten durch Herrn Oliver Illa und Herrn Marcel Angehrn.

### **2.3 Präsenzmeldung, Ablauf und elektronische Probeabstimmung**

Der Vorsitzende informiert, dass die Zahl der anwesenden Aktionäre, der vertretenen Stimmen sowie des vertretenen Aktienkapitals bei der Eingangskontrolle erfasst und ausgewertet wurde. Es wird die elektronische Präsenzmeldung aufgrund der Eingangskontrolle projiziert (**Beilage 3** zum Protokoll).

An der heutigen Generalversammlung sind **267 Aktionärinnen** und **Aktionäre** anwesend, welche **2'117'302** der **Aktienstimmen vertreten**, was einem Anteil von **82.09%** aller stimmberechtigten Aktien entspricht. Somit liegt das **absolute Mehr** bei **1'058'652 Aktienstimmen**. Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung werden 1'796'502 Aktienstimmen vertreten.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die ordentliche Generalversammlung **ordnungsgemäss konstituiert** und damit **beschlussfähig** ist.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden werden keine Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass die Abstimmungen gemäss Traktandenliste erfolgen, die mit der Einladung verschickt worden ist. Zum jeweiligen Traktandum und vor der jeweiligen Abstimmung werden Aktionärinnen und Aktionäre Möglichkeit bekommen Fragen zu stellen und ihre Wortmeldungen vorzutragen.

Es folgt eine Einführung durch den Protokollführer in die Bedienung der an jeden stimmberechtigten Teilnehmer abgegebenen elektronischen Geräte für die Abstimmung, einschliesslich Durchführung einer Testabstimmung durch den Vorsitzenden.

Der Vorsitzende geht zu den Abstimmungen gemäss der Einladung zur Generalversammlung über.

### 3. **Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023**

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Fabrice Billard, CEO, und Rolf Brändli, CFO, die das Geschäftsjahr 2023 näher erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2024 geben:

#### 3.1 **Erläuterungen von Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2023**

Fabrice Billard begrüsst seinerseits im Namen der Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung der Burckhardt Compression die Anwesenden. Er führt zunächst zum 180-jährigen Gründungsjubiläum aus, hebt dabei insbesondere den unternehmerischen Pioniergeist und Erfindertum des Unternehmens bzw. seiner Mitarbeitenden vor. Herr Billard spannt den Bogen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr, erläutert dabei die Errungenschaften, die Bewährungsproben sowie die relevanten Tendenzen und Entwicklungen des Unternehmens und der beiden Segmente. Die Präsentation des CEO über das Geschäftsjahr 2023 ist in **Beilage 1** zum vorliegenden Protokoll zusammengefasst. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre verdanken die Ausführungen von Herrn Billard mit Applaus.

#### 3.2 **Erläuterungen von Rolf Brändli zum Finanzabschluss 2023**

Rolf Brändli erläutert den Finanzteil des Jahresberichts 2023 und präsentiert ausgewählte Kennzahlen. Darüber hinaus gibt er einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Seine Ausführungen sind in **Beilage 2** zum vorliegenden Protokoll zusammengefasst. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre verdanken die Ausführungen von Herrn Brändli mit Applaus.

#### 3.3 **Zusammenfassung des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende bedankt sich bei Fabrice Billard, der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeitenden der Burckhardt Compression für das hohe Engagement und die Leistung im abgeschlossenen Geschäftsjahr. Ebenso verweist der Vorsitzende auf das besonders starke Wachstum und die Gewinnsteigerung des Unternehmens, dies trotz externer Widrigkeiten.

Anschliessend erwähnt der Vorsitzende, dass die Jahres- und Konzernrechnung 2023 von der Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkungen zur Annahme empfohlen wurde. Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsstelle – auch auf aktuelle Nachfrage durch den Vorsitzenden, eingangs zur Generalversammlung – keine Ergänzungen zu ihren Berichten anzufügen hat. Da auch die Berichte der Revisionsstelle im Geschäftsbericht 2023 abgedruckt sind, wird auf deren Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Revisionsstelle für die gute Zusammenarbeit und vermerkt, dass die Generalversammlung vom Bericht der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft Kenntnis genommen hat.

Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre werden um Wortmeldungen gefragt. Deshalb werden die Votanten aus dem Aktionärskreis ersucht, sich durch Handerheben zu melden und ihre Voten zu den einzelnen Traktanden, unter Nennung ihres Namens, mittels Mikrofon abzugeben. Anschliessend wird zu den gestellten Fragen Stellung genommen.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

#### **Antrag zu Traktandum 1**

Der Verwaltungsrat beantragt den Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'103'474 (99.32%) |
| Nein       | 412 (0.02%)        |
| Enthaltung | 14'070 (0.66%)     |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung und die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 mit 99.32% der vertretenen Stimmen genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen hat.

#### **4. Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023**

Gemäss Artikel 964a ff. des Schweizer Obligationenrechts ist die Burckhardt Compression Holding AG verpflichtet, ab dem Geschäftsjahr 2023 einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Dieser Bericht ist auffindbar im Geschäftsbericht 2023 unter der Rubrik «Nachhaltigkeit» auf den Seiten 36 bis 81. Der Bericht wird der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorgelegt. Die

Abstimmung umfasst die auf Seite 81 genannten Abschnitte des Nachhaltigkeitsberichts 2023.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

### **Antrag zu Traktandum 2**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 (Konsultativabstimmung).

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'106'498 (99.46%) |
| Nein       | 6'620 (0.31%)      |
| Enthaltung | 4'838 (0.23%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 mit 99.46% der vertretenen Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

## **5. Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Vorsitzende erklärt, dass es bei diesem Traktandum um die Verwendung des verfügbaren Gewinns der Burckhardt Compression Holding AG und um die Festsetzung der Dividende geht.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 15.50 pro Aktie auszuschütten. Das ist um knapp 30% höher als im Vorjahr und insgesamt die höchste vorgeschlagene Dividende der Gesellschaft seit der Börsenkotierung 2006.

Der Vorsitzende führt fort, dass die Gesellschaft insgesamt CHF 52.7 Mio. ausschütten und CHF 107'255'179.53 auf neue Rechnung vortragen will. Bei Annahme des Antrags wird die Dividende von CHF 15.50 pro Aktie am 11. Juli 2024 abzüglich 35% Verrechnungssteuer an die Aktionäre ausbezahlt.

Der Vorsitzende gibt ebenfalls bekannt, dass die Revisionsstelle in ihrem Bericht bestätigt hat, dass dieser Antrag über die Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

### **Antrag zu Traktandum 3**

Der Verwaltungsrat beantragt den statutarischen Bilanzgewinn der Burckhardt Compression Holding AG wie folgt zu verwenden:

|                                   |     |                |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     | CHF | 153'508'756.73 |
| Jahresgewinn 2023                 | CHF | 6'446'422.80   |
| Bilanzgewinn zur Verfügung der GV | CHF | 159'955'179.53 |
|                                   |     |                |
| Zuweisung an gesetzliche Reserve  | CHF | 0.00           |
| Bruttodividende                   | CHF | 52'700'000.00  |
| Vortrag auf neue Rechnung         | CHF | 107'255'179.53 |

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'116'468 (99.93%) |
| Nein       | 698 (0.03%)        |
| Enthaltung | 790 (0.04%)        |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung grossmehrheitlich dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt hat. Die Gewinnverwendung und die Dividende von CHF 15.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 sind somit mit 99.93% der vertretenen Stimmen beschlossen.

## **6. Traktandum 4: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende informiert, dass die Revisionsstelle zu diesem Traktandum keine Einschränkung vorgenommen hat. Der guten Ordnung halber weist der Vorsitzende die Organmitglieder darauf hin, dass sie bei diesem Traktandum über keine Stimmberechtigung verfügen. Als Folge davon ergeben sich Differenzen bei den Präsenzzahlen.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

#### **Antrag zu Traktandum 4**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'106'882 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'053'442 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'094'636 (99.42%) |
| Nein       | 1'338 (0.06%)      |
| Enthaltung | 10'908 (0.52%)     |

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 99.42% der vertretenen Stimmen Entlastung erteilt wurde und dankt für das damit entgegengebrachte Vertrauen.

### **7. Traktandum 5: Wahlen**

Bevor der Vorsitzende zu den diesjährigen Wahlen fortschreitet, dankt er der abtretenden Verwaltungsrätin **Dr. Monika Krüsi**, welche sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, herzlich für ihre geleistete Arbeit in den letzten zwölf Jahren im Verwaltungsrat der Gesellschaft. Er hebt unter anderem hervor, dass Monika Krüsi die erste Frau im Verwaltungsrat der Burckhardt Compression Holding AG war.

Danach bittet der Vorsitzende **Tatiana Gillitzer**, welche zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird, sich den Aktionärinnen und Aktionären vorzustellen, was diese anschliessend in kurzen Zügen tut.

Gemäss den Statuten sind die Verwaltungsräte jährlich einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. Die Abstimmungen der zur Wahl stehenden Verwaltungsräte erfolgen in Form einer Listenabstimmung. Der Vorsitzende stellt die Verwaltungsräte in folgender Reihenfolge vor: Ton Büchner, Dr. Stephan Bross, David Dean, Maria Teresa Vacalli, Kaspar W. Kelterborn und Tatiana Gillitzer.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

## 7.1 Verwaltungsrat

### Antrag zu Traktandum 5.1

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

**5.1.1** Ton Büchner (Wiederwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer, seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 1'948'967 (92.02%) |
| Nein       | 167'329 (7.90%)    |
| Enthaltung | 1'660 (0.08%)      |

**5.1.2** Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'057'305 (97.14%) |
| Nein       | 58'835 (2.78%)     |
| Enthaltung | 1'816 (0.08%)      |

**5.1.3** David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|      |                    |
|------|--------------------|
| Ja   | 2'096'599 (98.99%) |
| Nein | 19'724 (0.93%)     |

Enthaltung 1'633 (0.08%)

**5.1.4** Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl), geboren 1971, Schweizerin, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen) 2'117'956  
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

**Abstimmungsergebnis**

Ja 2'068'301 (97.65%)  
Nein 47'411 (2.24%)  
Enthaltung 2'244 (0.11%)

**5.1.5** Kaspar W. Kelterborn (Wiederwahl), geboren 1964, Schweizer, seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen) 2'117'956  
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

**Abstimmungsergebnis**

Ja 2'114'005 (99.81%)  
Nein 1'319 (0.06%)  
Enthaltung 2'632 (0.13%)

**5.1.6** Tatiana Gillitzer (Neuwahl), geboren 1968, US-Amerikanerin

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen) 2'117'956  
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

**Abstimmungsergebnis**

Ja 2'109'248 (99.59%)  
Nein 2'739 (0.13%)  
Enthaltung 5'969 (0.28%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung sämtliche Verwaltungsräte wie oben aufgeführt für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder- bzw. gewählt hat, und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

## 7.2 Präsident des Verwaltungsrates

### Antrag zu Traktandum 5.2

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ton Büchner für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 1'948'588 (92.00%) |
| Nein       | 167'378 (7.90%)    |
| Enthaltung | 1'990 (0.10%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 92.00% der vertretenen Stimmen Herrn Ton Büchner für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt hat und bedankt sich für das Vertrauen der Generalversammlung.

## 7.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

### Antrag zu Traktandum 5.3

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

#### 5.3.1 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'041'319 (96.38%) |
| Nein       | 73'741 (3.48%)     |
| Enthaltung | 2'896 (0.14%)      |

#### 5.3.2 Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen) | 2'117'956 |
|------------------------------|-----------|

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'060'213 (97.27%) |
| Nein       | 55'121 (2.60%)     |
| Enthaltung | 2'622 (0.13%)      |

#### **5.3.3 Tatiana Gillitzer (Neuwahl)**

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'104'991 (99.39%) |
| Nein       | 9'785 (0.46%)      |
| Enthaltung | 3'180 (0.15%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Stephan Bross, Maria Teresa Vacalli und Tatiana Gillitzer für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses gewählt hat, und gratuliert diesen zur Wahl bzw. Wiederwahl.

Der Vorsitzende fragt die Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Der Vorsitzende erklärt weiters, dass der Verwaltungsrat sich in seiner letzten Sitzung mit der Verteilung der Chargen innerhalb des Verwaltungsrates – vorbehaltlich der Wahlen bei der Generalversammlung – befasst und einen vorbehaltenen Beschluss gefasst hatte. Da die Generalversammlung nun den Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt ist, wird aus dem vorbehaltenen ein effektiver Beschluss. Der Vorsitzende informiert folglich auch über die Chargenverteilung im Verwaltungsrat in Ergänzung zur bereits erfolgten Besetzung des Vergütungs- und Nominationsausschusses durch die Generalversammlung. Demnach bilden den Vergütungs- und Nominationsausschuss Maria Teresa Vacalli (Vorsitzende), Dr. Stephan Bross und Tatiana Gillitzer. Den Prüfungsausschuss bilden David Dean (Vorsitzender), Maria Teresa Vacalli und Kaspar W. Kelterborn. Der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss wird geleitet vom Verwaltungsratspräsidenten, wobei neben ihm auch Kaspar W. Kelterborn darin Einsitz nimmt.

## **7.4 Revisionsstelle**

### **Antrag zu Traktandum 5.4**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG für das Geschäftsjahr 2024 als Revisionsstelle der Gesellschaft neu zu wählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'087'306 (98.55%) |
| Nein       | 28'632 (1.35%)     |
| Enthaltung | 2'018 (0.10%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass Ernst & Young AG mit 98.55% der vertretenen Stimmen für das Geschäftsjahr 2024 als Revisionsstelle der Gesellschaft gewählt wurde, und gratuliert zur Wahl. Herr Casal und Herr Frutiger erklären mündlich Annahme der Wahl.

### **7.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung**

#### **Antrag zu Traktandum 5.5**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, Postfach CH-8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'115'454 (99.88%) |
| Nein       | 1'072 (0.05%)      |
| Enthaltung | 1'430 (0.07%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.88% der vertretenen Stimmen die Anwaltskanzlei Keller AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertretung wieder gewählt hat, und gratuliert zur Wahl. Herr Raphael Keller erklärt mündlich Annahme der Wahl.

## 8. **Traktandum 6: Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

### 8.1 **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023**

Der Vorsitzende stellt klar, dass in Übereinstimmung mit der in das Obligationenrecht überführten Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften eine verbindliche Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung stattfindet. Darüber hinaus wird eine konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht durchgeführt.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

#### **Antrag zu Traktandum 6.1**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 1'613'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Leistungen) für die variable Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

#### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'010'751 (94.94%) |
| Nein       | 99'743 (4.71%)     |
| Enthaltung | 7'462 (0.35%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 94.94% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die variable Vergütung der aktuellen Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt hat.

### 8.2 **Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2023**

Der Vorsitzende weist die Anwesenden darauf hin, dass es sich bei der folgenden Abstimmung um eine Konsultativabstimmung handelt.

#### **Antrag zu Traktandum 6.2**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

**Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 1'535'650 (72.51%) |
| Nein       | 573'104 (27.06%)   |
| Enthaltung | 9'202 (0.43%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 72.51% der vertretenen Stimmen den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

**8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025**

**Antrag zu Traktandum 6.3**

Der Verwaltungsrat beantragt den maximalen Gesamtbetrag von CHF 890'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Leistungen) für die feste Vergütung der sechs Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen. Dies entspricht dem gleichen Betrag, den die Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen hat.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

**Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'090'971 (98.73%) |
| Nein       | 18'114 (0.85%)     |
| Enthaltung | 8'871 (0.42%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.73% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die feste Vergütung der sechs Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt hat.

#### 8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2025

##### Antrag zu Traktandum 6.4

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'400'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Leistungen) als feste Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen. Dies ist der gleiche Betrag, den die Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen hat.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

##### **Abstimmungsergebnis**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ja         | 2'090'931 (98.72%) |
| Nein       | 18'728 (0.89%)     |
| Enthaltung | 8'297 (0.39%)      |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.72% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die feste Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt hat.

\* \* \*

Der Vorsitzende bedankt sich namens des Verwaltungsrates bei allen Mitarbeitenden der Burckhardt Compression.

Der Vorsitzende gibt den Termin für die nächste Generalversammlung bekannt: Samstag, **5. Juli 2025**, wiederum in Winterthur.

Die Anwesenden sind herzlich zum Apéro Riche eingeladen.

Schluss des formellen Teils der Generalversammlung: **17.28 Uhr**.

Anschliessend führt Fabrice Billard, CEO, aus, dass im Geschäftsjahr 2023 Burckhardt Compression 51 Lehrlinge in der Schweiz, 30 in Indien und sieben im neuen US-Programm zählte. Wie üblich erhielten zwar die erfolgreichen Schweizer Lehrlinge eine Burckhardt-Compression-Aktie, allerdings musste aufgrund eines Terminkonflikts die Zeremonie dieses Jahr vor der Generalversammlung stattfinden.

Die elektronischen Abstimmungsprotokolle zu den einzelnen Traktanden sind diesem Protokoll als **Beilage 3** angehängt.

Winterthur, 22. Juli 2024

Der Vorsitzende:

  
Ton Büchner  
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:

  
Marko Đenadić  
General Counsel

**Beilagen:**

|           |  |
|-----------|--|
| Beilage 1 | Präsentation Herr Fabrice Billard, CEO |
| Beilage 2 | Präsentation Herr Rolf Brändli, CFO    |
| Beilage 3 | Abstimmungsprotokolle                  |
|           | 3.1 Präsenzmeldung                     |
|           | 3.2 Resultat Traktandum 1              |
|           | 3.3 Resultat Traktandum 2              |
|           | 3.4 Resultat Traktandum 3              |
|           | 3.5 Resultat Traktandum 4              |
|           | 3.6 Resultat Traktandum 5.1            |
|           | 3.7 Resultat Traktandum 5.2            |
|           | 3.8 Resultat Traktandum 5.3            |
|           | 3.9 Resultat Traktandum 5.4            |
|           | 3.10 Resultat Traktandum 5.5           |
|           | 3.11 Resultat Traktandum 6.1           |
|           | 3.12 Resultat Traktandum 6.2           |
|           | 3.13 Resultat Traktandum 6.3           |
|           | 3.14 Resultat Traktandum 6.4           |

# Beilage 1

# 180 Jahre Burckhardt Compression

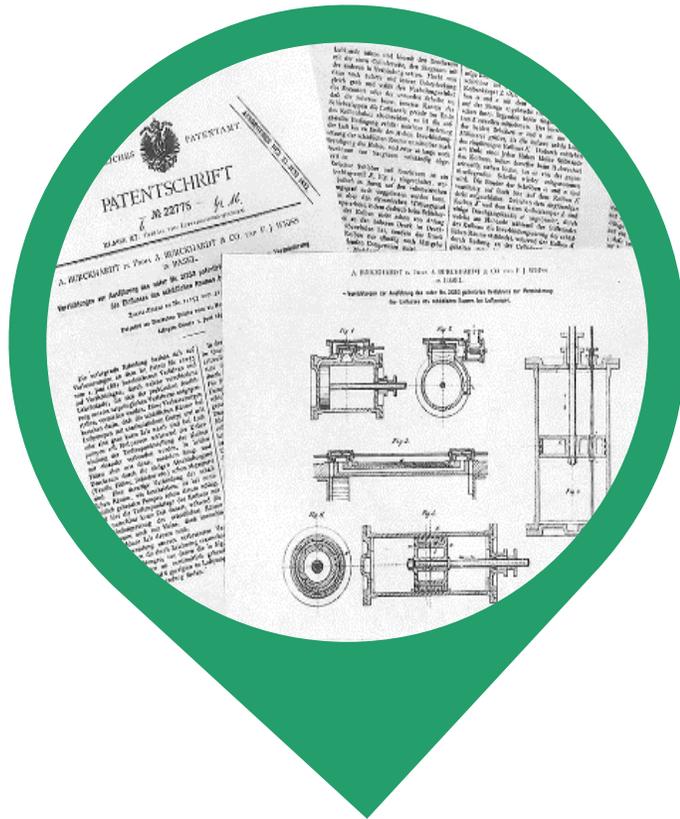
# Unsere Reise begann vor 180 Jahren...



## 1844

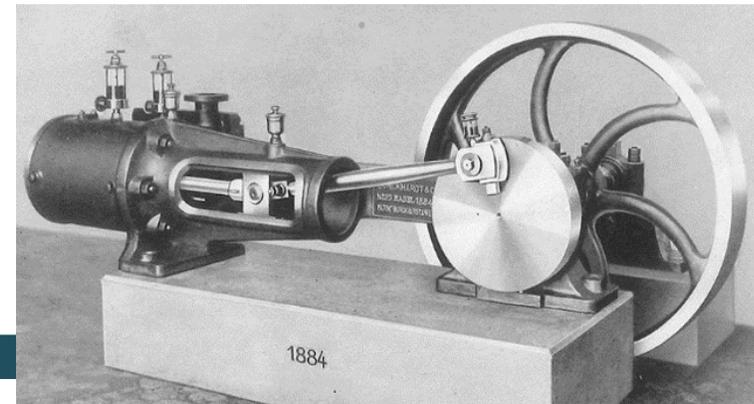
- 1844 kaufte Franz Burckhardt seine ersten drei Liegenschaften am Rümlinbach in Basel und gründete eine Mechanikerwerkstatt.
- Dort stellte er unter anderem Walz- und Gravierwerkzeug für Seidenbänder für die Textilindustrie her, die damals stark florierte.
- Später weitete er seine Arbeit aus und produzierte Fräsmaschinen, Gaskraftmaschinen sowie Glockenstühle.

# Rund 20 Jahre später folgt der erste Kolbenkompressor

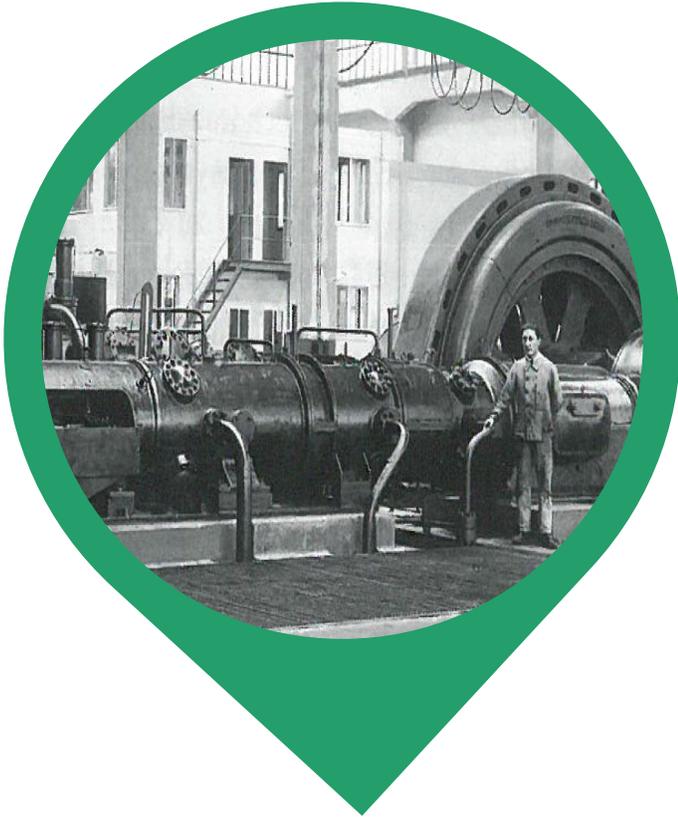


## 1863

- Entwicklung und Verkauf des ersten einstufigen trockenlaufenden Kolbenkompressors. Er erreichte einen Druck von 6 bar.
- Seit 1883 fokussierte sich Burckhardt Compression auf Kolbenkompressoren.



# Erste Kompressoren für die Ammoniaksynthese



## 1920

- Beginn der Entwicklung von Ammoniaksynthese-Kompressoren für 850 bar (Casale-Verfahren) und 1'000 bar (Claude-Verfahren).

## Sulzer Giesserei ca. 1950-60



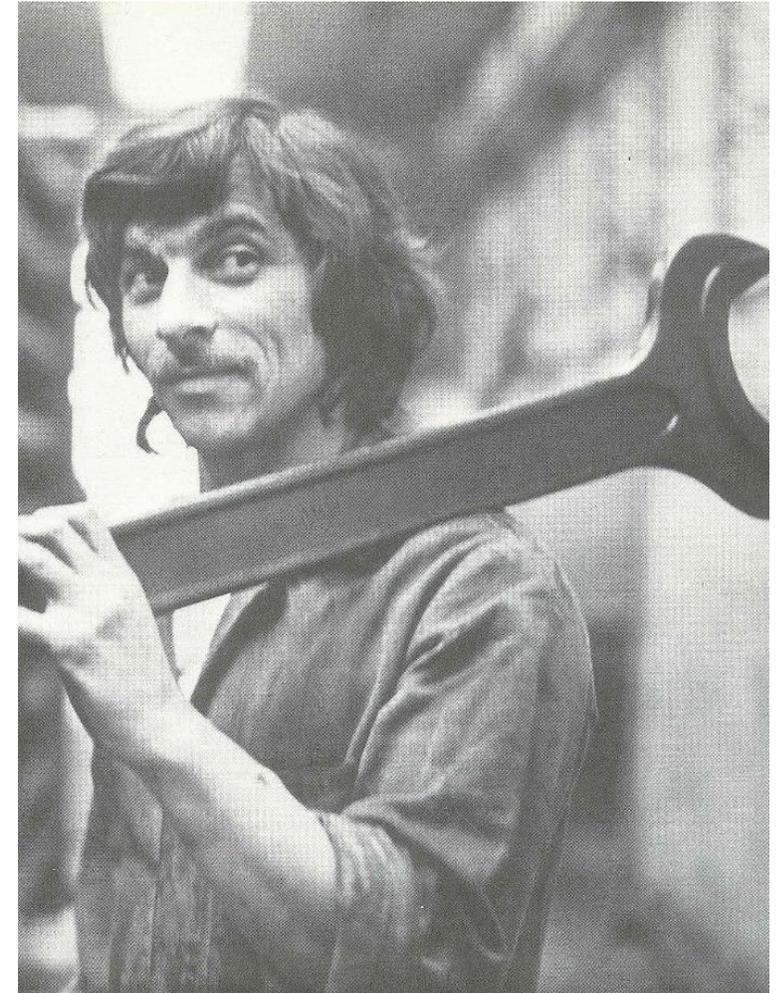
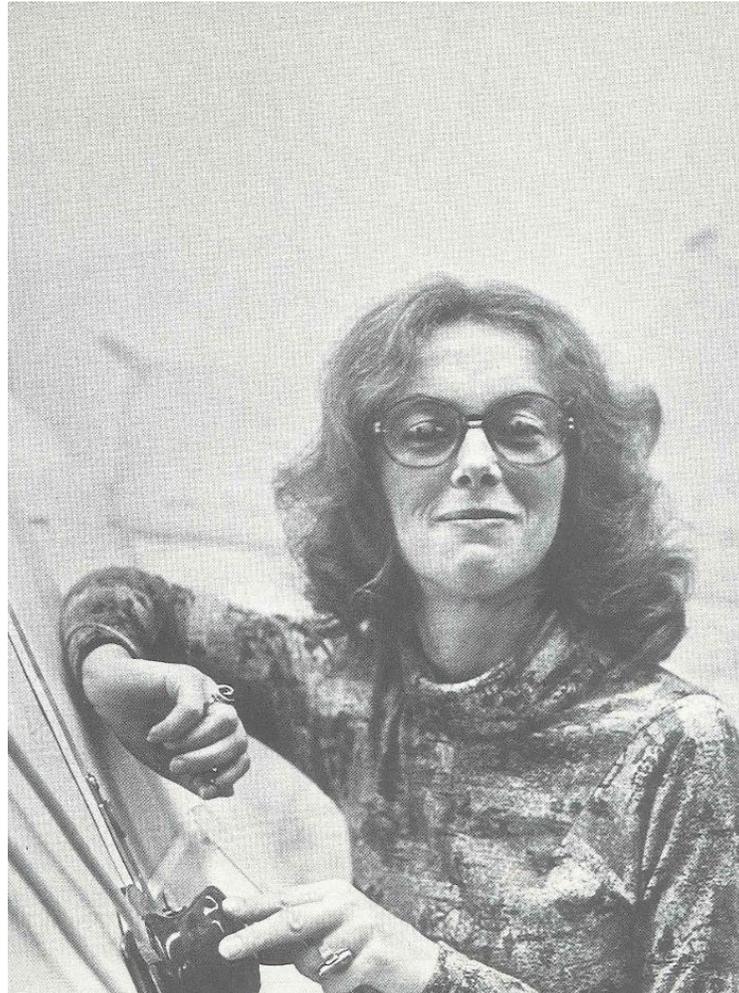
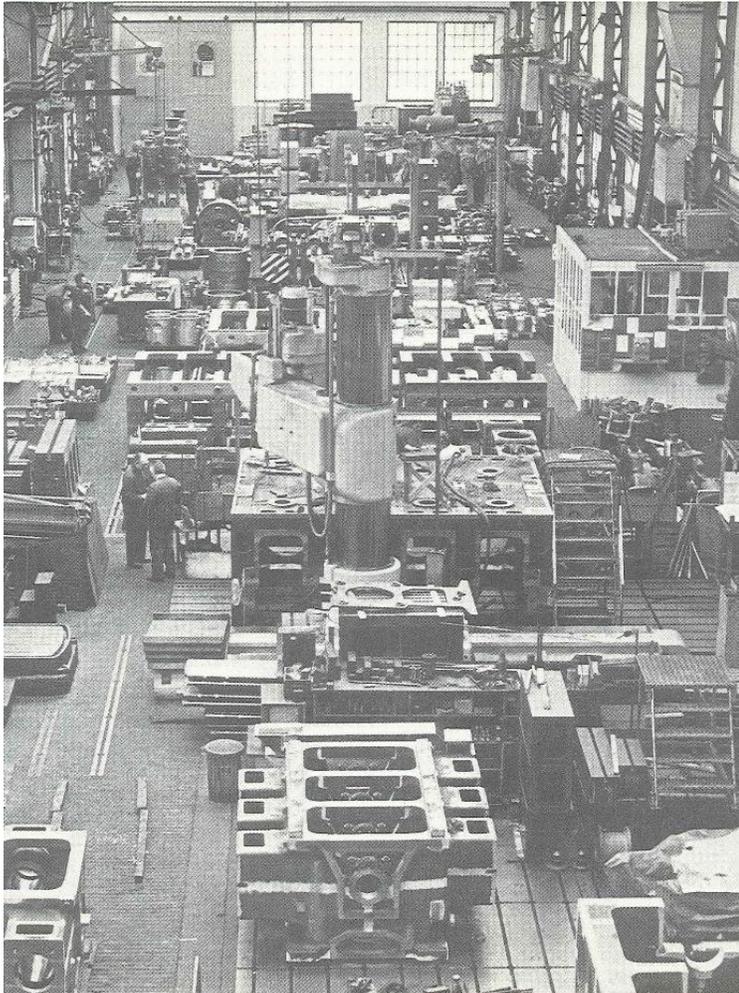
# Burckhardt wird Teil des Sulzer Konzerns



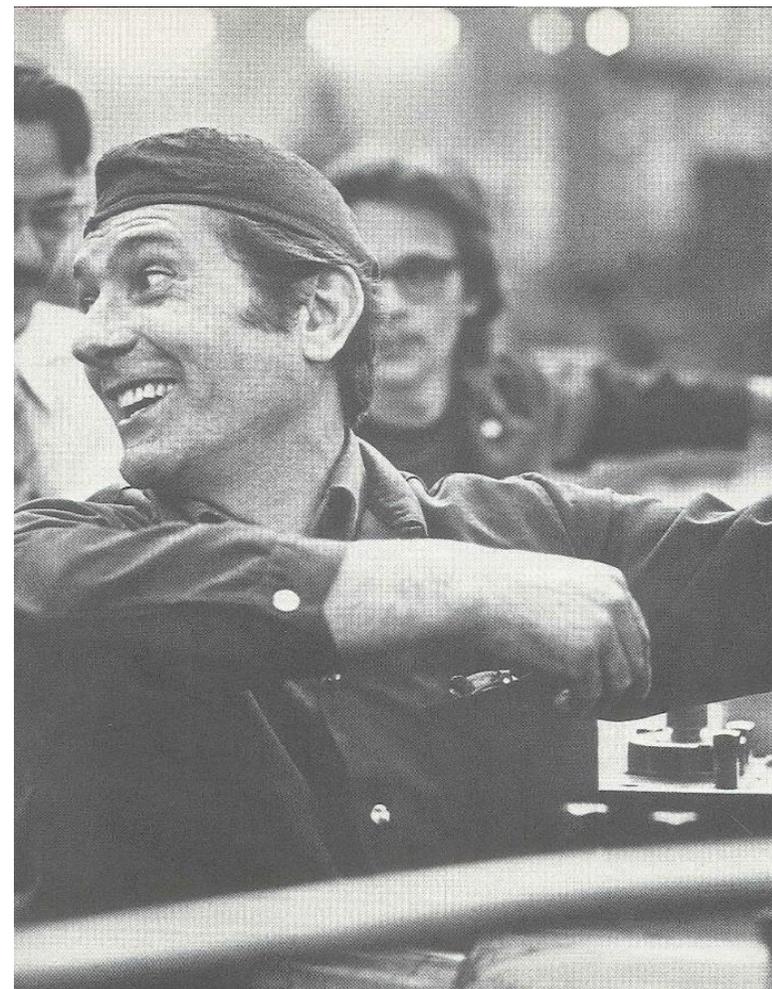
## 1969

- Durch die Übernahme der Aktien wird die Maschinenfabrik Burckhardt Teil des Sulzer Konzerns. Zwei Standorte in der Schweiz entstehen: Basel und Winterthur.
- Wenige Jahre später wird das Unternehmen in **Sulzer-Burckhardt AG** umbenannt.

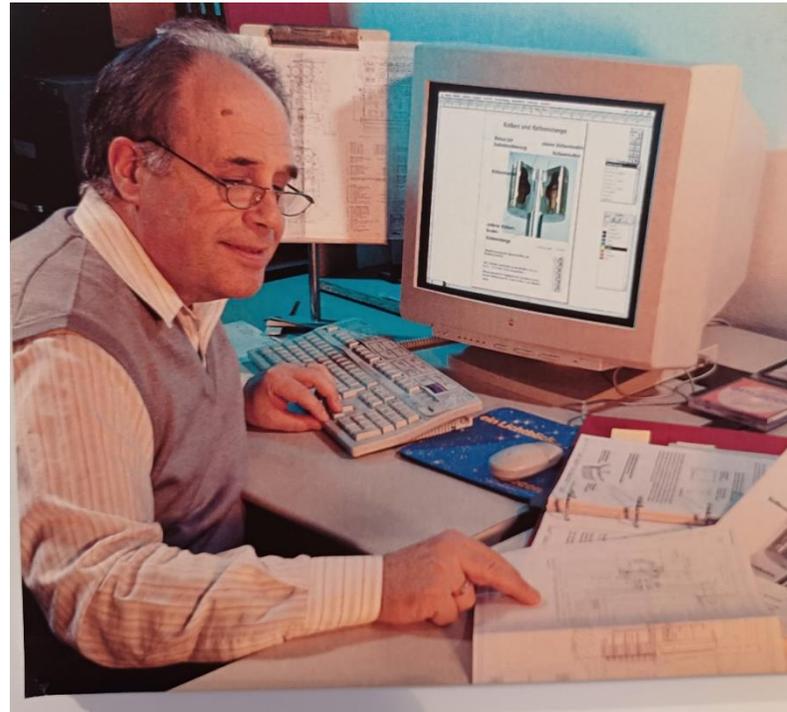
# Montagehalle und Mitarbeitende in Basel 1970er Jahre



# Mitarbeitende in Basel 1970er Jahre



# Mitarbeitende 1980er und 1990er Jahre



# Standortwechsel nach Oberwinterthur



## 1990

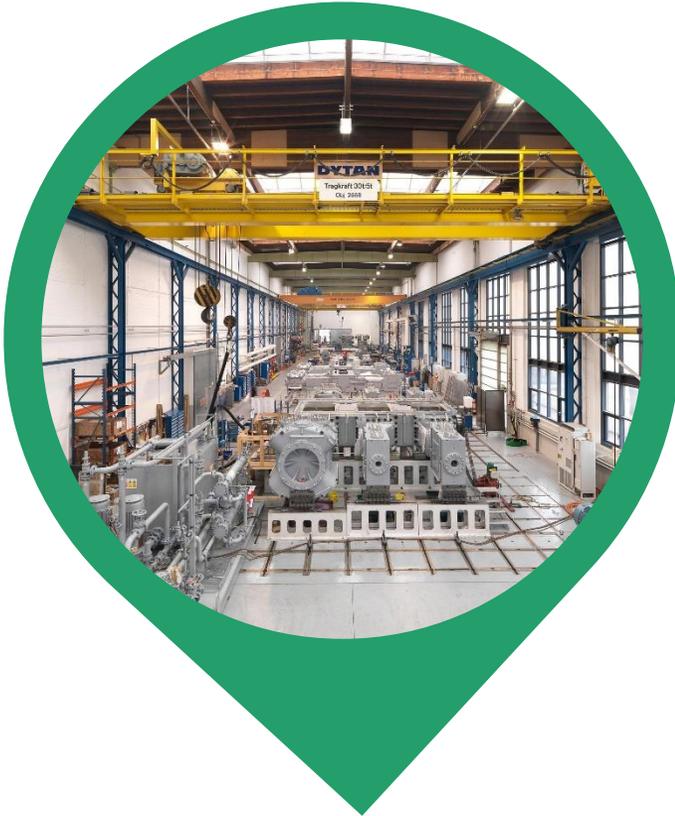
- Standortwechsel der Werkstatt und Büros von Winterthur nach Oberwinterthur.



## 1999

- Bau und Auslieferung des weltgrössten Hyper-Kompressors mit 23'500 kW.

# Schliessung Basel – Integriert in Oberwinterthur



## 1999-2001

- Oberwinterthur wird Firmenhauptsitz.
- Verkauf des Standard-Hochdruckkompressoren-Geschäfts an Nord Holding, Deutschland; Geschäftstätigkeit wird unter dem Namen Greenfield Ltd. weitergeführt.

# Management-Buy-out



## 2002

- Durch ein Management-Buy-out von fünf Mitgliedern der Geschäftsleitung wird Burckhardt Compression im April 2002 rechtlich selbständig. Aus Sulzer-Burckhardt AG wird **Burckhardt Compression AG**.

# Expansion nach Indien



## 2005

- Übernahme des Kompressorenbereichs von Sulzer India Ltd.



# Börsengang

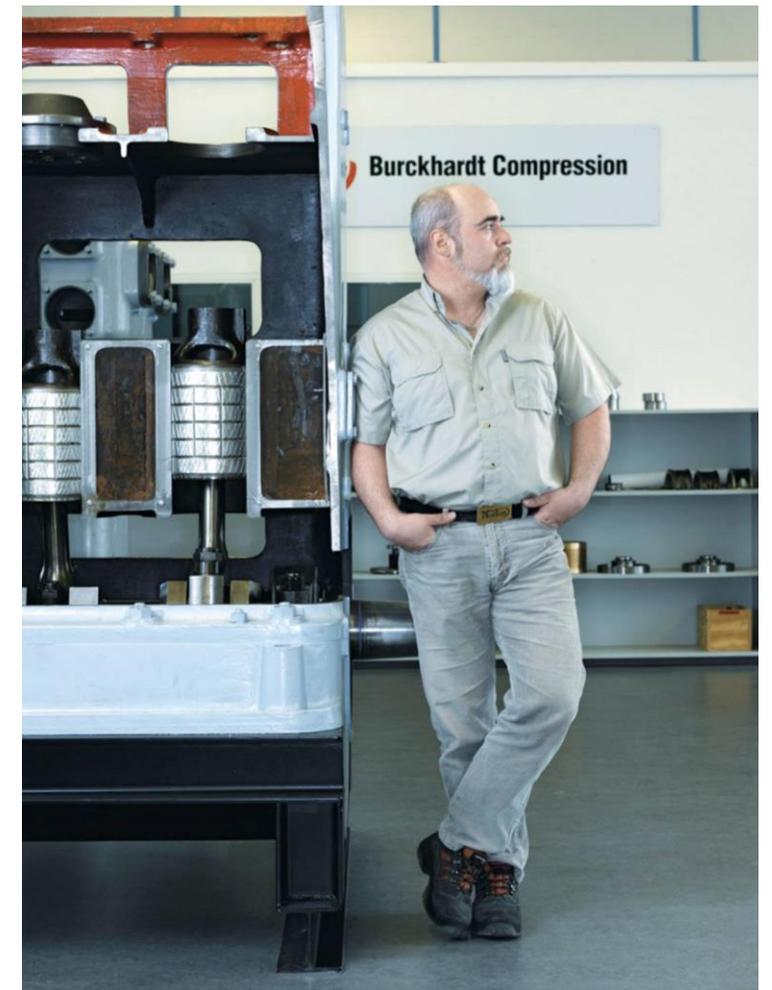
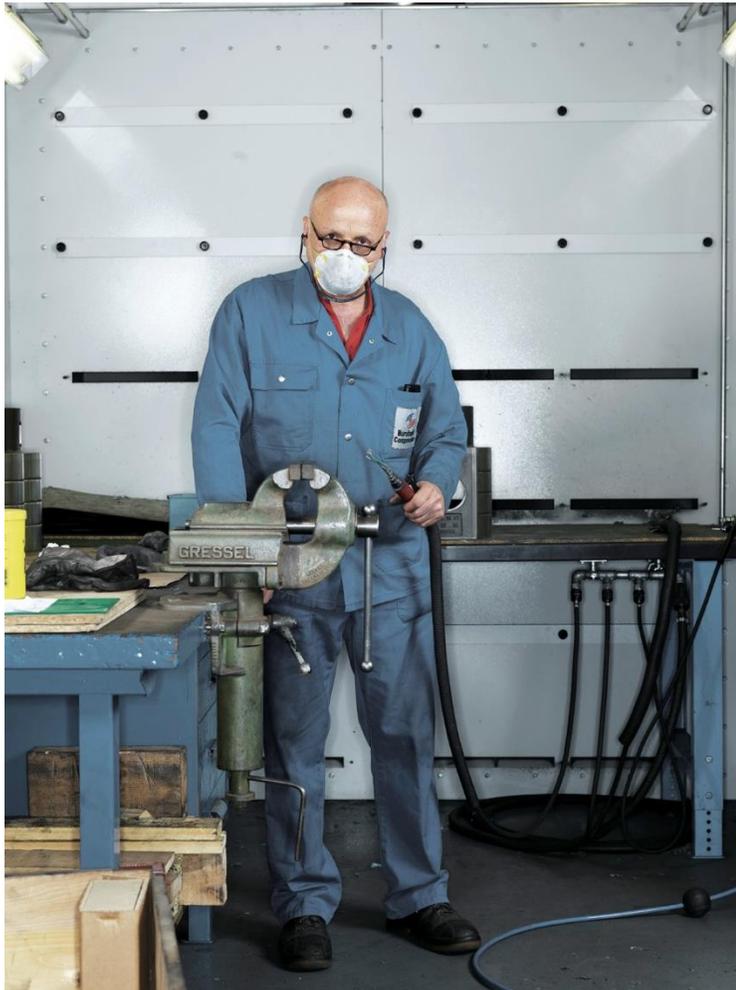


## 2006

- 26. Juni: **Börsengang** der Burckhardt Compression Holding AG an der SIX Swiss Exchange (BCHN). Die fünf Mitglieder schliessen einen Aktionärsbindungsvertrag, dieser wird bis heute immer wieder erneuert.
- Erster Angebotspreis der Aktie: **85 CHF**.



# Mitarbeitende 1990er und 2000er Jahre



# Burckhardt Compression wächst, expandiert weiter im Marine-Geschäft



## 2012

- Burckhardt Compression beschäftigt erstmals über **1'000 Mitarbeitende (FTE)**.



## 2013

- **Erster Laby®-GI** für Dual-Fuel-Zweitaktmotor von **LNG-Tankschiffen**. Solche Module dienen der Direkteinspritzung von Boil-off-Gas in den Dieselmotor von LNG-Tankschiffen.

# 2013-2020: Mit neuen Werkstätten und Akquisitionen werden wir deutlich globaler



# Neuer Mittelfristplan mit Fokus auf Energietransition



## 2022

- Verteidigung & Stärkung unseres Kerngeschäfts
- Kontinuierliche Verbesserung der operativen Exzellenz
- Transformation unseres Kerngeschäfts & Erschliessen neuer Wachstumspfade
- Aufbau der erforderlichen Geschäftsgrundlagen

Our Purpose

**We create leading compression solutions  
for a sustainable energy future**

# Highlights im Geschäftsjahr 2023

# Starke Auslieferung im GJ 2023

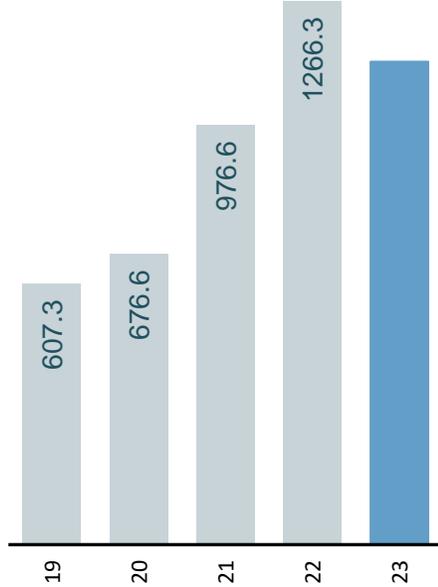
## Auf Kurs mit unserer Transformation in eine nachhaltige Energiezukunft



# Neue Rekorde im Geschäftsjahr 2023

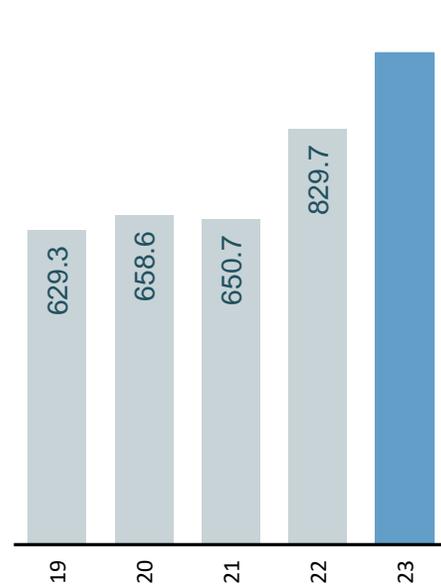
1'124.7

Bestellungs-  
eingang  
in CHF Mio.



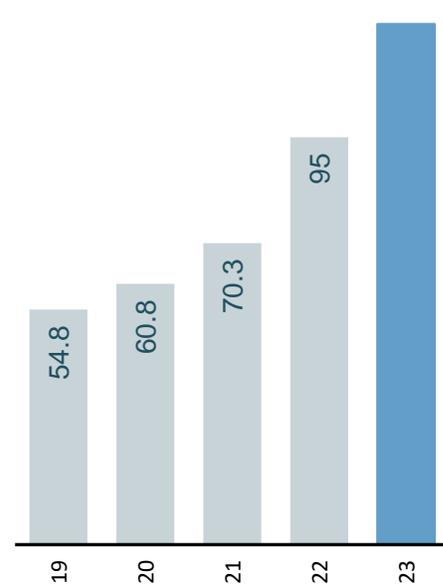
982.0

Umsatz  
in CHF Mio.



121.4

Betriebsgewinn  
(EBIT)  
in CHF Mio.



- Bestellungseingang über CHF 1 Mrd. zum zweiten Mal in der Firmengeschichte
- 18.4 % Umsatzwachstum durch starke Performance bei Auslieferungen
- Margenerhöhung in beiden Divisionen

# Dynamische Marktentwicklungen im Geschäftsjahr 2023



Petrochemische und chemische Industrie



Gastransport und -lagerung



Wasserstoffmobilität und -energie



Industriegas



Raffinerien



Gasförderung und -verarbeitung

# In allen Marktsegmenten entwickeln sich nachhaltige Energieanwendungen



EVA-Produktion  
für Solarpanels

**Petrochemische und chemische Industrie**



Lagerung von grünem  
Wasserstoff & Ammoniak  
Transport & Lagerung von  
Synthesegas & E-Methanol

**Gastransport und -lagerung**



Produktion von grünem  
Wasserstoff &  
grünem Ammoniak

**Wasserstoffmobilität und -energie**



Polysilizium-Produktion für  
Solarpanels

**Industriegas**



Biokraftstoffe &  
E-Treibstoffe

**Raffinerie**



Biogasförderung &  
-verarbeitung  
Kohlendioxidabscheidung,  
-nutzung & -speicherung

**Gasförderung und -verarbeitung**

# BC unterstützte im Geschäftsjahr 2023 die Energietransition mit zahlreichen Projekten für verschiedene nachhaltige Anwendungen

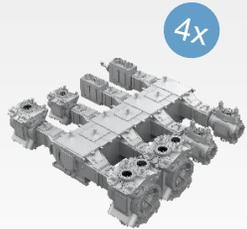
## Beispiele für nachhaltige Anwendungsprojekte

### 4 EVA-Linien für Solaranwendungen in China

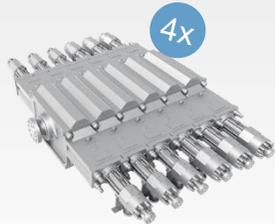
Grösster Auftrag in der BC-Geschichte

- 4 Linien mit einer Kapazität von je 300 kt EVA pro Jahr
- Herstellung von Verkapselungsmaterial für Solarpanels

8B6A  
Primary  
Booster



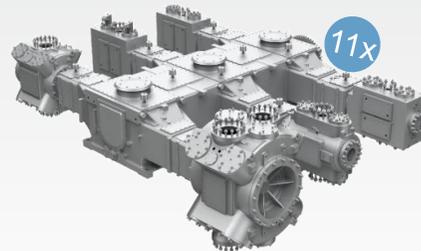
K12  
Hyper-  
Kompressor



### Importterminal für grünen Ammoniak in Europa

- Einfuhr von grünem Ammoniak aus dem Nahen Osten
- Wasserstoff für vielfältige Industrien inkl. Mobilität
- Steigerung der Wasserstoff-Umwandlungsrate und der Effizienz der Anlage

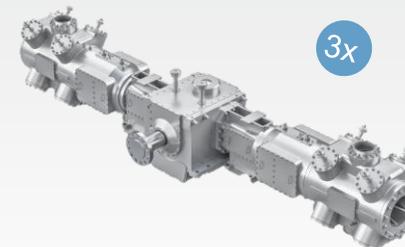
6B5SC2  
Prozessgas-Kompressoren



### Elektrolyseur-Werk in Frankreich

- 200 MW Elektrolyse-Anlage für grünen Wasserstoff
- Wasserstoff zur Dekarbonisierung einer Raffinerie und Versorgung von lokalen Mobilitätsanwendungen
- 250kt CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Jahr reduziert

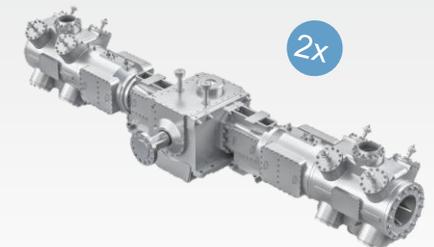
2B2AC  
Prozessgas-Kompressor



### Neue Bioraffinerie in Italien

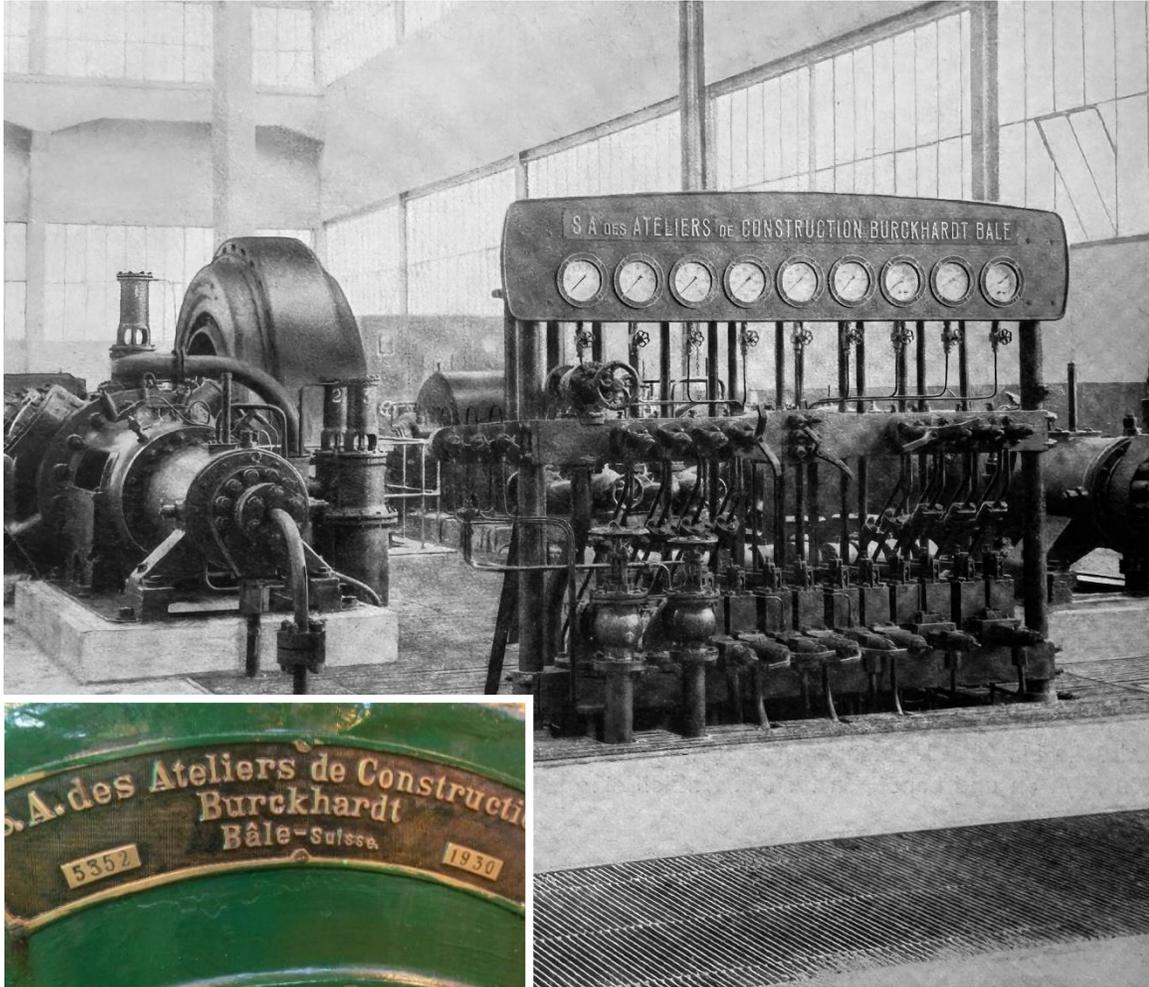
- 500kt Bio-Rohstoffe verarbeitet pro Jahr
- Bereitstellung von Biokraftstoffen wie Biodiesel & nachhaltigen Kraftstoffen für die Flugzeugindustrie

2B2BA  
Prozessgas-Kompressor



# Fortschritte in unserem Nachhaltigkeitsfahrplan

# Wir engagieren uns langfristig



**>50 %**

Der Kompressoren mit einer Seriennummer von Burckhardt Compression sind im Einsatz seit über

**20 Jahren**

Unser ältester noch in Betrieb stehender Kompressor befindet sich in Kanada und wurde gebaut im Jahr

**1930**

# Spürbare Fortschritte bei unseren acht Nachhaltigkeitszielen für 2027

| Wesentliche Themen   | KPIs   | Ziel GJ 2027 | Ergebnisse GJ 2023 | Stand GJ 2023                |
|--|--|--------------|--------------------|------------------------------|
|  <b>Klima</b>                                 | Treibhausgasemissionsintensität*<br>2021: 2.1kg CO <sub>2</sub> e/h (Scope 1 und 2)            | -50 %        | -0 %               | Auf Kurs<br>(-9 % vs. GJ 22) |
|  <b>Energie</b>                               | Anteil erneuerbare Elektrizität*<br>2021: 23 %   | >75 %        | 34 %               | Auf Kurs                     |
|  <b>Langlebigkeit/<br/>Kreislauffähigkeit</b> | Umbauten und Modernisierungen durch die<br>Services Division<br>2021: 100 (Index)              | 200          | 152                | Auf Kurs                     |
|  <b>Anwendungszweck</b>                       | Bestellungseingang aus Anwendungen, welche die<br>Energietransition unterstützen<br>2021: 16 % | 40 %         | 33 %               | Auf Kurs                     |
|  <b>Arbeitsbedingungen</b>                    | Engagement-Score in der Mitarbeitendenumfrage**<br>2024 (Januar): 4.1                          | >4.0         | 4.1                | ✓ Erreicht für<br>GJ 2023    |
|  <b>Gesundheit &amp;<br/>Sicherheit</b>      | Unfallquote (LITR)<br>2021: 1.1  | <0.7         | 0.5                | ✓ Erreicht für<br>GJ 2023    |
|  <b>Produktsicherheit</b>                   | Vorfälle im Zusammenhang mit Produktsicherheit<br>2021: 0                                      | 0            | 0                  | ✓ Erreicht für<br>GJ 2023    |
|  <b>Geschäftsgebaren</b>                    | Vorfälle im Zusammenhang mit Korruption oder<br>wettbewerbswidrigem Verhalten<br>2021: 0       | 0            | 0                  | ✓ Erreicht für<br>GJ 2023    |

# Der grösste Anteil der CO<sub>2</sub>-Emissionen entsteht in der Nutzungsphase



# Beilage 2

# Finanzen Geschäftsjahr 2023

Rolf Brändli, CFO

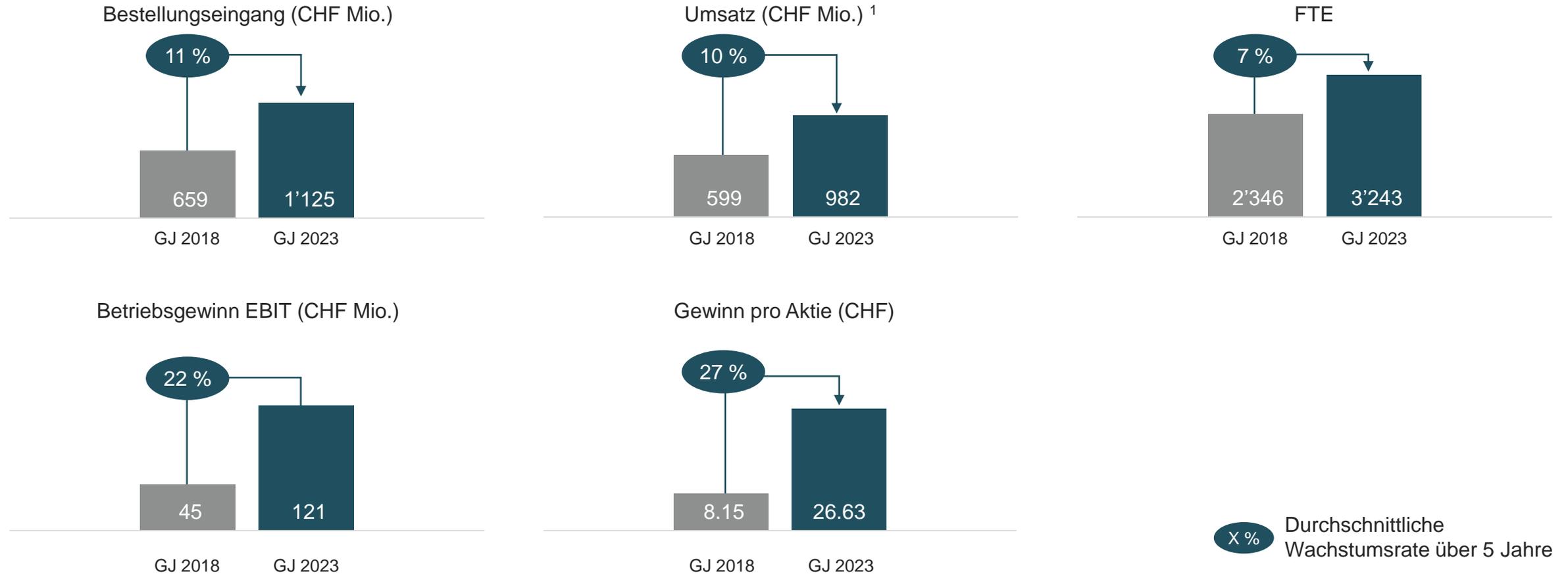
# Solider Bestellungseingang gestützt durch Aufträge für Anwendungen aus Energietransition; neue Rekorde bei Umsatz, Betriebs- und Nettogewinn

## Highlights Geschäftsjahr 2023

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | <b>Bestellungseingang</b><br>CHF 1.1 Mrd. (-11.3 %) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zum zweiten Mal in unserer Geschichte über CHF 1 Mrd.</li><li>• -5.1 pp Währungseffekte</li><li>• Unterschiedliche Trends für Endanwendungen</li></ul>            |
| 2 | <b>Umsatz</b><br>CHF 982.0 Mio. (+18.4 %)           | <ul style="list-style-type: none"><li>• -7.7 pp Währungseffekte</li><li>• SYST: deutlicher Anstieg an Projektablieferungen</li><li>• SERV: stabil nach starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2022</li></ul>   |
| 3 | <b>EBIT</b><br>CHF 121.4 Mio. (+27.8 %)             | <ul style="list-style-type: none"><li>• EBIT-Marge bei 12.4 %, +1.0 pp gegenüber Vorjahr</li><li>• Margenerhöhung in beiden Divisionen</li><li>• SG&amp;A in Prozent des Umsatzes 1.9 pp tiefer</li></ul> |
| 4 | <b>Nettogewinn</b><br>CHF 90.1 Mio. (+28.7 %)       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Leicht tieferer Finanzierungsaufwand</li><li>• Steuerquote auf Vorjahreshöhe</li></ul>  |
| 5 | <b>Ausblick GJ 2024</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsatz: CHF 1.0 - 1.1 Mrd.</li><li>• EBIT-Marge ähnlich wie im GJ 2023</li><li>• Zweites Halbjahr stärker als erstes Halbjahr</li></ul>                           |

# Fünfjahresrückblick: Starkes Wachstum in anhaltend schwierigem makroökonomischem Umfeld unterstreicht Widerstandsfähigkeit der BC-Gruppe

## Entwicklung Kennzahlen GJ 2018 - GJ 2023



# Verbesserte EBIT-Marge und neues operatives Rekordergebnis bekräftigen das integrierte Geschäftsmodell der zwei Divisionen

## Erfolgsrechnung (Kurzfassung)

| CHF Mio.                          | GJ 2023 | GJ 2022 | Änderung |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| Bestellungseingang                | 1'124.7 | 1'268.3 | -11.3 %  |
| Umsatzerlös                       | 982.0   | 829.7   | 18.4 %   |
| Bruttogewinn                      | 262.1   | 244.5   | 7.2 %    |
| In % des Umsatzerlöses            | 26.7 %  | 29.5 %  | -2.8 pp  |
| Verwaltungs- & Vertriebsaufwand   | -119.4  | -117.0  | 2.1 %    |
| Forschungs- & Entwicklungsaufwand | -26.6   | -23.9   | 11.5 %   |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 5.4     | -8.6    | -        |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT)     | 121.4   | 95.0    | 27.8 %   |
| In % des Umsatzerlöses            | 12.4 %  | 11.4 %  | +1.0 pp  |
| Finanzaufwand                     | -3.4    | -3.8    | -11.0 %  |
| Ertragssteuern                    | -27.9   | -21.2   | 31.6 %   |
| Nettogewinn                       | 90.1    | 70.0    | 28.7 %   |
| Gewinn pro Aktie (EPS)            | 26.63   | 20.64   | 29.0 %   |

- Leicht tiefere **Bruttomarge** gegenüber GJ 2022
- Tieferer **Verwaltungs- & Vertriebsaufwand** gemessen am Umsatz (12.2 % gegenüber 14.1 % im Vorjahr)
- CHF 2.7 Mio. höherer Aufwand in **Forschung und Entwicklung** gegenüber GJ 2022
- **Sonstige betriebliche Erträge** deutlich über Vorjahr
- Neuer rekordhoher **EBIT**: Zunahme um 27.8 % gegenüber GJ 2022
- **Gewinn pro Aktie**: 29.0 % über dem Vorjahr

# Systems Division: Starkes Umsatzwachstum dank hohem Volumen an Projektablieferungen aus solidem Bestandsbestand

## Kennzahlen – Systems Division

| CHF Mio.                      | GJ 2023 | GJ 2022 | Änderung |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Bestellungseingang            | 780.2   | 911.2   | -14.4 %  |
| Umsatzerlös                   | 642.8   | 489.7   | 31.3 %   |
| Bruttogewinn                  | 108.3   | 96.3    | 12.5 %   |
| In % des Umsatzerlöses        | 16.9 %  | 19.7 %  | -2.8 pp  |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 47.6    | 30.3    | 57.1 %   |
| In % des Umsatzerlöses        | 7.4 %   | 6.2 %   | +1.2 pp  |

- **Starker Bestellungseingang:** 14.4 % tiefer gegenüber der ausser-gewöhnlich hohen Vorjahresperiode
  - Währungsbereinigt: -9.8%
- **Umsatzerlös:** Zunahme um 31.3 % gegenüber GJ 2022
  - Währungsbereinigt: +39.8%
- **Bruttogewinn:** Zunahme um 12.5 % gegenüber GJ 2022
  - Bruttomarge aufgrund des ungünstigeren Produkt-Mix um 2.8 Prozentpunkte unter dem Vorjahr
- **EBIT:** Zunahme um 57.1 % gegenüber GJ 2022
  - EBIT-Marge 1.2 Prozentpunkte über Vorjahr

# Services Division: Weiteres Wachstum in lokalen Währungen und substantzieller Anstieg der Profitabilität

## Kennzahlen – Services Division

| CHF Mio.                      | GJ 2023 | GJ 2022 | Änderung |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Bestellungseingang            | 344.6   | 357.1   | -3.5 %   |
| Umsatzerlös                   | 339.2   | 340.0   | -0.2 %   |
| Bruttogewinn                  | 153.7   | 148.2   | +3.7 %   |
| In % des Umsatzerlöses        | 45.3 %  | 43.6 %  | +1.7 pp  |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 83.5    | 75.0    | +11.3 %  |
| In % des Umsatzerlöses        | 24.6 %  | 22.1 %  | +2.5 pp  |

- **Bestellungseingang:** Abnahme um 3.5 % gegenüber GJ 2022
  - Währungsbereinigt: Zunahme um 2.9%
- **Umsatz:** Leichte Abnahme um 0.2 % gegenüber GJ 2022
  - Währungsbereinigt: Zunahme um 6.3%
- **Bruttogewinn:** Zunahme um 3.7 % gegenüber GJ 2022
  - Getrieben durch den höheren Anteil Ersatzteile im Produkt-Mix
- **EBIT:** Zunahme um 11.3 % gegenüber GJ 2022
  - EBIT-Marge 2.5 Prozentpunkte über Vorjahr

# Solide Bilanz mit ausreichend finanziellem Spielraum zur Umsetzung der strategischen Ziele

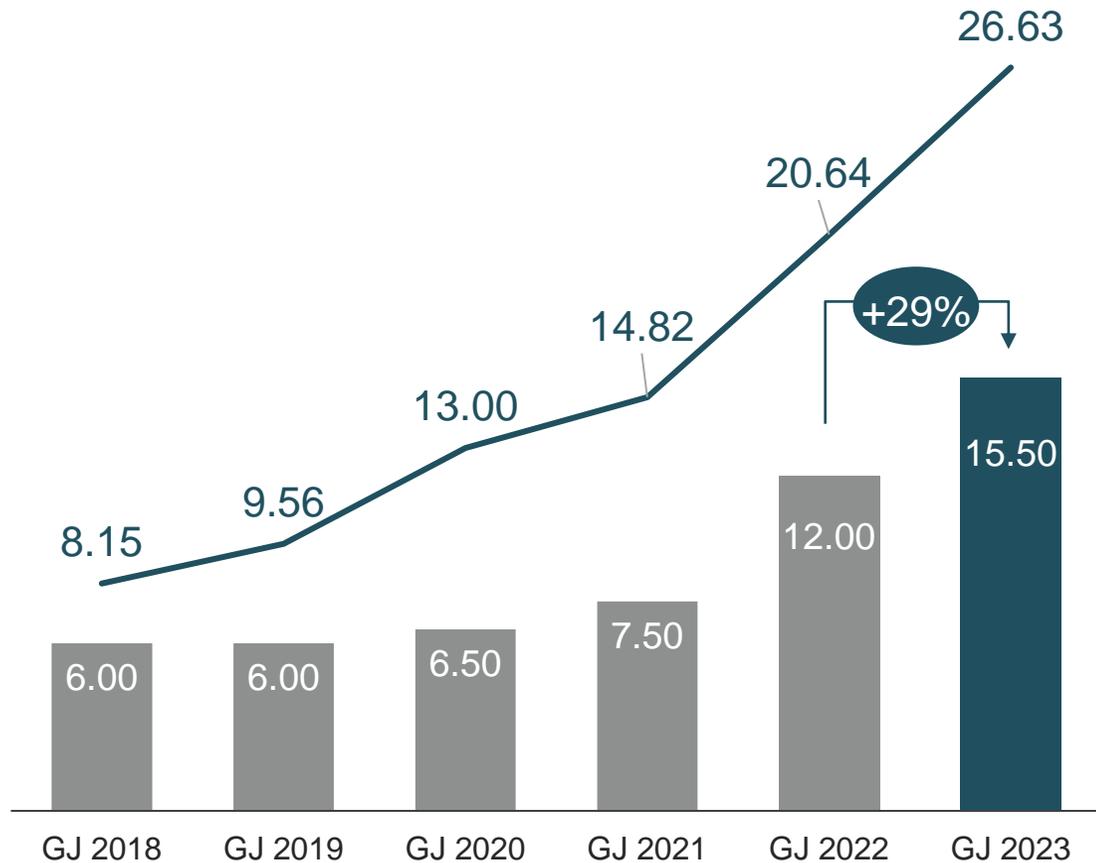
## Bilanz (ausgewählte Positionen)

| CHF Mio.                                       | GJ 2023 | GJ 2022 |
|--|---------|---------|
| Sachanlagen                                    | 173.1   | 172.0   |
| Warenlager und Vorräte                         | 316.8   | 286.2   |
| - davon angefangene Arbeiten (WIP)             | 140.7   | 120.5   |
| - davon geleistete Anzahlungen an Lieferanten  | 56.8    | 41.6    |
| Forderungen aus Lieferungen & Leistungen       | 360.0   | 245.5   |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 143.2   | 109.1   |
| Anzahlungen von Kunden                         | 209.8   | 222.8   |
| Eigenkapital                                   | 297.9   | 261.6   |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme              | 28.0 %  | 27.8 %  |
| Bilanzsumme                                    | 1'065.6 | 940.6   |

- **Sachanlagen:** keine grösseren CAPEX-Investitionen
- Weiterhin positiver Saldo zwischen **Anzahlungen von Kunden** und angefangenen Arbeiten, jedoch tiefer als im Vorjahr
- Starker Anstieg der **Forderungen aus Lieferungen & Leistungen** per Bilanzstichtag
- Anstieg des **Eigenkapitals** um CHF 36.3 Mio.
- Leichter Anstieg der **Eigenkapitalquote** auf 28.0 %

# Vorgeschlagene Dividende je Aktie: CHF 15.50

## Gewinn pro Aktie (EPS) und Dividende



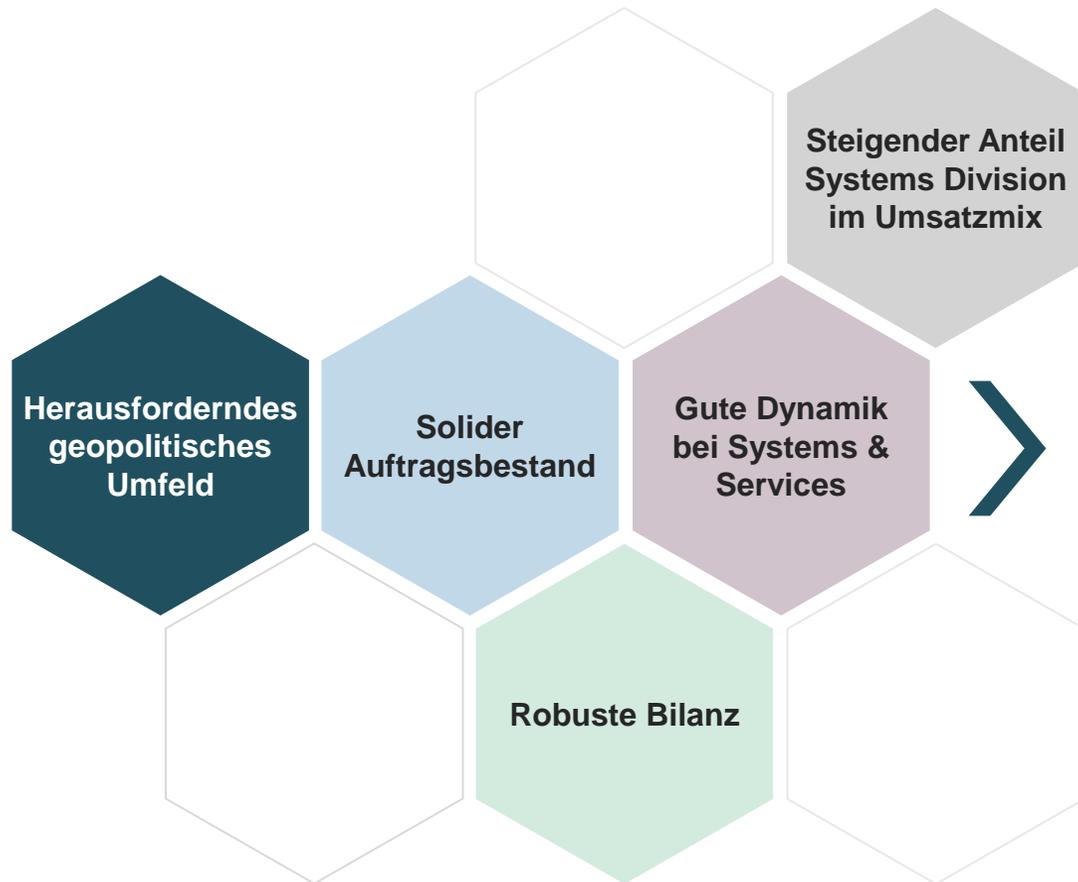
## Kommentare zur vorgeschlagenen Dividende:

- Der **Gewinn pro Aktie (EPS)** wies im Zeitraum von GJ 2018-2023 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 27 % aus
- Die vorgeschlagene **Dividende** von CHF 15.50 liegt 29 % über dem Vorjahr und entspricht einer Ausschüttungsquote von 58 %
- Seit dem Börsengang im GJ 2006 wurde ohne Unterbruch jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet
- Die Zielausschüttungsquote für die Mittelfristplanperiode GJ 2023-2027 liegt im Bereich von 50-70 %

# Ausblick

# Prognose für GJ 2024 spiegelt starken Bestellungseingang der letzten zwei Jahre wider

## Hintergrund GJ 2024



## Prognose GJ 2024

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  |                     |  |
|  |                     |  |
|  | <b>Umsatz (CHF)</b> | <b>1.0 – 1.1 Mrd.</b><br>Stärkeres 2. HJ gegenüber 1. HJ aufgrund des Timings von Projekt-auslieferungen |
|  | <b>EBIT-Marge</b>   | <b>Ähnlich wie GJ 2023</b><br>2. HJ stärker als 1. HJ  |
|  |                     |  |

Our Purpose

**We create leading compression solutions  
for a sustainable energy future**

# Beilage 3

## Präsenzmeldung

|                              |           |                              |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| An der heutigen GV sind      | 267       | Aktionäre anwesend           |
| sie vertreten                | 2'117'302 | Aktienstimmen                |
| dies entspricht              | 82.09%    | der stimmberechtigten Aktien |
| Das absolute Mehr entspricht | 1'058'652 |                              |

## Stimmrechtsvertretung

|                       |           |               |
|-----------------------|-----------|---------------|
| durch die unabhängige |           |               |
| Stimmrechtsvertretung | 1'796'502 | Aktienstimmen |

# Resultat

## Traktandum 1

### **Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 99.32% | 2'103'474 |
| Nein         | 0.02%  | 412       |
| Enthaltungen | 0.66%  | 14'070    |

# Resultat

## Traktandum 2

### Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 99.46% | 2'106'498 |
| Nein         | 0.31%  | 6'620     |
| Enthaltungen | 0.23%  | 4'838     |

# Resultat

## Traktandum 3

### Verwendung des Bilanzgewinns

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 99.93% | 2'116'468 |
| Nein         | 0.03%  | 698       |
| Enthaltungen | 0.04%  | 790       |

# Resultat

## Traktandum 4

### Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'106'882 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'053'442 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 99.42% | 2'094'636 |
| Nein         | 0.06%  | 1'338     |
| Enthaltungen | 0.52%  | 10'908    |

# Resultat

## Traktandum 5.1

### Wahlen - Verwaltungsrat

Präsenz (vertretene Stimmen) 2'117'956

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

|              | <b>Ton<br/>Büchner</b> | <b>Dr. Stephan<br/>Bross</b> | <b>David<br/>Dean</b> | <b>Maria Teresa<br/>Vacalli</b> | <b>Kaspar<br/>Kelterborn</b> | <b>Tatiana<br/>Gillitzer</b> |
|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ja-Stimmen   | 1'948'967              | 2'057'305                    | 2'096'599             | 2'068'301                       | 2'114'005                    | 2'109'248                    |
| <b>in %</b>  | <b>92.02%</b>          | <b>97.14%</b>                | <b>98.99%</b>         | <b>97.65%</b>                   | <b>99.81%</b>                | <b>99.59%</b>                |
| Nein-Stimmen | 167'329                | 58'835                       | 19'724                | 47'411                          | 1'319                        | 2'739                        |
| in %         | 7.90%                  | 2.78%                        | 0.93%                 | 2.24%                           | 0.06%                        | 0.13%                        |
| Enthaltung   | 1'660                  | 1'816                        | 1'633                 | 2'244                           | 2'632                        | 5'969                        |
| in %         | 0.08%                  | 0.08%                        | 0.08%                 | 0.11%                           | 0.13%                        | 0.28%                        |

# Resultat

## Traktandum 5.2

### Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ton Büchner

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 92.00% | 1'948'588 |
| Nein         | 7.90%  | 167'378   |
| Enthaltungen | 0.10%  | 1'990     |

# Resultat

## Traktandum 5.3

### Wahlen – Vergütungs- und Nominationsausschuss

Präsenz (vertretene Stimmen) 2'117'956

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'058'979

|              | Dr. Stephan Bross | Maria Teresa Vacalli | Tatiana Gillitzer |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ja-Stimmen   | 2'041'319         | 2'060'213            | 2'104'991         |
| in %         | <b>96.38%</b>     | <b>97.27%</b>        | <b>99.39%</b>     |
| Nein-Stimmen | 73'741            | 55'121               | 9'785             |
| in %         | 3.48%             | 2.60%                | 0.46%             |
| Enthaltung   | 2'896             | 2'622                | 3'180             |
| in %         | 0.14%             | 0.13%                | 0.15%             |

# Resultat

## Traktandum 5.4

### Wahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 98.55% | 2'087'306 |
| Nein         | 1.35%  | 28'632    |
| Enthaltungen | 0.10%  | 2'018     |

# Resultat

## Traktandum 5.5

### Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 99.88% | 2'115'454 |
| Nein         | 0.05%  | 1'072     |
| Enthaltungen | 0.07%  | 1'430     |

# Resultat

## Traktandum 6.1

### Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 94.94% | 2'010'751 |
| Nein         | 4.71%  | 99'743    |
| Enthaltungen | 0.35%  | 7'462     |

# Resultat

## Traktandum 6.2

### Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           |  | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen |  | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 72.51% | 1'535'650 |
| Nein         | 27.06% | 573'104   |
| Enthaltungen | 0.43%  | 9'202     |

# Resultat

## Traktandum 6.3

### **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025**

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### **Abstimmungsergebnis**

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 98.73% | 2'090'971 |
| Nein         | 0.85%  | 18'114    |
| Enthaltungen | 0.42%  | 8'871     |

# Resultat

## Traktandum 6.4

### Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

|  |           |
|--|-----------|
| Präsenz (vertretene Stimmen)           | 2'117'956 |
| Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 1'058'979 |

### Abstimmungsergebnis

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Ja           | 98.72% | 2'090'931 |
| Nein         | 0.89%  | 18'728    |
| Enthaltungen | 0.39%  | 8'297     |