

PROTOKOLL

der 16. ordentlichen Generalversammlung 2022

der Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG

Winterthur

abgehalten am Freitag, 1. Juli 2022, 10.30 Uhr, am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1.1 Begrüssung

Herr Ton Büchner, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die 16. ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur, um 10.30 Uhr, begrüsst die Anwesenden und übernimmt den Vorsitz.

Gestützt auf Art. 27 der COVID-19 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat die Gesellschaft entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG nicht persönlich an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen können.

Der Vorsitzende informiert, dass es vor der Generalversammlung vereinzelte Rückmeldungen gab, wonach Aktionäre mit dem erneuten Durchführen einer virtuellen Generalversammlung nicht einverstanden waren. Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass die Organisation eines solchen Grossanlasses bereits im Januar beginnt und es im damaligen Zeitpunkt nicht absehbar war, wie sich die COVID-Situation in der Schweiz bis zum Juli entwickeln würde. Aus Sicherheitsüberlegungen zum Schutze der Aktionäre und Mitarbeitenden hat deshalb der Verwaltungsrat anfangs Jahr entschieden, die Generalversammlung virtuell durchzuführen. Der Vorsitzende bittet diesbezüglich um Verständnis für die Entscheidung des Verwaltungsrates.

Er informiert weiter, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können. Zudem wird diese Generalversammlung auf Video aufgezeichnet und anschliessend auf die Homepage gestellt.

Der Vorsitzende stellt vor: Herrn RA Raphael Keller, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Frau Sandra Böhm Uglow, Vertreterin der Revisionsstelle, Herr Fabrice Billard, CEO und Dr. Remigius Fent, General Counsel von Burckhardt Compression und Protokollführer.

Der Vorsitzende stellt den Ablauf der Generalversammlung kurz vor. Die diesjährige Generalversammlung ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beinhaltet Erläuterungen des CEO zum Geschäftsjahr 2021 und Ausführungen zum Geschäftsjahr 2022. Der zweite Teil der Generalversammlung beinhaltet die Konstituierung und die Abstimmungen zu den Traktanden.

1.2 Erläuterungen von Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2021 sowie Ausblick Geschäftsjahr 2022

Fabrice Billard gibt einen Bericht über das Geschäftsjahr 2021 sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022.

1.3 Konstituierung der GV 2022

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 der Statuten fristgerecht durch Publikation der Einladung am 10. Juni 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch persönliche Einladungen an die Aktionäre am 8. Juni 2022 erfüllt sind. Die gesetzes- und statutengemässen Beilagen zur Einladung (insbesondere der Geschäftsbericht) lagen auf und konnten durch die Aktionäre eingesehen bzw. bezogen werden. Traktanden und Anträge zu den einzelnen Geschäften wurden fristgerecht publiziert. Weitere Anträge seitens der Aktionäre zu den vorgeschlagenen Traktanden oder für weitere Traktanden sind nicht eingegangen.

Der Vorsitzende hält fest, dass das Protokoll der 15. ordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss erstellt wurde, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auflag und auch auf der Homepage aufgeschaltet wurde.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die Einladung zur heutigen Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt ist und die heutige Generalversammlung dementsprechend gesetzes- und statutenkonform konstituiert und beschlussfähig ist.

1.4 Organisation der GV 2022

Der Verwaltungsratspräsident führt statutengemäss den Vorsitz in der Generalversammlung.

Als Protokollführer bestimmt der Präsident Herrn Remigius Fent.

Die unabhängige Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller KLG, Zurich ist vertreten durch Herrn RA Raphael Keller. Die unabhängige Stimmrechtsvertretung vertritt an dieser Generalversammlung sämtliche eingereichten Stimmen.

Die Revisionsstelle PWC ist vertreten durch Frau Sandra Böhm Uglow.

1.5 Präsenzmeldung und Ablauf der GV 2022

An der heutigen Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 1'510 Aktionäre mit 2'308'562 Aktienstimmen vertreten, was einem Anteil von 86% aller stimmberechtigten Aktien entspricht. Somit liegt das absolute Mehr bei 1'154'282 Aktienstimmen und das qualifizierte Mehr bei 1'539'042 Aktienstimmen.

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

Der Vorsitzende informiert, dass die Abstimmungen gemäss Traktandenliste erfolgen, die mit der Einladung verschickt worden ist. Aktionärinnen und Aktionäre, die Fragen zum Geschäftsjahr und Anregungen einbringen wollten, konnten dies auf dem Korrespondenzweg tun. Vor der Generalversammlung wurden alle Anfragen schriftlich beantwortet.

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorsitzende informiert, dass den Aktionärinnen und Aktionären das "Essentials" mit dem Kurzbericht zum Geschäftsjahr per Post mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt wurde und der Geschäftsbericht 2021 seit dem 9. Juni 2022 auf der Website verfügbar ist. Aus diesem Grund wird auf eine Verlesung des Jahresberichts 2021 verzichtet.

Anschliessend erwähnt der Vorsitzende, dass die Jahres- und Konzernrechnung 2021 von der Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkungen zur Annahme

empfohlen wurde. Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsstelle keine Ergänzungen zu ihren Berichten anzufügen hat. Da auch die Berichte der Revisionsstelle im Geschäftsbericht 2021 abgedruckt sind, wird auf deren Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Revisionsstelle unter der Leitung von Frau Sandra Böhm Uglov für die gute Zusammenarbeit und hält fest, dass die Versammlung vom Bericht der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft Kenntnis genommen hat.

Antrag zu Traktandum 1

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'302'160 / 99.72%
Nein	1'323 / 0.06%
Enthaltung	5'079 / 0.22%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 mit 99.72% der vertretenen Stimmen genehmigt hat und vom Bericht der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsstelle Kenntnis genommen hat.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende erklärt, dass es bei Traktandum 2 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 7.50 pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50.6% des Nettogewinns pro Aktie. Diese bewegt sich damit am unteren Ende des Zielbereichs von 50% bis 70%, um die Eigenkapitalquote weiter hin zum Zielwert von 30% zu stärken. Mit einer Dividende von CHF 7.50/Aktie schüttet die Burckhardt Compression vom Reingewinn von CHF 50.4 Mio., CHF 25.5 Mio. aus und weist dem Eigenkapital CHF 24.9 Mio. zu.

Antrag zu Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 197'749'281.45, bestehend aus dem Jahresgewinn 2021 von CHF 3'341'564.12 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 194'407'717.33 wie folgt zu verwenden:

• Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	0.00
• Bruttodividende	CHF	25'500'000.00
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	172'249'281.45

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 7.50 pro Aktie, welche am 7. Juli 2021 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt wird. Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht, dass dieser Antrag über die Verwendung des Gewinns gesetzes- und statutenkonform ist.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'307'667 / 99.96%
Nein	821 / 0.04%
Enthaltung	74 / 0.00%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung grossmehrheitlich dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt hat. Die Gewinnverwendung und die Dividende von CHF 7.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 sind somit mit 99.96% der vertretenen Stimmen beschlossen.

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 darauf hin, dass die Organmitglieder bei diesem Traktandum über keine Stimmberechtigung verfügen. Als Folge davon ergeben sich Differenzen bei den Präsenzzahlen.

Antrag zu Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'264'333
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'132'167

Abstimmungsergebnis

Ja	2'252'721 / 99.49%
Nein	5'565 / 0.25%
Enthaltung	6'047 / 0.26%

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 99.49% der vertretenen Stimmen grossmehrheitlich Entlastung erteilt wurde und dankt für das damit entgegengebrachte Vertrauen.

5. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Vorsitzende informiert, dass für das nächste Traktandum ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln benötigt wird. Er informiert zudem, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung vom 6. Juli 2019 den Beschluss gefasst haben, genehmigtes Kapital in Höhe von CHF 1'275'000 zu schaffen. Diese Möglichkeit war zeitlich beschränkt und ist am 6. Juli 2021 verfallen. Der Verwaltungsrat beantragt nun genehmigtes Kapital in Höhe von CHF 850'000 für die gesetzlich zulässige Frist von zwei Jahren zu schaffen, um die Handlungsfreiheit zu erlangen, strategisch attraktive Chancen für Akquisitionen unter teilweiser Verwendung von Eigenkapital rasch nutzen zu können.

Antrag zu Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 850'000 im Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft mit dem ansonsten gleichen Wortlaut und für die maximal gesetzliche zulässige Frist von zwei Jahren bis zum 30. Juni 2024 zu schaffen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	1'539'042

Abstimmungsergebnis

Ja	2'303'118 / 99.76%
Nein	4'633 / 0.20%
Enthaltung	881 / 0.04%

Der Vorsitzende stellt fest, dass es für diesen Antrag eine zwei Drittel Mehrheit der Aktionärsstimmen gegeben hat. Dementsprechend wird der Antrag angenommen.

6. Wahlen

Gemäss den Statuten sind die Verwaltungsräte jährlich einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. Der Vorsitzende stellt die zu wählenden Verwaltungsräte vor. Alle Wahlen werden hintereinander und einzeln erfolgen.

6.1 Verwaltungsrat

Antrag zu Traktandum 5.1

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als unabhängige Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'020'272 (87.51%)
Nein	288'017 (12.48%)
Enthaltung	273 (0.01%)

5.1.2 Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2007 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'271'714 (98.40%)
Nein	36'090 (1.56%)
Enthaltung	758 (0.04%)

5.1.3 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'301'502 (99.69%)
Nein	6'477 (0.28%)
Enthaltung	583 (0.03%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'289'410 (99.17%)
Nein	18'529 (0.80%)
Enthaltung	623 (0.03%)

5.1.5. David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'306'054 (99.89%)
Nein	1'819 (0.08%)
Enthaltung	689 (0.03%)

5.1.6. Mariateresa Vacalli (Neuwahl), geboren 1971, Schweizerin

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'303'625 (99.79%)
Nein	4'094 (0.17%)
Enthaltung	843 (0.04%)

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

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Antrag zu Traktandum 5.2

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'025'060 / 87.72%
Nein	283'255 / 12.27%
Enthaltung	247 / 0.01%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 87.72% der vertretenen Stimmen Herrn Ton Büchner für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt hat und bedankt sich für das Vertrauen der Generalversammlung.

6.3 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 Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'295'541 (99.44%)
Nein	11'154 (0.48%)
Enthaltung	1'867 (0.08%)

5.3.2 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'275'699 (98.58%)
Nein	31'116 (1.35%)
Enthaltung	1'747 (0.07%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Stephan Bross und Dr. Monika Krüsi für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses wiedergewählt hat und gratuliert zur Wiederwahl.

Der Vorsitzende informiert, dass ihn alle gewählten vorgängig informiert haben, die Wahl anzunehmen.

Der Vorsitzende informiert über die Chargenverteilung im Verwaltungsrat in Ergänzung zur bereits erfolgten Besetzung des Nominations- und Vergütungsausschusses durch die Generalversammlung. Demnach bilden den Vergütungs- und Nominationsausschuss Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende) und Dr. Stephan Bross (Mitglied). Den Prüfungsausschuss bilden David Dean (Vorsitzender), Urs Leinhäuser

(Mitglied) und Mariateresa Vacalli (Mitglied). Der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss wird geleitet vom Verwaltungsratspräsidenten, wobei neben ihm auch Dr. Monika Krüsi darin Einsitz nimmt.

6.4 Revisionsstelle

Antrag zu Traktandum 5.4

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'041'461 / 88.43%
Nein	266'237 / 11.53%
Enthaltung	864 / 0.04%

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG mit 88.43% der vertretenen Stimmen für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt ist und gratuliert zur Wiederwahl. Frau Sandra Böhm Uglow erklärt Annahme der Wahl.

6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass der Verwaltungsrat mit der Arbeit der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertretung in den letzten Jahren sehr zufrieden war. Der Verwaltungsrat schlägt deshalb vor, die Anwaltskanzlei Keller KLG für die nächste Amtsperiode als unabhängige Stimmrechtsvertretung wiederzuwählen.

Antrag zu Traktandum 5.5

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'288'365 / 99.13%
Nein	19'776 / 0.85%
Enthaltung	421 / 0.02%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.13% der vertretenen Stimmen die Anwaltskanzlei Keller KLG für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertretung wieder gewählt hat und gratuliert zur Wahl. Herr Raphael Keller, Rechtsanwalt, erklärt Annahme der Wahl.

7. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2021

Antrag zu Traktandum 6.1

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'350'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'277'997 / 98.68%
Nein	17'958 / 0.78%
Enthaltung	12'607 / 0.54%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.68% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt hat.

7.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2021

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 2021 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'277'030 / 98.63%
Nein	19'618 / 0.85%
Enthaltung	11'914 / 0.52%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.63% der vertretenen Stimmen den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende informiert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre im letzten Jahr an der Generalversammlung einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 750'000 für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt haben. Dieser Betrag enthielt ursprünglich eine Reserve von CHF 110'000, welcher neu auf CHF 39'000 reduziert wurde. Der Grund dafür ist, dass ein Teil der ursprünglichen Reserve für die feste Vergütung eines zusätzlichen neuen Verwaltungsratsmitglieds über die Zeitdauer von neun Monaten im Geschäftsjahr 2022 verwendet wird. In Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 stellt der Verwaltungsrat folgenden Antrag bezüglich der festen Vergütung seiner Mitglieder:

Antrag zu Traktandum 6.3

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 890'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 154'000.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'269'372 / 98.30%
Nein	33'358 / 1.44%
Enthaltung	5'832 / 0.26%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.30% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt hat.

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2023

Antrag zu Traktandum 6.4

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'400'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Dies ist derselbe Betrag, der von der Generalversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2022 für die Geschäftsleitung genehmigt wurde und beinhaltet die feste Vergütung des neu gewählten CEOs, welcher sei dem 1. April 2022 im Amt ist. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 401'000 enthalten.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'308'562
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'154'282

Abstimmungsergebnis

Ja	2'147'388 / 93.02%
Nein	154'573 / 6.70%
Enthaltung	6'601 / 0.28%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 93.02% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt hat.

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

Der Vorsitzende gibt den Termin für die nächste Generalversammlung bekannt: Freitag, 1 Juli 2023, wiederum in Winterthur.

Schluss des formellen Teils der Generalversammlung: 11.36 Uhr.

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

Winterthur, 4. Juli 2022

Der Vorsitzende:



Ton Büchner
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Remigius Fent

Beilagen: Abstimmungsprotokolle

Unabhängige Stimmrechtsvertretung: Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich

Gesellschaft Burckhardt Compression Holding AG

Versammlung Ordentliche Generalversammlung vom 1. Juli 2022

Traktandum	Kurztext	Total Stimmen	Ja	Ja %	Nein	Nein %	Enthaltung	Enthaltung %	Stimmen nicht vertreten	Ausschluss Entlastung
1	Genehmigung des Jahresberichtes, Konzernrechnung, Jahresrechnung 2021	2,308,562	2,302,160	99.72%	1,323	0.06%	5,079	0.22%	0	0
2	Verwendung des Bilanzgewinnes	2,308,562	2,307,667	99.96%	821	0.04%	74	0.00%	0	0
3	Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	2,264,333	2,252,721	99.49%	5,565	0.25%	6,047	0.26%	0	44,229
4	Erneuerung des genehmigten Kapitals	2,308,562	2,303,118	99.76%	4,633	0.20%	811	0.04%	0	0
5.1.1	Wiederwahl von Ton Büchner	2,308,562	2,020,272	87.51%	288,017	12.48%	273	0.01%	0	0
5.1.2	Wiederwahl von Urs Leinhäuser	2,308,562	2,271,714	98.40%	36,090	1.56%	758	0.04%	0	0
5.1.3	Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi	2,308,562	2,301,502	99.69%	6,477	0.28%	583	0.03%	0	0
5.1.4	Wiederwahl von Dr. Stephan Bross	2,308,562	2,289,410	99.17%	18,529	0.80%	623	0.03%	0	0
5.1.5	Wiederwahl von David Dean	2,308,562	2,306,054	99.89%	1,819	0.08%	689	0.03%	0	0
5.1.6	Neuwahl von Mariateresa Vacalli	2,308,562	2,303,625	99.79%	4,094	0.17%	843	0.04%	0	0
5.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Ton Büchner	2,308,562	2,025,060	87.72%	283,255	12.27%	247	0.01%	0	0
5.3.1	Wiederwahl von Dr. Stephan Bross	2,308,562	2,295,541	99.44%	11,154	0.48%	1,867	0.08%	0	0
5.3.2	Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi	2,308,562	2,275,699	98.58%	31,116	1.35%	1,747	0.07%	0	0
5.4	Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG	2,308,562	2,041,461	88.43%	266,237	11.53%	864	0.04%	0	0
5.5	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung: Anwaltskanzlei Keller KLG	2,308,562	2,288,365	99.13%	19,776	0.85%	421	0.02%	0	0
6.1	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der GL 2021	2,308,562	2,277,997	98.68%	17,958	0.78%	12,607	0.54%	0	0
6.2	Konsultativabstimmung Vergütungsbericht im Geschäftsjahr 2021	2,308,562	2,277,030	98.63%	19,618	0.85%	11,914	0.52%	0	0
6.3	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur festen Vergütung des VR 2023	2,308,562	2,269,372	98.30%	33,358	1.44%	5,832	0.26%	0	0
6.4	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur festen Vergütung der GL 2023	2,308,562	2,147,388	93.02%	154,573	6.70%	6,601	0.28%	0	0