

PROTOKOLL
der 15. ordentlichen Generalversammlung 2021
der Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG
Winterthur

abgehalten am Freitag, 2. Juli 2021, 10.00 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 15. ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur, um 10.00 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. 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, Frau Sandra Böhm Uglow, Vertreterin der Revisionsstelle, Herr Marcel Pawlicek, 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 2020 und Ausführungen zum Geschäftsjahr 2021. Der zweite Teil der Generalversammlung beinhaltet die Konstituierung und die Abstimmungen zu den Traktanden.

1.2 Erläuterungen von Macel Pawlicek zum Geschäftsjahr 2020 sowie Ausblick Geschäftsjahr 2021

Marcel Pawlicek gibt einen Bericht über das Geschäftsjahr 2020 sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021.

1.3 Konstituierung der GV 2020

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 der Statuten fristgerecht durch Publikation der Einladung am 4. Juni 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch persönliche Einladungen an die Aktionäre am 1. Juni 2021 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 14. 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.

1.4 Organisation der GV 2021

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 Frau Sandra Böhm Uglow.

1.5 Präsenzmeldung und Ablauf der GV 2021

An der heutigen Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 1'423 Aktionäre mit 2'302'957 Aktienstimmen vertreten, was einem Anteil von 84.40% aller stimmberechtigten Aktien entspricht. Somit liegt das absolute Mehr bei 1'151'479 Aktienstimmen und das qualifizierte Mehr bei 1'535'305 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 2020

Der Vorsitzende informiert, dass den Aktionärinnen und Aktionären ein Kurzbericht zum Geschäftsjahr per Post mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt wurde und der Geschäftsbericht 2020 seit dem 1. Juni 2021 auf der Website verfügbar ist. Aus diesem Grund wird auf eine Verlesung des Jahresberichts 2020 verzichtet.

Anschliessend erwähnt der Vorsitzende, dass die Jahres- und Konzernrechnung 2020 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 2020 abgedruckt sind, wird auf deren Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Revisionsstelle unter der Leitung von Frau Sandra Böhm Uglow 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 2020 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'300'622 / 99.90%
Nein	266 / 0.01%
Enthaltung	2'069 / 0.09%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 mit 99.90% 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 6.50 pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50% des Nettogewinns pro Aktie. Wegen der Absicht, die Eigenkapitalquote künftig zu stärken, liegt die Ausschüttungsquote am unteren Ende des Zielbandes von 50% bis 70%. In Anbetracht des Schlusskurses der Aktie am 31. März 2021 von CHF 315 beträgt die Dividendenrendite bei der beantragten Ausschüttung 2.1%. Vom Reingewinn von CHF 47.2 Mio. schüttet die Gesellschaft CHF 22.1 Mio. aus und weist dem Eigenkapital CHF 25.1 Mio. zu.

Antrag zu Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 216'496'341.69, bestehend aus dem Jahresgewinn 2020 von CHF 37'285'830.26 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 178'990'815.43, unter Berücksichtigung nicht ausgeschütteter Dividenden auf eigenen Aktien von CHF 219'696.00 wie folgt zu verwenden:

• Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	0.00
• Bruttodividende	CHF	22'100'000.00
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	194'396'341.69

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 6.50 pro Aktie, welche am 8. 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)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'301'909 / 99.95%
Nein	736 / 0.03%
Enthaltung	312 / 0.02%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung grossmehrheitlich dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt hat. Die Gewinnverwendung und die Dividende von CHF 6.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 sind somit mit 99.95% 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 2020 Entlastung zu erteilen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	1'872'224
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	936'113

Abstimmungsergebnis

Ja	1'868'058 / 99.78%
Nein	1'853 / 0.10%
Enthaltung	2'313 / 0.12%

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 99.78% 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 nächsten Traktandum ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln benötigt wird.

Antrag zu Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, erneut genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 1'275'000 im Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft mit dem gleichen Wortlaut und für die maximal gesetzliche zulässige Frist von zwei Jahren bis zum 1. Juli 2023 zu schaffen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'535'305

Abstimmungsergebnis

Ja	1'468'375 / 63.76%
Nein	834'023 / 36.22%
Enthaltung	559 / 0.02%

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

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 in der Reihenfolge ihres Dienalters vor. Alle Wahlen werden hintereinander und einzeln erfolgen.

6.1 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 (in Einzelabstimmung)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'060'713 (89.48%)
Nein	241'391 (10.48%)
Enthaltung	853 (0.04%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'181'449 (94.72%)
Nein	120'820 (5.25%)
Enthaltung	688 (0.03%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'249'924 (97.70%)
Nein	52'241 (2.27%)
Enthaltung	792 (0.03%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'199'510 (95.51%)
Nein	102'459 (4.45%)
Enthaltung	988 (0.04%)

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

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'180'435 (94.68%)
Nein	121'726 (5.29%)
Enthaltung	796 (0.03%)

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.

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)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'025'297 / 87.94%
Nein	276'746 / 12.02%
Enthaltung	914 / 0.04%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 87.94% 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)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'055'755 (89.27%)
Nein	245'798 (10.67%)
Enthaltung	1'404 (0.06%)

5.3.2 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'121'036 (92.10%)
Nein	180'714 (7.85%)
Enthaltung	1'207 (0.05%)

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 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 2021 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'273'963 / 98.74%
Nein	27'171 / 1.18%
Enthaltung	1'823 / 0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG mit 98.74% der vertretenen Stimmen für das Geschäftsjahr 2021 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 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 5.5

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)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'300'606 / 99.90%
Nein	897 / 0.04%
Enthaltung	1'454 / 0.06%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.90% 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.

7. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2020

Antrag zu Traktandum 6.1

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'204'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'260'958 / 98.18%
Nein	35'419 / 1.54%
Enthaltung	6'580 / 0.28%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.18% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt hat.

7.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2020

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 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'260'251 / 98.15%
Nein	38'020 / 1.65%
Enthaltung	4'686 / 0.20%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.15% der vertretenen Stimmen den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2022**Antrag zu Traktandum 6.3**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 750'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 110'000.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'195'172 / 95.32%
Nein	100'758 / 4.38%
Enthaltung	7'027 / 0.30%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 95.32% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt hat.

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2022

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 2022 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 375'000 enthalten.

Die Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'302'957
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'151'479

Abstimmungsergebnis

Ja	2'195'565 / 95.34%
Nein	99'867 / 4.34%
Enthaltung	7'525 / 0.32%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 95.34% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 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:
Freitag, 1 Juli 2022, wiederum in Winterthur.

Schluss des formellen Teils der Generalversammlung: 10.28 Uhr.

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

Winterthur, 5. Juli 2021

Der Vorsitzende:



Ton Büchner
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Remigius Fent

Beilagen: Abstimmungsprotokolle

Traktandum	Kurztext	Total Stimmen	Ja	Ja %	Nein	Nein %	Enthaltung	Enthaltung %
1	Genehmigung des Jahresberichtes, Konzernrechnung, Jahresrechnung 2020	2,302,957	2,300,622	99.90%	266	0.01%	2,069	0.09%
2	Verwendung des Bilanzgewinnes	2,302,957	2,301,909	99.95%	736	0.03%	312	0.02%
3	Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	1,872,224	1,868,058	99.78%	1,853	0.10%	2,313	0.12%
4	Erneuerung des genehmigten Kapitals	2,302,957	1,468,375	63.76%	834,023	36.22%	559	0.02%
5.1.1	Wiederwahl von Ton Büchner	2,302,957	2,060,713	89.48%	241,391	10.48%	853	0.04%
5.1.2	Wiederwahl von Urs Leinhäuser	2,302,957	2,181,449	94.72%	120,820	5.25%	688	0.03%
5.1.3	Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi	2,302,957	2,249,924	97.70%	52,241	2.27%	792	0.03%
5.1.4	Wiederwahl von Dr. Stephan Bross	2,302,957	2,199,510	95.51%	102,459	4.45%	988	0.04%
5.1.5	Wiederwahl von David Dean	2,302,957	2,180,435	94.68%	121,726	5.29%	796	0.03%
5.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Ton Büchner	2,302,957	2,025,297	87.94%	276,746	12.02%	914	0.04%
5.3.1	Wiederwahl von Dr. Stephan Bross	2,302,957	2,055,755	89.27%	245,798	10.67%	1,404	0.06%
5.3.2	Wiederwahl von Dr. Monika Krüsi	2,302,957	2,121,036	92.10%	180,714	7.85%	1,207	0.05%
5.4	Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG	2,302,957	2,273,963	98.74%	27,171	1.18%	1,823	0.08%
5.5	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung: Anwaltskanzlei Keller KLG	2,302,957	2,300,606	99.90%	897	0.04%	1,454	0.06%
6.1	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der GL 2020	2,302,957	2,260,958	98.18%	35,419	1.54%	6,580	0.28%
6.2	Konsultativabstimmung Vergütungsbericht im Geschäftsjahr 2020	2,302,957	2,260,251	98.15%	38,020	1.65%	4,686	0.20%
6.3	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur festen Vergütung des VR 2022	2,302,957	2,195,172	95.32%	100,758	4.38%	7,027	0.30%
6.4	Genehmigung des max. Gesamtbetrages zur festen Vergütung der GL 2022	2,302,957	2,195,565	95.34%	99,867	4.34%	7,525	0.32%