

Protokoll

29. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 7. April 2022, 14.00 Uhr
Ort Hotel Schlüssel, Oberdorfstrasse, 6375 Beckenried

Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats
Protokoll Christa Wey, Sekretärin des Verwaltungsrats

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Burger & Müller, Luzern
Vertreter der Revisionsstelle François Rouiller, KPMG Luzern
Seite/n 1/5

Konstituierung/Präsenz: Der Vorsitzende begrüsst zu dieser ordentlichen Generalversammlung. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie den Mitarbeitenden hat sich der Verwaltungsrat aufgrund der epidemiologischen Lage anfangs Jahr entschieden, auf eine physische Durchführung der Generalversammlung zu verzichten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung zur Generalversammlung rechtzeitig aufgefordert, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Der Vorsitzende hält fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind und gibt bekannt, dass aus den Reihen der Aktionärinnen und Aktionäre keine Anträge und Fragen zuhanden der Generalversammlung eingegangen sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 4'307'518 Aktienstimmen, was 80.5% aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals entspricht. Das absolute Mehr beläuft sich auf 2'153'760 Aktienstimmen.

Dementsprechend ist die 29. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

2/5

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Gewinnreserven

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 14.00 (Vorjahr CHF 13.00) brutto je Namenaktie aus den Gewinnreserven für das Geschäftsjahr 2021 für 5'349'810 dividendenberechtigte Aktien.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

4.1. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1'200 für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.2. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'540 für das Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'025 für das Geschäftsjahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

5. Wahlen im Verwaltungsrat

5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Thomas Oehen-Bühlmann und Franz Steiger verzichten auf eine Wiederwahl und werden gebührend verabschiedet.

5.1.1 Konrad Graber

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

5.1.2 Monique Bourquin

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder.

5.1.3 Dominik Bürgy

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dominik Bürgy als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Dominik Bürgy mit grossem Mehr wieder.

5.1.4 Thomas Grüter

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Grüter als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Grüter mit grossem Mehr wieder.

5.1.5 Christina Johansson

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christina Johansson als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christina Johansson mit grossem Mehr wieder.

5.1.6 Alexandra Post Quillet

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Alexandra Post Quillet als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Alexandra Post Quillet mit grossem Mehr wieder.

5.1.7 Diana Strebel

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Diana Strebel mit grossem Mehr wieder.

5.2. Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

5.2.1 Hubert Muff

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Hubert Muff, in Neuenkirch, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Hubert Muff mit grossem Mehr.

5.2.2 Werner Weiss

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Werner Weiss, in Meierskappel, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Werner Weiss mit grossem Mehr.

5.3. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

5.3.1 Konrad Graber

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

5/5

5.3.2 Monique Bourquin

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr.

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

5.3.3 Thomas Grüter

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Thomas Grüter mit grossem Mehr.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt KPMG AG, Luzern, mit grossem Mehr wieder.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Pascal Engelberger mit grossem Mehr wieder.

Damit schliesst der Vorsitzende die ordentliche Generalversammlung um 14.30 Uhr und bedankt sich beim Vertreter der Revisionsstelle sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ihre Anwesenheit und Unterstützung bei dieser Generalversammlung.

Im Weiteren dankt er im Namen des Gesamtverwaltungsrats der Konzernleitung und allen Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz im vergangenen herausfordernden Jahr.

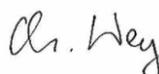
Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende



Konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin



Christa Wey
Sekretärin des Verwaltungsrats