

# Ergebnisse der Abstimmungen an der 53. ordentlichen Generalversammlung der CPH Group AG vom Dienstag, 18. März 2025

Anwesende Aktionäre: 259

1'873'322 Aktienstimmen vertreten durch anwesende Aktionäre

2'798'326 Aktienstimmen vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Adlegem Rechtsanwälte, Luzern

4'671'648 Total vertretene Aktienstimmen (77.9 % von 6'000'000 ausgegebenen Namenaktien)

#	Traktandum	Massgebliche * Stimmen	Ja		Nein	
			Stimmen	%	Stimmen	%
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2024	4'655'285	4'654'810	99.99	475	0.01
1.2	Konsultativabstimmung über den Bericht über nicht finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024	4'626'693	4'374'048	94.54	252'645	5.46
2	Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung	4'605'429	4'491'905	97.53	113'524	2.47
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven	4'593'577	4'587'527	99.87	6'050	0.13
4.1	Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates	4'487'739	4'213'470	93.89	274'269	6.11
4.2	Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung	4'486'881	4'369'571	97.39	117'310	2.61
4.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024	4'480'906	4'057'124	90.54	423'782	9.46
5.1.1	Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn als Mitglied des Verwaltungsrates	4'643'563	4'407'987	94.93	235'576	5.07
5.1.2	Wiederwahl von Claudine Mollenkopf als Mitglied des Verwaltungsrates	4'643'688	4'635'121	99.82	8'567	0.18
5.1.3	Wiederwahl von Peter Schaub als Mitglied des Verwaltungsrates	4'588'166	4'448'804	96.96	139'362	3.04
5.1.4	Wiederwahl von Tim Talaat als Mitglied des Verwaltungsrates	4'587'906	4'230'375	92.21	357'531	7.79
5.1.5	Wiederwahl von Manuel Werder als Mitglied des Verwaltungsrates	4'643'471	4'408'512	94.94	234'959	5.06
5.1.6	Wiederwahl von Christian Wipf als Mitglied des Verwaltungsrates	4'643'496	4'354'047	93.77	289'449	6.23
5.2	Wiederwahl von Peter Schaub zum Präsidenten des Verwaltungsrates	4'661'801	4'520'532	96.97	141'269	3.03
5.3.1	Wiederwahl von Claudine Mollenkopf als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'654'001	4'573'325	98.27	80'676	1.73
5.3.2	Wiederwahl von Peter Schaub als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'653'699	4'428'843	95.17	224'856	4.83
5.3.3	Wiederwahl von Tim Talaat als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'653'676	4'248'518	91.29	405'158	8.71
5.3.4	Wiederwahl von Christian Wipf als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'530'366	4'218'308	93.11	312'058	6.89
5.4	Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	4'667'678	4'475'017	95.87	192'661	4.13
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters Adlegem Rechtsanwälte, Luzern	4'661'861	4'660'142	99.96	1'719	0.04

\* ohne Enthaltungen