

24

**Protokoll
der 49. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der BELIMO Holding AG**

Montag, 25. März 2024 / 17.30 Uhr

**im ENTRA,
Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil (Schweiz)**

Vorsitz: Patrick Burkhalter, Präsident des Verwaltungsrats und
Vorsitzender der Generalversammlung

Podium: Dr. Martin Zwysig, Vizepräsident des Verwaltungsrats
Lars van der Haegen, CEO
Dr. Markus Schürch, CFO

I. Referate

Nach den einleitenden Worten des Vorsitzenden erläutert Herr Dr. Markus Schürch, CFO, das Finanzergebnis der Belimo-Gruppe im Geschäftsjahr 2023. Danach beleuchtet Herr Lars van der Haegen, CEO, ausgewählte Aspekte der Geschäftstätigkeit der Belimo-Gruppe im Geschäftsjahr 2023 und macht einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2024.

II. Konstituierung

1. Bestellung des Büros

- Gemäss Art. 18 der Statuten hat der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung.
- Als Protokollführer amtet Herr Dr. Benjamin Fehr von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich. Der Verlauf der Generalversammlung wird zur einfacheren Protokollierung aufgezeichnet. Nach Fertigstellung des Protokolls wird die Aufzeichnung wieder gelöscht.
- Stimmzählung: Die Abstimmungen und Wahlen werden in elektronischer Form durchgeführt.
- Von der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, ist anwesend Herr Marco Casal.
- Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR amtet Proxy Voting Services GmbH, Zürich, vertreten durch Herrn Gian Andri Töndury. Dieser bestätigt im Sinne von Art. 689c Abs. 5 OR, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nicht früher als drei Werktage vor der Generalversammlung eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen erteilt hat. Diese allgemeine Auskunft beinhaltete eine Zusammenfassung der der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilten Ja-, Nein- und Enthaltung-Stimmen pro Traktandum.

2. Einberufung der Generalversammlung

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften wurde am 4. März 2024 den bis und mit 1. März 2024 im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionären¹ eine persönliche Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die bis 14. März 2024 neu eingetragenen stimmberechtigten Aktionäre wurden im Nachversand ebenfalls schriftlich eingeladen. Vom 15. März 2024 bis und mit 25. März 2024 wurden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Der Geschäftsbericht mit Konzernrechnung der Belimo-Gruppe, der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats lag statuten- und gesetzeskonform vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist zudem im Internet als Online-Version veröffentlicht.

Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2023 ist auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht und das Protokoll der heutigen Generalversammlung wird auch wieder dort veröffentlicht werden.

¹ In diesem Protokoll wird zur besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten grundsätzlich für alle Geschlechter.

3. Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt und am 4. März 2024 im schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung und Bekanntmachung der Generalversammlung sowie Aktenauflage nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgt sind und die Generalversammlung damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

4. Abstimmungs- und Wahlvorgang

Die Generalversammlung fasst gemäss Art. 16 der Statuten normalerweise ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Dies gilt für alle Traktanden.

Nach einem erfolgreichen Funktionstest mit dem elektronischen Abstimmungssystem macht der Vorsitzende die Aktionäre darauf aufmerksam, dass diejenigen, welche gegen einen Antrag stimmen, die Möglichkeit haben, dies zu Protokoll zu geben und dass jeder Aktionär verlangen kann, dass eine von ihm abgegebene Erklärung protokolliert wird. Er weist die Aktionäre zudem darauf hin, dass die Abstimmungsergebnisse im Protokoll der Generalversammlung festgehalten und veröffentlicht werden.

5. Präsenz

Die Zahl der anwesenden Aktionäre, der vertretenen Aktienstimmen sowie der vertretenen Aktiennennwerte wurden an der Eingangskontrolle ermittelt. Separat festgestellt werden ausserdem alle durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretenen Aktienstimmen und Aktiennennwerte.

Vom gesamten ordentlichen Aktienkapital von CHF 615'000.–, eingeteilt in 12'300'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05, sind heute vertreten:

| Präsenz | |
|--|-----------|
| Anwesende Aktionäre | 488 |
| Total anwesende Aktienstimmen | 8'476'230 |
| – davon unabhängige Stimmrechtsvertreterin | 5'658'634 |

III. Traktanden

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und der Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der BELIMO Holding AG zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht, die Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'440'673 | 99.76% |
| Nein-Stimmen | 912 | 0.01% |
| Enthaltungen | 19'735 | 0.23% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'230'661 | |

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 307'370'468.-- wie folgt: CHF 104'550'000.-- Dividende, d.h. CHF 8.50 pro Aktie und CHF 202'820'468.-- Vortrag auf neue Rechnung.

Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass auf den von der BELIMO Holding AG gehaltenen eigenen Aktien (per 31. Dezember 2023: 1'092 Aktien bzw. per heutigem Datum: 1'092 Aktien) keine Dividenden ausbezahlt werden. Netto werden rund 76.33% des Konzerngewinns 2023 von CHF 136'962'758.-- ausgeschüttet. Die Auszahlung der Dividende ist für Dienstag, 2. April 2024, geplant.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'442'760 | 99.61% |
| Nein-Stimmen | 29'026 | 0.34% |
| Enthaltungen | 4'042 | 0.05% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'237'915 | |

Traktandum 3: Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 konsultativ zu genehmigen.

Der vollständige Bericht über nichtfinanzielle Belange kann im digitalen Geschäftsbericht 2023 eingesehen werden.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'257'693 | 97.43% |
| Nein-Stimmen | 39'133 | 0.46% |
| Enthaltungen | 178'999 | 2.11% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'237'913 | |

Traktandum 4: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen, in Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der vollständige Vergütungsbericht kann im Geschäftsbericht 2023 eingesehen werden.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'930'987 | 93.57% |
| Nein-Stimmen | 476'256 | 5.62% |
| Enthaltungen | 68'607 | 0.81% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'237'926 | |

Traktandum 5: Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung haben bei dieser Abstimmung gemäss Art. 695 OR kein Stimmrecht.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 5'887'576 | 98.22% |
| Nein-Stimmen | 67'716 | 1.13% |
| Enthaltungen | 38'885 | 0.65% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 2'997'089 | |

Traktandum 6: Statutenänderung infolge der Aktienrechtsrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Belimo Holding AG, wie in nachfolgenden Anträgen 6.1 bis 6.4 dargestellt, zu ändern. Die beantragten Anpassungen beziehen sich hauptsächlich auf die Revision des schweizerischen Aktienrechts, welche am 1. Januar in Kraft getreten und bis zum 31. Dezember 2024 umzusetzen ist.

Gleichzeitig schlägt der Verwaltungsrat vor, verschiedene Modernisierungen einzuführen und formale Ergänzungen umzusetzen, welche der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance entsprechen. Der Vorsitzende verweist auf die Einladung und die erhaltenen Texte und Erläuterungen bezüglich der einzelnen Statutenänderungen.

6.1 Anpassungen an zwingend neue Gesetzesbestimmungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Artikel an die zwingenden neuen Gesetzesbestimmungen gemäss Wortlaut der beigelegten Broschüre anzunehmen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'858'880 | 92.88% |
| Nein-Stimmen | 597'654 | 7.06% |
| Enthaltungen | 5'332 | 0.06% |

6.2 Änderungen in Bezug auf den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die, Änderungen der Statuten in Bezug auf den Verwaltungsrat gemäss Wortlaut der beigelegten Broschüre anzunehmen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'219'274 | 97.13% |
| Nein-Stimmen | 231'588 | 2.74% |
| Enthaltungen | 10'994 | 0.13% |

6.3 Änderungen in Bezug auf die Vergütungsregeln

Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderungen der Statuten in Bezug auf die Vergütungsregeln gemäss Wortlaut der beigelegten Broschüre anzunehmen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'806'972 | 92.26% |
| Nein-Stimmen | 635'874 | 7.51% |
| Enthaltungen | 19'249 | 0.23% |

6.4 Sonstige Änderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die sonstigen Änderungen der Statuten in Bezug auf die Vergütungsregeln gemäss Wortlaut der beigelegten Broschüre anzunehmen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'381'627 | 99.05% |
| Nein-Stimmen | 54'642 | 0.65% |
| Enthaltungen | 25'024 | 0.30% |

Traktandum 7: Vergütungen des Verwaltungsrates

Gemäss OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats zuständig.

An der ordentlichen Generalversammlung 2023 wurde entsprechend den bisherigen Statuten die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt.

Zwecks Umstellung auf die neuen massgebenden Perioden für die Genehmigung der maximalen Vergütung sowie die neuen Vergütungsmodalitäten wird unter Traktandum 7.1 über die Vergütung vom 1. Januar 2024 bis zur heutigen ordentlichen Generalversammlung abgestimmt. Unter Traktandum 7.2 beantragt der Verwaltungsrat sodann die Vergütung für das Amtsjahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025. Die Vergütung des Verwaltungsrates bleibt unverändert, sprich wird damit nicht erhöht.

7.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats vom 1. Januar 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats vom 1. Januar 2024 bis zur heutigen ordentlichen Generalversammlung 2024 von CHF 350'000.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'350'843 | 98.76% |
| Nein-Stimmen | 85'742 | 1.01% |
| Enthaltungen | 19'353 | 0.23% |

7.2 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 von CHF 1'400'000.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'345'465 | 98.48% |
| Nein-Stimmen | 90'364 | 1.07% |
| Enthaltungen | 37'909 | 0.45% |

Traktandum 8: Vergütungen der Geschäftsleitung

Gemäss OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung zuständig.

Zwecks Umstellung auf die neuen massgebenden Perioden für die Genehmigung der maximalen Vergütung sowie die neuen Vergütungsmodalitäten wird unter diesem Traktandum zuerst über die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 und anschliessend über die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 abgestimmt.

Damit wird statutengemäss in ein prospektives Abstimmungsmodell gewechselt.

8.1 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024 von CHF 7'300'000.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'315'273 | 98.11% |
| Nein-Stimmen | 116'862 | 1.38% |
| Enthaltungen | 43'449 | 0.51% |

8.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von CHF 7'500'000.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Abstimmungsergebnis | | |
|----------------------------|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'306'952 | 98.01% |
| Nein-Stimmen | 125'677 | 1.48% |
| Enthaltungen | 42'852 | 0.51% |

Traktandum 9: Wahlen

9.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Prof. Adrian Altenburger, Patrick Burkhalter, Sandra Emme, Urban Linsi, Ines Pöschel, Stefan Ranstrand und Dr. Martin Zwyszig für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr gemäss den Statuten der Gesellschaft.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| 9.1.1 Wahlergebnis Herr Prof. Adrian Altenburger | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'403'713 | 99.15% |
| Nein-Stimmen | 34'121 | 0.40% |
| Enthaltungen | 38'269 | 0.45% |

| 9.1.2 Wahlergebnis Herr Patrick Burkhalter | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 6'798'547 | 80.20% |
| Nein-Stimmen | 1'647'460 | 19.44% |
| Enthaltungen | 30'096 | 0.36% |

| 9.1.3 Wahlergebnis Frau Sandra Emme | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'077'838 | 95.30% |
| Nein-Stimmen | 391'235 | 4.62% |
| Enthaltungen | 6'770 | 0.08% |

| 9.1.4 Wahlergebnis Herr Urban Linsi | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'136'295 | 95.99% |
| Nein-Stimmen | 165'163 | 1.95% |
| Enthaltungen | 174'244 | 2.06% |

| 9.1.5 Wahlergebnis Frau Ines Pöschel | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'359'876 | 98.63% |
| Nein-Stimmen | 108'345 | 1.28% |
| Enthaltungen | 7'521 | 0.09% |

| 9.1.6 Wahlergebnis Herr Stefan Ranstrand | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'330'402 | 98.29% |
| Nein-Stimmen | 138'446 | 1.63% |
| Enthaltungen | 6'819 | 0.08% |

| 9.1.7 Wahlergebnis Herr Dr. Martin Zwyszig | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 6'215'711 | 73.46% |
| Nein-Stimmen | 2'234'218 | 26.40% |
| Enthaltungen | 12'181 | 0.14% |

9.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und des Vizepräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Herrn Patrick Burkhalter als Präsident des Verwaltungsrats und Herrn Dr. Martin Zwyszig als Vizepräsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| 9.2.1 Wahlergebnis Herr Patrick Burkhalter | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 6'708'403 | 79.15% |
| Nein-Stimmen | 1'736'486 | 20.49% |
| Enthaltungen | 30'459 | 0.36% |

| 9.2.2 Wahlergebnis Herr Dr. Martin Zwyszig | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'287'071 | 85.99% |
| Nein-Stimmen | 1'161'344 | 13.70% |
| Enthaltungen | 26'433 | 0.31% |

9.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Berufungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Vergütungs- und Berufungsausschuss von Sandra Emme (Vorsitz), Herrn Urban Linsi, Herrn Stefan Ranstrand und Frau Ines Pöschel für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| 9.3.1 Wahlergebnis Frau Sandra Emme (Vorsitz) | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'119'168 | 84.01% |
| Nein-Stimmen | 1'347'475 | 15.90% |
| Enthaltungen | 7'402 | 0.09% |

| 9.3.2 Wahlergebnis Herr Urban Linsi | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'544'320 | 89.01% |
| Nein-Stimmen | 896'249 | 10.57% |
| Enthaltungen | 35'496 | 0.42% |

| 9.3.3 Wahlergebnis Frau Ines Pöschel | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'820'454 | 92.27% |
| Nein-Stimmen | 647'854 | 7.64% |
| Enthaltungen | 7'757 | 0.09% |

| 9.3.4 Wahlergebnis Herr Stefan Ranstrand | | |
|---|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 7'766'838 | 91.79% |
| Nein-Stimmen | 687'139 | 8.12% |
| Enthaltungen | 7'962 | 0.09% |

9.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Gian Andri Töndury, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Wahlergebnis Stimmrechtsvertreterin | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'317'904 | 98.15% |
| Nein-Stimmen | 11'722 | 0.14% |
| Enthaltungen | 144'908 | 1.71% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'237'268 | |

Der Vorsitzende teilt mit, dass Proxy Voting Services GmbH vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

9.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt das Mandat der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsgesellschaft für eine weitere einjährige Amtsdauer für das Geschäftsjahr 2024 zu erneuern. Dieses Mandat umfasst die statuarische Prüfung der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts der Belimo-Gruppe.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt er das Traktandum zur Abstimmung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

| Wahlergebnis Revisionsstelle | | |
|--|-----------|--------|
| Ja-Stimmen | 8'433'857 | 99.55% |
| Nein-Stimmen | 31'893 | 0.38% |
| Enthaltungen | 6'257 | 0.07% |
| Einfaches Mehr der abgegebenen Stimmen | 4'236'004 | |

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Ernst & Young AG vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wahl erklärt hat.

IV. Abschluss der Versammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche angekündigten Traktanden ordnungsgemäss behandelt wurden.

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung 2024 damit für geschlossen. Die Versammlung endet um 19.00 Uhr. Er weist darauf hin, dass die nächste Generalversammlung am Montag, 24. März 2025, voraussichtlich wieder in Rapperswil stattfinden wird.

Rapperswil, 25. März 2024

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Burkhalter".

Patrick Burkhalter

Der Protokollführer:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Fehr".

Dr. Benjamin Fehr