

Starrag Group Holding AG

## Beschlussprotokoll der 94. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 24. April 2015, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

**Ort:** Restaurant Stadthof, Kirchstrasse 9, 9400 Rorschach

### 1. Geschäftsbericht 2014

#### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.**

#### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

**Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.**

### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlagen (Agio)

#### 2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	54'953
Reingewinn	TCHF	5'809
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>60'762</b>

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.**

#### 2.2 Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen:

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	72'961
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.80 je Namenaktie	TCHF	-6'048
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>66'913</b>

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.**

### 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

**Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.**

#### **4. Genehmigungen Vergütungen**

##### **4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 1'160'000 als maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

***Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.***

##### **4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von CHF 4'740'000 als maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

***Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zu.***

#### **5. Wahlen**

##### **5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016:

###### **5.1.1 Walter Fust**

***Die Generalversammlung wählt Walter Fust zum Mitglied des Verwaltungsrats.***

###### **5.1.2 Prof. Dr. Christian Belz**

***Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Christian Belz zum Mitglied des Verwaltungsrats.***

###### **5.1.3 Adrian Stürm**

***Die Generalversammlung wählt Adrian Stürm zum Mitglied des Verwaltungsrats.***

###### **5.1.4 Prof. Dr. Frank Brinken**

***Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Frank Brinken zum Mitglied des Verwaltungsrats.***

###### **5.1.5 Daniel Frutig**

***Die Generalversammlung wählt Daniel Frutig zum Mitglied des Verwaltungsrats.***

##### **5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Frutig <sup>1)</sup> als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

***Die Generalversammlung wählt Daniel Frutig zum Verwaltungsratspräsidenten.***

<sup>1)</sup> geänderter Antrag gemäss Mitteilung vom 10. April 2015

### 5.3 Wahl eines Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl von folgenden Verwaltungsräten in den Vergütungsausschuss je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016:

5.3.1 Walter Fust

**Die Generalversammlung wählt Walter Fust zum Mitglied des Vergütungsausschusses.**

5.3.2 Prof. Dr. Frank Brinken

**Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Frank Brinken zum Mitglied des Vergütungsausschusses.**

### 5.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

**Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.**

### 5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9000 St. Gallen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

**Die Generalversammlung wählt lic. iur. Jürg Jakob, St. Gallen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.**

9404 Rorschacherberg, 24. April 2015

Der Protokollführer:



.....  
Dr. David Brunner