

**Lonza Group AG, Basel**

## **Abstimmungen und Wahlen an der**

**ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,  
abgehalten am Donnerstag, den 18. April 2019, von 10.00 bis 11:05 Uhr,  
im Kongresszentrum Messe Basel, Basel**

**Vorsitz: Albert Baehny**

---

### **I. Traktanden**

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlagen
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss
  - 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
  - 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
  - 5.3 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Vergütung des Verwaltungsrats
9. Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung
10. Erneuerung des genehmigten Kapitals

## II. Präsenz (um 10.01 Uhr)

312 **Aktionäre/Aktionärsvertreter**, welche 44'678'297 Namenaktien wie folgt vertreten:

- Daniel Plüss, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	44'550'342 Namenaktien
- Übrige Aktionäre:	127'955 Namenaktien

## III. Abstimmungen und Wahlen

### 1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza Group AG (Lonza)

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung von Lonza für das Geschäftsjahr 2018.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.69%
- Nein:	0.06%
- Enthaltung:	0.25%

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichts 2018 (Konsultativabstimmung).

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	88.90%
- Nein:	10.77%
- Enthaltung:	0.33%

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.86%
- Nein:	0.56%
- Enthaltung:	0.58%

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

<b>Bilanzgewinn</b>		
Gewinnvortrag	CHF	1 562 511 342
Jahresgewinn	CHF	639 612 612
<b>Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>2 202 123 954</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>2 202 123 954</b>
<b>Reserve aus Kapitaleinlagen</b>		
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2 882 051 469
<b>Reserven aus Kapitalanlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>2 882 051 469</b>
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) von CHF 2.75 (2017: CHF 2.75) je Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von CHF 74 246 157 <sup>1</sup> (2017: CHF 74 466 154)	CHF	(204 176 932)
<b>Vortrag verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>2 677 874 537</b>

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.89%
- Nein:	0.01%
- Enthaltung:	0.10%

<sup>1</sup> Je nach Anzahl der am Stichtag vom 25. April 2019 dividendenberechtigten Aktien. Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

## 5. **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss**

Alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Antonio Trius stellten sich zur Wiederwahl.

### 5.1 **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020:

- a) Patrick Aebischer,
- b) Werner Bauer,
- c) Albert M. Baehny,
- d) Angelica Kohlmann
- e) Christoph Mäder,
- f) Barbara Richmond,
- g) Margot Scheltema,
- h) Jürgen Steinemann und
- i) Olivier Verscheure.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl **Patrick Aebischer**:

- Ja:	99.49%
- Nein:	0.38%
- Enthaltung:	0.13%

Wiederwahl **Werner Bauer**:

- Ja:	99.78%
- Nein:	0.10%
- Enthaltung:	0.12%

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	99.47%
- Nein:	0.33%
- Enthaltung:	0.20%

Wiederwahl von **Angelica Kohlmann**:

- Ja:	99.53%
- Nein:	0.33%
- Enthaltung:	0.14%

Wiederwahl **Christoph Mäder:**

- Ja:	99.76%
- Nein:	0.10%
- Enthaltung:	0.14%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	99.73%
- Nein:	0.10%
- Enthaltung:	0.17%

Wiederwahl **Margot Scheltema:**

- Ja:	99.44%
- Nein:	0.31%
- Enthaltung:	0.25%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	78.56%
- Nein:	21.07%
- Enthaltung:	0.37%

Wiederwahl von **Olivier Verscheure:**

- Ja:	99.74%
- Nein:	0.08%
- Enthaltung:	0.18%

## 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragte** die Wiederwahl von Albert M. Baehny als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	99.31%
- Nein:	0.42%
- Enthaltung:	0.27%

### 5.3 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Nominations- und Vergütungsausschuss, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020:

- a) Angelica Kohlmann,
- b) Christoph Mäder, und
- c) Jürgen Steinemann.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl von **Angelica Kohlmann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	97.80%
- Nein:	2.06%
- Enthaltung:	0.14%

Wiederwahl von **Christoph Mäder** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	97.98%
- Nein:	1.88%
- Enthaltung:	0.14%

Wiederwahl von **Jürgen Steinemann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	86.08%
- Nein:	13.73%
- Enthaltung:	0.19%

### 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	96.92%
- Nein:	2.96%
- Enthaltung:	0.12%

## 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Daniel Plüss als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	99.94%
- Nein:	0.01%
- Enthaltung:	0.05%

## 8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragte**, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 in der Höhe von CHF 2 860 000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	95.40%
- Nein:	4.19%
- Enthaltung:	0.41%

## 9. Vergütung der Geschäftsleitung

### 9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat **beantragte**, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2019 bis und mit 30. Juni 2020 in der Höhe von CHF 5 002 900 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.11%
- Nein:	2.53%
- Enthaltung:	0.36%

## 9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Short-Term Incentive Plan (STIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 5 230 400 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	96.40%
- Nein:	2.84%
- Enthaltung:	0.76%

## 9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Long-Term Incentive Plan (LTIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von maximal CHF 13 432 700 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	90.98%
- Nein:	8.25%
- Enthaltung:	0.77%

## 10. Erneuerung des genehmigten Kapitals



Der Verwaltungsrat beantragte die Erneuerung des genehmigten Kapitals in Höhe von CHF 7 500 000 in Form von 7 500 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 bis 6. Mai 2021. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Aktien im Rahmen des genehmigten oder bedingten Aktienkapitals für einen Höchstbetrag von insgesamt nur CHF 7 500 000 auszugeben. Der neue Artikel 4ter der Statuten wird dem Handelsregister von Basel-Stadt am oder nach dem 7. Mai 2019 zur Eintragung eingereicht.

Folglich beantragte der Verwaltungsrat, Artikel 4ter der Statuten, der dem Handelsregister Basel-Stadt am oder nach dem 7. Mai 2019 zur Eintragung eingereicht werden soll, wie folgt zu fassen:

“Artikel 4ter

#### Genehmigtes Kapital

1 Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 6. Mai 2021 durch Ausgabe von höchstens 7 500 000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 um höchstens CHF 7 500 000 zu erhöhen.

2 Ausgabepreis, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der zu leistenden Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

3 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise zu beschränken oder aufzuheben

- a) bei der Ausgabe von Aktien für die Beteiligung von strategischen Partnern;
- b) für die ganze oder teilweise Übernahme von Gesellschaften, Beteiligungen und Immaterialgüterrechten oder für die Finanzierung und/oder Refinanzierung solcher Transaktionen;
- c) für die Gewährung einer Mehrzuteilungsoption („greenshoe“) bis maximal 20% des Erstangebotes an die Konsortialführer im Zusammenhang mit Aktienplatzierungen zu Marktkonditionen;
- d) für eine schnelle und flexible Kapitalbeschaffung, welche ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nicht möglich wäre oder
- e) bei anderen wichtigen Gründen im Sinne von Art. 652b Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Falls Bezugsrechte eingeräumt aber nicht ausgeübt werden, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die diesbezüglichen Aktien im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

4 Die neuen Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 6 dieser Statuten.”

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.99%
- Nein:	0.95%
- Enthaltung:	0.06%

Der Antrag erreichte damit das erforderliche qualifizierte Mehr (zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen sowie die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienwerte).

Ende der Generalversammlung 11:05 Uhr.