

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: 7. Dezember 2023, 10.00 – 10:49 Uhr
Ort: Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn

Anwesend

Verwaltungsräte	Markus Heusser, Präsident Philipp Buhofer Andrea Tranel
Entschuldigt	Gerhard Pegam
Geschäftsleitung	Marc Aeschlimann, CEO Christian Herren, CFO
Protokollführer	Christian Herren, CFO
Stimmzähler	Ursula Brunner Vanessa Huber Boban Vukasinovic
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Jean-Claude Cattin
Präsenz	siehe Beilage1 zum Protokoll
Stimmberechtigte Aktien	408'001 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 13'260'032.50 sind indirekt vertreten (64.16% des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 204'001 Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

Aktionäre	81 Aktionäre (oder deren Stellvertreter) vertreten 4'915 Namenaktien à CHF 32.50
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Jean-Claude Cattin vertritt 403'086 Namenaktien à CHF 32.50

Traktanden

Siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll.

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Aktionäre und Gäste.

Konstituierung

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 16. November 2023 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 17. November 2023 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Informationen zum öffentlichen Kaufangebot der TE Connectivity (das "Öffentliche Angebot") betreffend alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Schaffner Holding auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar waren. Der Vollzug des Öffentlichen Angebots erfolgt voraussichtlich am 14. Dezember 2023.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.

Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungsrats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmzähler. Das Protokoll führt der CFO und Sekretär des Verwaltungsrats Christian Herren.

Als Stimmzähler amten die Schaffner Mitarbeiter Ursula Brunner, Vanessa Huber und Boban Vukasinovic.

Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Genehmigung des Protokolls durch den Verwaltungsrat vernichtet.

Rechtsanwalt und Notar Jean-Claude Cattin vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter alle Aktionäre, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben. Alle Aktionäre konnten sich wie gesetzlich vorgesehen an der heutigen Generalversammlung auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Zu Traktandum 1: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit seit dem 1. Oktober 2022 bis und mit dem Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung Entlastung zu erteilen

Wie gesetzlich geregelt, dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht ausüben.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt.

Zu Traktandum 2: Wahlen

Zu Traktandum 2.1: Wahlen Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs folgende Personen neu in den Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

Harold Gregory Barksdale
Jörg Casparis
Christian Schmidt

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Rücktritten aus dem Verwaltungsrat, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs, von Markus Heusser, Gerhard Pegam, Philipp Buhofer und Andreas Tranel, d.h. von allen bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Über die Neuwahl in den Verwaltungsrat wird für jedes vorgeschlagene Mitglied im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung gesondert abgestimmt.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.
Neuwahl Harold Gregory Barksdale
Neuwahl Jörg Casparis
Neuwahl Christian Schmidt

Zu Traktandum 2.2: Neuwahl Harold Gregory Barksdale als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs Harold Gregory Barksdale als Verwaltungsratspräsidenten mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Zu Traktandum 2.3: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs folgende Personen neu als Mitglieder des Vergütungsausschusses der Schaffner Holding AG mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

Jörg Casparis
Christian Schmidt

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Über die Neuwahl in den Vergütungsausschuss wird für jedes vorgeschlagene Mitglied im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung gesondert abgestimmt.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.
Neuwahl Jörg Casparis
Neuwahl Christian Schmidt

Zu Traktandum 3: Genehmigung der Anpassung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Vollzug des Öffentlichen Angebots

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Erhöhung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021/2022 bis zum Vollzug des Öffentlichen Angebots um CHF 250'000 auf einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Zu Traktandum 4: Dekotierung der Aktien der Schaffner Holding AG von der SIX Swiss Exchange AG

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug des Öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs die Dekotierung der Aktien der Schaffner Holding AG von der SIX Swiss Exchange AG zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen

Der Präsident eröffnet die Diskussion.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird zugestimmt.

Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung.

[Unterschriftsseite folgt]

Solothurn, den 7. Dezember 2023

Markus Heusser
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung

Christian Herren
Protokollführer

Beilage 1: Präsenzmeldung

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung