

Protokoll der  
ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd.  
vom 16. April 2020,  
abgehalten am Sitz der Gesellschaft, in Boudry/NE (Schweiz)

---

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Heinrich J. Essing, eröffnet die Versammlung im Namen der Cicor Gruppe, und macht folgende Erklärung:

“Sehr geehrte Herren,

im Namen des Verwaltungsrates heisse ich sie herzlich willkommen zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. Am 16. März 2020 hat der Schweizer Bundesrat den Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) zur "ausserordentlichen Lage" erklärt und sämtliche Veranstaltungen bis mindestens zum 19. April 2020 verboten. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Cicor-Generalversammlung ohne Publikum und per Videokonferenz durchzuführen.

Gerne begrüsse ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Pascal Moesch und Herrn Roman Wenk, den Vertreter unserer Revisionsstelle KPMG. Das Protokoll wird durch Herrn Rechtsanwalt Fritz Stahl geführt.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe sind heute die Herren Robert Demuth, Andreas Dill und Erich Haefeli mit dabei. Die Cicor Management AG ist durch den CEO, Alexander Hagemann, den CFO Patric Schoch und Michael Götti vertreten.

Als Sekretär der heutigen Generalversammlung möchte ich an dieser Stelle Herrn Erich Haefeli vorschlagen. Für die Traktanden 8 und 9, welche notariell beurkundet werden, fungiert Herr Erich Haefeli als Präsident und Herr Patric Schoch als Sekretär der Generalversammlung.

Die Generalversammlung wurde rechtmässig am 12. März 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und mit persönlicher Einladung per Briefpost an die Aktionäre einberufen.

Am 6. April 2020 sind sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit darüber informiert worden, dass die Generalversammlung 2020 aufgrund der ausserordentlichen Lage nicht im üblichen Rahmen stattfinden kann.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden darauf aufmerksam gemacht, dass sie gemäss Art. 6a der Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können und, dass eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung leider nicht möglich ist.

Der Geschäftsbericht 2019 mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und dem Jahresbericht, sowie die Berichte der Revisionsstelle und der Vergütungsbericht wurden den Aktionären zugestellt und lagen ab dem 12. März 2020 bei der Cicor Technologies Ltd. in Boudry zur Einsichtnahme auf.

Hiermit erkläre ich die Generalversammlung für eröffnet.“

Es gibt weder Fragen noch Einwände betreffend dieses Punkten.

#### **ANWESENHEITSKONTROLLE / VERTRETUNG DER AKTIONÄRE**

Die Firma Computershare Schweiz AG hat die nachfolgenden Abstimmungsdaten zur ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt.

<b>Anzahl anwesende Vertreter und Aktionäre</b>	1
<b>Total vertretene Aktienstimmen</b>	1'376'042
<b>Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt</b>	1'376'042 Stimmen
<b>Total vertretenes Aktienkapital</b>	CHF 13'760'420.00 (47.42%)
<b>Das absolute Mehr entspricht</b>	688'022 Stimmen

Danach kommt man zu den Abstimmungen.

## Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht der Revisionsstelle

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Es gab seitens des Vertreters der Revisionsstelle keine weiteren Anmerkungen.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.95%	1'347'875
<b>Nein</b>	0.02%	300
<b>Enthaltungen</b>	2.03%	27'867

## Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	98.03%	1'348'957
<b>Nein</b>	0.00%	0
<b>Enthaltungen</b>	1.97%	27'085

### Traktandum 3: Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	90.77%	1'249'013
<b>Nein</b>	7.25%	99'714
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'315

### Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'362'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		681'022
<b>Ja</b>	97.93%	1'333'854
<b>Nein</b>	0.04%	540
<b>Enthaltungen</b>	2.03%	27'648

## Traktandum 5: Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'376'042
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		688'022
<b>Ja</b>	93.58%	1'287'736
<b>Nein</b>	3.51%	48'274
<b>Enthaltungen</b>	2.91%	40'032

## Traktandum 6: Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021

### **6.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'376'042
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		688'022
<b>Ja</b>	93.39%	1'285'073
<b>Nein</b>	3.65%	50'207
<b>Enthaltungen</b>	2.96%	40'762

## 6.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	96.14%	1'322'889
<b>Nein</b>	0.90%	12'391
<b>Enthaltungen</b>	2.96%	40'762

### Traktandum 7: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	96.12%	1'322'684
<b>Nein</b>	0.90%	12'373
<b>Enthaltungen</b>	2.98%	40'985

Für die Traktanden 8 und 9, welche notariell beurkundet werden, fungiert Herr Erich Haefeli als Präsident und Herr Patric Schoch als Sekretär der Generalversammlung. Sie unterzeichnen anschliessend auch die notarielle Urkunde. Eine Kopie der notariellen Urkunde liegt bei.

**Traktandum 8: Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung)**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.96%	1'347'939
<b>Nein</b>	0.03%	370
<b>Enthaltungen</b>	2.02%	27'733

**Traktandum 9: Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600'000 neuen Namenaktien)**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	79.71%	1'096'859
<b>Nein</b>	18.15%	249'753
<b>Enthaltungen</b>	2.14%	29'430

Für die nachfolgenden Traktanden, fungiert Herr Heinrich J. Essing wieder als Präsident der Generalversammlung. Herr Erich Haefeli übernimmt seinerseits wieder das Amt des Sekretärs.

## Traktandum 10: Wiederwahlen Verwaltungsrat

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	96.52%	1'328'132
<b>Nein</b>	1.48%	20'398
<b>Enthaltungen</b>	2.00%	27'512

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	91.55%	1'259'803
<b>Nein</b>	6.46%	88'864
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'375

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine  
Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der  
Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.98%	1'348'307
<b>Nein</b>	0.03%	360
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'375

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine  
Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der  
Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.99%	1'348'401
<b>Nein</b>	0.02%	266
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'375

## Traktandum 11: Wiederwahlen Vergütungsausschuss

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	96.34%	1'325'718
<b>Nein</b>	1.66%	22'812
<b>Enthaltungen</b>	2.00%	27'512

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	85.19%	1'172'219
<b>Nein</b>	12.82%	176'448
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'375

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

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.89%	1'347'046
<b>Nein</b>	0.12%	1'621
<b>Enthaltungen</b>	1.99%	27'375

### Traktandum 12: Wiederwahl Revisionsstelle

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	97.35%	1'339'585
<b>Nein</b>	0.64%	8'832
<b>Enthaltungen</b>	2.01%	27'625

Der Präsident gratuliert der Firma KPMG AG zur Wiederwahl als Revisionsstelle.

### Traktandum 13: Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

<b>Vertretene Aktienstimmen</b>		1'376'042
<b>Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen</b>		688'022
<b>Ja</b>	98.03%	1'348'933
<b>Nein</b>	0.00%	4
<b>Enthaltungen</b>	1.97%	27'105

Der Präsident gratuliert Herrn RA Pascal Moesch zu Wiederwahl.

Herr Heinrich J. Essing gibt danach das Wort an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Pascal Moesch, betreffend Fragen an den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung der Cicor Gruppe? Es wurden keine Fragen gestellt.

\* \* \*

Der Präsident erklärt, dass diese ordentliche Generalversammlung somit beendet ist.

\* \* \*

Der Präsident, im Namen des gesamten Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Cicor Gruppe, dankt den Aktionären für das erbrachte Vertrauen und hofft, dass im nächsten Jahr die Generalversammlung wieder unter normalen Bedingungen abgehalten werden kann.

.....  
Heinrich J. Essing

.....  
Erich Haefeli