



# GV 11.04.2017

Generalsekretariat  
Etienne Petitjean  
Tel. +41 58 326 2204  
Fax +41 58 326 2119  
etienne.petitjean@bellfoodgroup.com

11. April 2017

**Bell AG – ISIN CH0315966322**

**Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung der Bell AG vom 11.04.2017**

**Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire de Bell SA, 11 avril 2017**

**Voting results from the Annual General Meeting of Bell Ltd, 11 April 2017**

*(Ja-Stimmen = votes oui, yes votes / Nein-Stimmen = votes non, no votes; Enthaltungen = abstentions)*

## **Präsenz**

## **Présence**

## **Attendance**

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'175	
Aktien vertreten durch:		
• Aktionärinnen und Aktionäre	91.71 %	2'741'833 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	8.29 %	247'976 Aktien
Total vertretene Aktien		2'989'809 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 4'000'000 Aktien	74.75 %	

### **1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell AG für das Geschäftsjahr 2016**

**Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell SA pour l'exercice 2016**

**Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Ltd for 2016**

Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen	99.88 %	2'964'695 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	3'639 Stimmen
Enthaltungen		21'192 Stimmen

### **1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**

**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2016**

**Advisory vote on the 2016 compensation report**

Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen	99.66 %	2'953'801 Stimmen
Nein-Stimmen	0.34 %	10'034 Stimmen
Enthaltungen		25'691 Stimmen

**2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 und Dividendenbeschluss**

**Affectation du bénéfice au bilan 2016 et décision relative au dividende**

**Appropriation of the 2016 profit and dividend payment**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.64 %	2'958'943 Stimmen
Nein-Stimmen	0.36 %	10'543 Stimmen
Enthaltungen		19'640 Stimmen

**3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

**Décharge aux membres du conseil d'administration**

**Discharge from liability of the members of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.89 %	2'957'944 Stimmen
Nein-Stimmen	0.11 %	3'370 Stimmen
Enthaltungen		21'693 Stimmen

**4 Statutenänderung (Umfirmierung)**

**Modification statutaire (changement de raison sociale)**

**Amendment of the Articles of Association (change of company name)**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.60 %	2'951'785 Stimmen
Nein-Stimmen	0.40 %	11'841 Stimmen
Enthaltungen		21'290 Stimmen

**5.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2018 für den Verwaltungsrat**

**Approbation du montant total de la rémunération 2018 pour le conseil d'administration**

**Approval of the total compensation for 2018 for the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.58 %	2'944'835 Stimmen
Nein-Stimmen	0.42 %	12'473 Stimmen
Enthaltungen		28'188 Stimmen

**5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2018 für die Geschäftsleitung**

**Approbation du montant total de la rémunération 2018 pour la direction générale**

**Approval of the total compensation for 2018 for the Group Executive Board**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.40 %	2'942'090 Stimmen
Nein-Stimmen	0.60 %	17'905 Stimmen
Enthaltungen		29'422 Stimmen

**6.1 Wiederwahl von Jörg Ackermann in den Verwaltungsrat**

**Réélection de Jörg Ackermann comme membre du conseil d'administration**

**Re-election of Jörg Ackermann as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.15 %	2'852'468 Stimmen
Nein-Stimmen	3.85 %	114'304 Stimmen
Enthaltungen		22'270 Stimmen

## 6.2 Wahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat

**Election de Reto Conrad comme membre du conseil d'administration**

**Election of Reto Conrad as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.86 %	2'962'079 Stimmen
Nein-Stimmen	0.14 %	4'206 Stimmen
Enthaltungen		22'542 Stimmen

## 6.3 Wiederwahl von Irene Kaufmann in den Verwaltungsrat

**Réélection d'Irene Kaufmann comme membre du conseil d'administration**

**Re-election of Irene Kaufmann as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.78 %	2'959'274 Stimmen
Nein-Stimmen	0.22 %	6'504 Stimmen
Enthaltungen		21'638 Stimmen

## 6.4 Wiederwahl von Andreas Land in den Verwaltungsrat

**Réélection d'Andreas Land comme membre du conseil d'administration**

**Re-election of Andreas Land as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.85 %	2'962'743 Stimmen
Nein-Stimmen	0.15 %	4'363 Stimmen
Enthaltungen		22'071 Stimmen

## 6.5 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

**Réélection de Werner Marti comme membre du conseil d'administration**

**Re-election of Werner Marti as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.55 %	2'953'215 Stimmen
Nein-Stimmen	0.45 %	13'305 Stimmen
Enthaltungen		22'737 Stimmen

## 6.6 Wiederwahl von Hansueli Loosli in den Verwaltungsrat

**Réélection de Hansueli Loosli comme membre du conseil d'administration**

**Re-election of Hansueli Loosli as member of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.80 %	2'964'745 Stimmen
Nein-Stimmen	0.20 %	5'843 Stimmen
Enthaltungen		18'669 Stimmen

## 6.7 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident

**Réélection de Hansueli Loosli comme président**

**Re-election of Hansueli Loosli as Chairman of the Board of Directors**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.80 %	2'959'574 Stimmen
Nein-Stimmen	0.20 %	5'859 Stimmen
Enthaltungen		20'194 Stimmen

### 7.1 Wahl von Irene Kaufmann in den Vergütungsausschuss

**Election d'Irene Kaufmann comme membre du comité de rémunération**

**Election of Irene Kaufmann as member Compensation Committee**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.73 %	2'956'305 Stimmen
Nein-Stimmen	0.27 %	8'101 Stimmen
Enthaltungen		24'751 Stimmen

### 7.2 Wiederwahl von Andreas Land in den Vergütungsausschuss

**Réélection d'Andreas Land comme membre du comité de rémunération**

**Re-election of Andreas Land as member Compensation Committee**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.75 %	2'956'272 Stimmen
Nein-Stimmen	0.25 %	7'308 Stimmen
Enthaltungen		23'776 Stimmen

### 8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Réélection du représentant indépendant**

**Re-election of the independent proxy**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.88 %	2'962'090 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	3'645 Stimmen
Enthaltungen		23'170 Stimmen

### 9 Wiederwahl der Revisionsstelle

**Réélection de l'organe de révision**

**Re-election of the external auditor**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.47 %	2'947'694 Stimmen
Nein-Stimmen	0.53 %	15'818 Stimmen
Enthaltungen		22'732 Stimmen