

Protokoll der  
ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd.  
vom 19. April 2018,  
abgehalten am Sitz der Gesellschaft, in Boudry/NE (Schweiz)

---

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Heinrich J. Essing, begrüsst die Versammlung im Namen der Cicor Gruppe.

Er grüsst die anwesenden Aktionäre, die Vertreter der Medien, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Pascal Moesch, Anwalt bei Athemis, in La Chaux-de-Fonds, die Vertreter der Computershare Schweiz AG, die die Formalitäten betreffend der Anwesenheitskontrolle, sowie der Stimmrechte und deren Abzählung durchführen werden, und den Vertreter der KPMG AG, in Zürich, der Revisionsstelle, Herrn Roman Wenk, und Herrn Fritz Stahl, Notar bei SPLC Avocats & Notaires, in Neuchâtel.

Er begrüsst ganz besonders Frau und Herrn Rieser, die zu den ältesten und langjährigsten Aktionären der Cicor Gruppe zählen.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe, sind an der Generalversammlung folgende Mitglieder anwesend: die Herren Heinrich J. Essing, Robert Demuth, Andreas Dill und Erich Haefeli. Aus der Geschäftsleitung der Cicor Gruppe begrüsst er den CEO, Herrn Alexander Hagemann, und den CFO, Herrn Patric Schoch.

Der Präsident erklärt danach den Verlauf der Anwesenheitskontrolle und die Formalitäten der elektronischen Abstimmung. Er bestätigt, dass die Formalitäten betreffend der Stimmrechte und deren Abzählung durch Computershare Schweiz AG ausgeführt werden.

Der Präsident erklärt, dass die Vorladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss dem Gesetz und den Statuten vorgenommen wurde, dies durch Veröffentlichung im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 23. März 2018 und durch persönliche Einladung, per Briefpost, an alle Aktionäre.

Der Geschäftsbericht 2017, mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und dem Jahresbericht, sowie dem Bericht der Revisionsstelle und dem Vergütungsbericht lagen, ab den 22. März 2018, bei der Cicor Technologies Ltd., in Boudry, zur Einsichtnahme der Aktionäre vor.

Es gibt weder Fragen noch Einwände betreffend diesen Punkten.

Herr Heinrich J. Essing erklärt danach die Generalversammlung als eröffnet.

Herr Andreas Dill fungiert als Sekretär, das Protokoll wird durch Herrn Fritz Stahl geführt.

### **ANWESENHEITSKONTROLLE**

Das Resultat der von der Computershare Schweiz AG durchgeführten Anwesenheitskontrolle sieht wie folgt aus:

- anwesende oder vertretene Aktionäre	23
- anwesende oder vertretene Aktien, mit Stimmrecht	1'288'338
- der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt	1'276'568 Stimmen
- vertretenes Aktienkapital	CHF 12'883'380.-, d. h. 44,39 %
- absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	644'170
- qualifizierte Mehrheit (2/3) der vertretenen Stimmen	858'892

### **BERICHTE DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG**

Herr Heinrich J. Essing trägt seinen Bericht, zum Geschäftsjahr 2017 der Cicor Gruppe, vor.

Das Geschäftsjahr 2017 war gut, mit einer Steigerung des Umsatzes, des Bestellungseingangs und der Marktanteile.

Danach präsentiert Herr Alexander Hagemann, CEO der Cicor Gruppe, seinen Bericht zu den wichtigsten Etappen des Geschäftsjahres 2017.

Die beiden Sparten der Gruppe haben sich gut entwickelt und die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr sind ebenfalls gut.

Danach präsentiert Herr Patric Schoch, CFO der Cicor Gruppe, den Finanzbericht 2017.

Die Finanzergebnisse 2017 waren gut und haben es ermöglicht, eine Senkung der Verschuldung vorzunehmen.

Es werden danach keine Fragen gestellt und der Präsident erklärt den Vorgang der elektronischen Abstimmung und nimmt eine Testabstimmung vor.

Danach geht man zu den Traktanden der Abstimmung über, gemäss der „Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2018“, die allen Aktionären zugesendet wurde.

## **ENTSCHEIDUNGEN DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017; Bericht der Revisionsstelle**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden an die Aktionäre verschickt. Der Bericht der Revisionsstelle, bezüglich der Gesellschaftsrechnung und der Konzernrechnung, ist vollständig im Geschäftsbericht 2017 wiedergegeben.

Der Präsident stellt die Frage, ob ein Aktionär die Vorlesung des Geschäftsberichts möchte, ob der Vertreter der Revisionsstelle weitere Bemerkungen haben und ob es grundsätzlich Fragen/Einwände zu diesem Traktandum gibt. Dies ist nicht der Fall.

Man geht danach zur Abstimmung. Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'176'911 Ja (91,35 %), 250 Nein (0,01 %) und 111'177 Enthaltungen (8,64 %).

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Präsident präzisiert, dass der Verwaltungsrat beantragt den ausgewiesenen Bilanzverlust von CHF 19'923'000.- wie folgt zu verwenden: Vortrag von CHF 19'923'000.- auf neue Rechnung. Er fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'174'543 Ja (91,16 %), 1'323 Nein (0,10 %) und 112'472 Enthaltungen (8,74 %).

3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung von CHF 2'031'464.- von der Kapitaleinlagereserve und die Ausschüttung von CHF 0,70 pro Namenaktie.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'174'994 Ja (91,20 %), 1'280 Nein (0,09 %) und 112'064 Enthaltungen (8,71 %).

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, für ihre Aktivität während dem Geschäftsjahr 2017.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'162'591 Ja (91,15 %), 350 Nein (0,02 %) und 112'486 Enthaltungen (8,83 %).

5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer

Für die nächste Amtsdauer ist keine Erhöhung der Basisvergütung geplant. Die beantragte Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer beträgt insgesamt maximal CHF 300'000.-.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der unveränderten Gesamtvergütung für die Amtsdauer, von der heutigen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019, in der Höhe von insgesamt höchstens CHF 300'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wird angenommen durch 1'165'092 Ja (90,43 %), 3'228 Nein (0,25 %) und 120'018 Enthaltungen (9,32 %).

## 6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2019

Die Vergütung der Geschäftsleitung beinhaltet eine Festvergütung in bar, mit einem Grundlohn und anderen Vergütungselementen (und Leistungen), einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar, sowie einer Aktienzuteilung der Cicor, gemäss dem Beteiligungsplan der Mitarbeiter.

### 6.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2019, in der Höhe von insgesamt maximal CHF 1'000'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'145'327 Ja (88,89 %), 16'491 Nein (1,28 %) und 126'520 Enthaltungen (9,83 %).

### 6.2 Genehmigung der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2019, im Gesamtbetrag von maximal CHF 750'000.-.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'139'789 Ja (88,46 %), 24'337 Nein (1,88 %) und 124'212 Enthaltungen (9,66 %).

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht 2017 mittels einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'116'631 Ja (86,67 %), 49'148 Nein (3,81 %) und 122'559 Enthaltungen (9,52 %).

8. Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (genehmigte Kapitalerhöhung)

Der Antrag des Verwaltungsrates wird angenommen, mit 1'173'067 Ja (91,05 %), 495 Nein (0,03 %) und 114'776 Enthaltungen (8,92 %).

9. Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600'000 neuer Namenaktien)

Der Antrag des Verwaltungsrates wird angenommen, mit 1'065'837 Ja (82,72 %), 107'698 Nein (8,35 %) und 114'803 Enthaltungen (8,93 %).

10. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgend aufgeführten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates, je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

10.1 Wiederwahl von Herrn Heinrich J. Essing in den Verwaltungsrat, als dessen Präsident, für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Heinrich J. Essing wird mit 1'172'936 Ja (91,05 %), 2'781 Nein (0,21 %) und 112'621 Enthaltungen (8,75 %) wiedergewählt.

10.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Robert Demuth wird mit 1'165'112 Ja (90,43 %), 11'580 Nein (0,89 %) und 111'646 Enthaltungen (8,68 %) wiedergewählt.

10.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Andreas Dill wird mit 1'176'484 Ja (91,31 %), 636 Nein (0,04 %) und 111'218 Enthaltungen (8,65 %) wiedergewählt.

10.4 Wiederwahl von Herrn Erich Haefeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Erich Haefeli wird mit 1'176'219 Ja (91,29 %), 496 Nein (0,03 %) und 111'623 Enthaltungen (8,68 %) wiedergewählt.

11. Wiederwahl des Vergütungsausschusses

11.1 Wiederwahl von Herrn Heinrich J. Essing als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Heinrich J. Essing wird mit 1'173'663 Ja (91,09 %), 852 Nein (0,06 %) und 113'823 Enthaltungen (8,85 %) wiedergewählt.

11.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Robert Demuth wird mit 1'165'941 Ja (90,49 %), 9'561 Nein (0,74 %) und 112'836 Enthaltungen (8,77 %) wiedergewählt.

11.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Herr Andreas Dill wird mit 1'174'539 Ja (91,16 %), 976 Nein (0,07 %) und 112'823 Enthaltungen (8,77 %) wiedergewählt.

12. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, als Revisionsstelle.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'163'832 Ja (90,30 %), 13'483 Nein (1,04 %) und 111'473 Enthaltungen (8,66 %).

13. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn RA Pascal Moesch (Etude Athemis, in La Chaux-de-Fonds) als

unabhängiger Stimmrechtsvertreter für das Geschäftsjahr 2018, bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

Der Präsident fragt, ob es Fragen oder Einwände zu diesem Traktandum gibt.

Dieses wird angenommen durch 1'176'103 Ja (91,28 %), 3 Nein (0,00 %) und 112'232 Enthaltungen (8,72 %).

\* \* \*

Der Präsident erklärt, dass der offizielle Teil der Generalversammlung somit beendet ist und übergibt den Aktionären das Wort.

Es werden keine Fragen gestellt.

\* \* \*

Sich an die Aktionäre wendend, bedankt sich der Präsident, im Namen des gesamten Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Cicor Gruppe, für ihre Anwesenheit und das erbrachte Vertrauen.

Er schliesst danach die Versammlung und lädt alle anwesenden Personen auf einen gemütlichen Aperó ein.

.....  
Heinrich J. Essing

.....  
Andreas Dill