

PROTOKOLL
der ordentlichen Generalversammlung 2020
der Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG
Winterthur

abgehalten am Freitag, 3. Juli 2020, 16.00 Uhr, am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1.1 Begrüssung

Herr Valentin Vogt, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die 14. ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur, um 16.00 Uhr, begrüsst die Anwesenden und übernimmt den Vorsitz.

Gestützt auf Art. 6b der Verordnung 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. Deren Rechte an der Generalversammlung können ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden. Diese Generalversammlung wird auf Video aufgezeichnet und anschliessend auf die Homepage gestellt.

Der Vorsitzende stellt vor: Herrn RA Andreas G. Keller, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herrn Beat Inauen, Vertreter der Revisionsstelle, Herr Ton Büchner, designierter neuer Verwaltungsratspräsident und Dr. Remigius Fent, Legal 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 Vorsitzenden zum Geschäftsjahr 2019, Ausführungen zum Geschäftsjahr 2020 und Erläuterungen zum Vergütungsbericht. Der zweite Teil der Generalversammlung beinhaltet die Konstituierung, die Abstimmungen zu den Traktanden sowie die Auszeichnung der Lehrabgänger.

1.2 Erläuterungen von Valentin Vogt zum Geschäftsjahr 2019 sowie Ausblick Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende gibt einen Bericht über das Geschäftsjahr 2019 sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020.

1.3 Erläuterungen von Valentin Vogt zum Vergütungsbericht

Der Vorsitzende erläutert einige ausgewählte Elemente des Vergütungsberichtes, welcher auf Seite 67 bis 75 des Geschäftsberichtes niedergeschrieben ist. Er hält fest, dass der Verwaltungsrat, bestehend aus fünf Mitgliedern, im Jahre 2019 mit CHF 573'000 entschädigt wurde. Dies ist im Vergleich zu anderen ähnlich grossen börsenkotierten Schweizer Unternehmen mehr als massvoll. Das Vergütungssystem von Burckhardt Compression wird regelmässig durch den Vergütungs- und Nominationsausschuss und den Verwaltungsrat beurteilt und bei Bedarf angepasst. Der Vergütungs- und Nominationsausschuss hat selbständig im Berichtsjahr ein Benchmark der Verwaltungsratsvergütungen durchgeführt. Dieser Benchmark mit anderen börsenkotierten Schweizer Unternehmen der Maschinenindustrie hat ergeben, dass die Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten von Burckhardt Compression mit deutlichem Abstand am tiefsten war. Damit die Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten angepasst werden kann, wird der Generalversammlung beantragt, die Summe der festen Vergütung für den Verwaltungsrat entsprechend anzupassen. Der Vorsitzende verweist für die Details beziehungsweise die Beträge auf Traktandum 5. In Bezug auf die Entschädigung der Mitglieder der Geschäftsleitung verweist der Vorsitzende auf den Geschäftsbericht auf Seite 68 und informiert über die Anpassung des Jahresbonusprogramms der Geschäftsleitung ab dem Geschäftsjahr 2020. Neu wird die Berechnung des Jahresbonus nur noch durch die Multiplikation des Reingewinnes der Burckhardt Compression Gruppe mit dem festgelegten Prozentsatz des Global Grades der Geschäftsleitungsfunktion erfolgen. Die Multiplikation mit den Gruppen- und Divisionsfaktoren entfällt. Die Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung, bestehend aus fünf Mitgliedern, betrug 2019 CHF 2'893'000. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde von den Aktionären ein Maximalbetrag von CHF 2'120'000 für das fixe Salär genehmigt. Die effektiv ausbezahlten festen Vergütungen lagen um CHF 97'000 unter dem genehmigten Betrag. Die variablen Vergütungen für die Geschäftsleitung im Betrag von CHF 870'000 liegen um CHF 238'000 über dem Vorjahresniveau. Die Gründe dafür sind der höhere erwirtschaftete Reingewinn, die übertroffenen Ziele der Gruppen- und Divisionsfaktoren sowie die Berücksichtigung von sechs Personen in den ersten fünf Monaten der Berichtsperiode.

1.4 Konstituierung der GV 2020

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 der Statuten fristgerecht durch Publikation der Einladung am 4. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch persönliche Einladungen an die Aktionäre am 2. Juni 2020 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 13. 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 Einladungen zur heutigen Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt sind, die heutige Generalversammlung dementsprechend gesetzes- und statutenkonform konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Verwaltungsratspräsidenten werden seitens der Aktionäre keine Einwendungen erhoben.

1.5 Organisation der GV 2020

Der Verwaltungsratspräsident führt statutengemäss den Vorsitz in der Generalversammlung.

Als Protokollführer bestimmt der Präsident Herrn Remigius Fent.

Herr RA Andreas G. Keller wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bestimmt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt an dieser Generalversammlung sämtliche eingereichten Stimmen.

Die Revisionsstelle PWC ist vertreten durch Herrn Beat Inauen.

1.6 Präsenzmeldung und Ablauf der GV 2020

(Beilage zum Protokoll)

An der heutigen Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 1'472 Aktionäre mit 2'247'728 Aktienstimmen vertreten, was einem Anteil von 84.49% aller stimmberechtigten Aktien entspricht. Somit liegt das absolute Mehr bei 1'123'865 Aktienstimmen.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Verwaltungsratspräsidenten werden keine Einwendungen erhoben.

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 und werden alle eine schriftliche Antwort bekommen.

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende informiert, dass den Aktionärinnen und Aktionären ein Kurzbericht zum Geschäftsjahr per Post mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt wurde und der Geschäftsbericht 2019 seit dem 2. Juni 2020 auf der Website verfügbar ist. Aus diesem Grund wird auf eine Verlesung des Jahresberichts 2019 verzichtet.

Anschliessend erwähnt der Vorsitzende, dass die Jahres- und Konzernrechnung 2019 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 2019 abgedruckt sind, wird auf deren Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Revisionsstelle unter der Leitung von Herrn Inauen 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 2019 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'244'677 / 99.86%
Nein	834 / 0.04%
Enthaltung	2'217 / 0.10%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 mit 99.86% 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 6 pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 63% des Nettogewinns pro Aktie. Die Ausschüttungsquote liegt damit in der Zielausschüttungsquote von 50 - 70%. In Anbetracht des Schlusskurses der Aktie am 31. März 2020 von CHF 192.40 beträgt die Dividendenrendite bei der beantragten Ausschüttung 3.1%. Vom Reingewinn von CHF 39.9 Mio. schüttet die Gesellschaft CHF 20.4 Mio. aus und weist dem Eigenkapital CHF 19.5 Mio. zu.

Antrag zu Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 199'339'570.07, bestehend aus dem Jahresgewinn 2019 von CHF 30'457'029.03 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 168'846'547.04, unter Berücksichtigung nicht ausgeschütteter Dividenden auf eigenen Aktien von CHF 35'994.00 wie folgt zu verwenden:

• Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	0.00
• Bruttodividende	CHF	20'400'000.00
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	178'939'570.07

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 6.00 pro Aktie, welche am 9. Juli 2020 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)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'244'503 / 99.86%
Nein	2'868 / 0.13%
Enthaltung	357 / 0.01%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung grossmehrheitlich dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt hat. Die Gewinnverwendung und die Dividende von CHF 6.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 sind somit mit 99.86% 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 2019 Entlastung zu erteilen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	1'824'523
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	912'263

Abstimmungsergebnis

Ja	1'819'337 / 99.72%
Nein	2'187 / 0.12%
Enthaltung	2'999 / 0.16%

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 99.72% der vertretenen Stimmen grossmehrheitlich Entlastung erteilt wurde und dankt für das damit entgegengebrachte Vertrauen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat schlägt neu Ton Büchner zur Wahl als Verwaltungsrat vor. Der Vorsitzende stellt den Werdegang von Ton Büchner vor.

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

5.1 Verwaltungsrat

Antrag zu Traktandum 4.1

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

4.1.1 Ton Büchner (Neuwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'124'600 (94.52%)
Nein	116'176 (5.17%)
Enthaltung	6'952 (0.31%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'228'181 (99.13%)
Nein	18'394 (0.82%)
Enthaltung	1'153 (0.05%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'239'913 (99.65%)
Nein	6'445 (0.29%)
Enthaltung	1'370 (0.06%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'234'428 (99.41%)
Nein	11'551 (0.51%)
Enthaltung	1'749 (0.08%)

4.1.5. David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'160'687 (96.13%)
Nein	85'279 (3.79%)
Enthaltung	1'762 (0.08%)

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

5.2 Präsident des Verwaltungsrates

Antrag zu Traktandum 4.2

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)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'053'052 / 91.34%
Nein	187'512 / 8.34%
Enthaltung	7'164 / 0.32%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 91.34% 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.

5.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag zu Traktandum 4.3

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.

4.3.1 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'236'071 (99.48%)
Nein	7'651 (0.34%)
Enthaltung	4'006 (0.18%)

4.3.2 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'237'533 (99.55%)
Nein	6'648 (0.30%)
Enthaltung	3'547 (0.15%)

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) und Urs Leinhäuser (Mitglied). Der Strategieausschuss wird geleitet vom Verwaltungsratspräsidenten, wobei neben ihm auch Dr. Monika Krüsi darin Einsitz nimmt.

5.4 Revisionsstelle

Antrag zu Traktandum 4.4

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'238'128 / 99.57%
Nein	7'930 / 0.35%
Enthaltung	1'670 / 0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG mit 99.57% der vertretenen Stimmen für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt ist, und gratuliert dieser zur Wiederwahl. Herr Inauen erklärt Annahme der Wahl.

5.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

Antrag zu Traktandum 4.5

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'245'218 / 99.89%
Nein	1'813 / 0.08%
Enthaltung	697 / 0.03%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.89% der vertretenen Stimmen die Anwaltskanzlei Keller KLG für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt hat, und gratuliert zur Wahl. Herr Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, erklärt mündlich Annahme der Wahl.

6. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2019

Antrag zu Traktandum 5.1

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 870'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'222'164 / 98.86%
Nein	18'998 / 0.85%
Enthaltung	6'566 / 0.29%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.86% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 genehmigt hat.

6.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2019

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

Antrag zu Traktandum 5.2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'221'889 / 98.85%
Nein	19'444 / 0.87%
Enthaltung	6'395 / 0.28%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.85% der vertretenen Stimmen den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

6.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2020

Antrag zu Traktandum 5.3

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 640'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 15'000.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'219'938 / 98.76%
Nein	20'503 / 0.91%
Enthaltung	7'287 / 0.33%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.76% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt hat.

6.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2021

Antrag zu Traktandum 5.4

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 650'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 11'000.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'204'335 / 98.07%
Nein	35'819 / 1.59%
Enthaltung	7'574 / 0.34%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.07% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt hat.

6.5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2021

Antrag zu Traktandum 5.5

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'200'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 200'000 enthalten.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'247'728
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja	2'200'346 / 97.89%
Nein	39'793 / 1.77%
Enthaltung	7'589 / 0.34%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 97.89% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt hat.

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

Der Vorsitzende gibt den Termin für die nächste Generalversammlung bekannt:
Samstag, 3 Juli 2021, wiederum in Winterthur.

Der Vorsitzende gratuliert den erfolgreichen Lehrabgängern.

Ton Büchner verabschiedet Valentin Vogt.

Schluss des formellen Teils der Generalversammlung: 16.38 Uhr.

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

Winterthur, 9. Juli 2020

Der Vorsitzende:



Valentin Vogt
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Remigius Fent

Beilagen:

Beilage

Abstimmungsprotokolle

- 1.1 Präsenzmeldung
- 1.2 Resultat Traktandum 1
- 1.3 Resultat Traktandum 2
- 1.4 Resultat Traktandum 3
- 1.5 Resultat Traktandum 4.1.1
- 1.6 Resultat Traktandum 4.1.2
- 1.7 Resultat Traktandum 4.1.3
- 1.8 Resultat Traktandum 4.1.4
- 1.9 Resultat Traktandum 4.1.5
- 1.10 Resultat Traktandum 4.2
- 1.11 Resultat Traktandum 4.3.1
- 1.12 Resultat Traktandum 4.3.2
- 1.13 Resultat Traktandum 4.4
- 1.14 Resultat Traktandum 4.5
- 1.15 Resultat Traktandum 5.1
- 1.16 Resultat Traktandum 5.2
- 1.17 Resultat Traktandum 5.3
- 1.18 Resultat Traktandum 5.4
- 1.19 Resultat Traktandum 5.5

Präsenzmeldung

Die unabhängige Stimmrechtsvertretung vertritt heute 1'472 Aktionäre mit 2'247'728 Aktienstimmen.

Dies entspricht 84.49% der stimmberechtigten Aktien.

Das absolute Mehr entspricht 1'123'865 Aktienstimmen

Resultat

Traktandum 1

Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'244'677 / 99.86%

Nein 834 / 0.04%

Enthaltung 2'217 / 0.10%

Resultat

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinnes

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'244'503 / 99.86%

Nein 2'868 / 0.13%

Enthaltung 357 / 0.01%

Resultat

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Präsenz (vertretene Stimmen): 1'824'523

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 912'263

Abstimmungsergebnis

Ja	1'819'337 / 99.72%
Nein	2'187 / 0.12%
Enthaltung	2'999 / 0.16%

Resultat

Traktanden 4.1.1 – 4.1.5

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

	Ton Büchner	Urs Leinhäuser	Dr. Monika Krüsi	Dr. Stephan Bross	David Dean
Ja-Stimmen	2'124'600	2'228'181	2'239'913	2'234'428	2'160'687
in %	94.52%	99.13%	99.65%	99.41%	96.13%
Nein-Stimmen	116'176	18'394	6'445	11'551	85'279
in %	5.17%	0.82%	0.29%	0.51%	3.79%
Enthaltung	6'952	1'153	1'370	1'749	1'762
in %	0.31%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%

Resultat

Traktandum 4.2

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates: Neuwahl von Ton Büchner

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'053'052 / 91.34%

Nein 187'512 / 8.34%

Enthaltung 7'164 / 0.32%

Resultat

Traktanden 4.3.1 – 4.3.2

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

	Dr. Stephan Bross	Dr. Monika Krüsi
Ja-Stimmen	2'236'071	2'237'533
in %	99.48%	99.55%
Nein-Stimmen	7'651	6'648
in %	0.34%	0.30%
Enthaltung	4'006	3'547
in %	0.18%	0.15%

Resultat

Traktandum 4.4

Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'238'128 / 99.57%

Nein 7'930 / 0.35%

Enthaltung 1'670 / 0.08%

Resultat

Traktandum 4.5

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'245'218 / 99.89%

Nein 1'813 / 0.08%

Enthaltung 697 / 0.03%

Resultat

Traktandum 5.1

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'222'164 / 98.86%

Nein 18'998 / 0.85%

Enthaltung 6'566 / 0.29%

Resultat

Traktandum 5.2

Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2019

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'221'889 / 98.85%

Nein 19'444 / 0.87%

Enthaltung 6'395 / 0.28%

Resultat

Traktandum 5.3

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2020

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'219'938 / 98.76%

Nein 20'503 / 0.91%

Enthaltung 7'287 / 0.33%

Resultat

Traktandum 5.4

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2021

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'204'335 / 98.07%

Nein 35'819 / 1.59%

Enthaltung 7'574 / 0.34%

Resultat

Traktandum 5.5

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2021

Präsenz (vertretene Stimmen): 2'247'728

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'123'865

Abstimmungsergebnis

Ja 2'200'346 / 97.89%

Nein 39'793 / 1.77%

Enthaltung 7'589 / 0.34%



Burckhardt Compression

Compressors for a Lifetime™