

16. April 2019

Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2019**Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 16 avril 2019****Voting results from the Annual General Meeting, 16 April 2019**

Präsenz**Présence****Attendance**

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'526	
Aktien vertreten durch:		
• Aktionärinnen und Aktionäre	90.44 %	4'287'972 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	9.56 %	453'288 Aktien
Total vertretene Aktien		4'741'260 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 6'285'712 Aktien	75.43 %	

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2018**Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2018****Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2018**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.99 %	4'731'258 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	549 Stimmen
Enthaltungen		9'299 Stimmen

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018****Advisory vote on the 2018 compensation report**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.65 %	4'705'793 Stimmen
Nein-Stimmen	0.35 %	16'377 Stimmen
Enthaltungen		18'936 Stimmen

2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Décision relative à l'affectation du bénéfice du bilan 2018

Appropriation of the 2018 profit

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.94 %	4'719'720 Stimmen
Nein-Stimmen	0.06 %	3'044 Stimmen
Enthaltungen		1'781 Stimmen

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Décision relative à la distribution prélevée sur les réserves d'apport en capital

Distribution from capital contribution reserves

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.95 %	4'717'109 Stimmen
Nein-Stimmen	0.05 %	2'500 Stimmen
Enthaltungen		1'848 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.88 %	4'717'622 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	5'727 Stimmen
Enthaltungen		12'031 Stimmen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020

Approval of the maximum total compensation for the Board of Directors for the 2020 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.52 %	4'698'030 Stimmen
Nein-Stimmen	0.48 %	22'849 Stimmen
Enthaltungen		20'227 Stimmen

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2020

Approval of the maximum total compensation to be paid to the members of the Group Executive Board for the 2020 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.42 %	4'692'842 Stimmen
Nein-Stimmen	0.58 %	27'484 Stimmen
Enthaltungen		20'780 Stimmen

5.1 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	96.38 %	4'557'124 Stimmen
Nein-Stimmen	3.62 %	171'162 Stimmen
Enthaltungen		3'916 Stimmen

5.2 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	99.91 %	4'720'573 Stimmen
Nein-Stimmen	0.09 %	4'485 Stimmen
Enthaltungen		5'505 Stimmen

5.3 Wahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

Élection de Doris Leuthard comme membre du conseil d'administration

Election of Doris Leuthard as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.32 %	4'693'068 Stimmen
Nein-Stimmen	0.68 %	32'079 Stimmen
Enthaltungen		5'202 Stimmen

5.4 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	99.70 %	4'709'674 Stimmen
Nein-Stimmen	0.30 %	14'159 Stimmen
Enthaltungen		4'328 Stimmen

5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat

Réélection de Jean G. Villot comme membre du conseil d'administration

Re-election of Jean G. Villot as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.90 %	4'719'909 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	4'946 Stimmen
Enthaltungen		5'032 Stimmen

5.6 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

Réélection de Philipp Wyss comme membre du conseil d'administration

Re-election of Philipp Wyss as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.14 %	4'542'249 Stimmen
Nein-Stimmen	3.86 %	182'307 Stimmen
Enthaltungen		4'185 Stimmen

5.7 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.74 %	4'715'465 Stimmen
Nein-Stimmen	0.26 %	12'448 Stimmen
Enthaltungen		2'988 Stimmen

5.8 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident

Réélection de Hansueli Loosli comme président

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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.72 %	4'713'344 Stimmen
Nein-Stimmen	0.28 %	13'224 Stimmen
Enthaltungen		3'367 Stimmen

6.1 Wiederwahl von Irene Kaufmann in den Vergütungsausschuss

Réélection d'Irene Kaufmann comme membre du comité de rémunération

Re-election of Irene Kaufmann as member Compensation Committee

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	96.36 %	4'547'038 Stimmen
Nein-Stimmen	3.64 %	171'524 Stimmen
Enthaltungen		7'412 Stimmen

6.2 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.80 %	4'709'118 Stimmen
Nein-Stimmen	0.20 %	9'489 Stimmen
Enthaltungen		7'212 Stimmen

7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Réélection du représentant indépendant

Re-election of the independent proxy

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.87 %	4'719'319 Stimmen
Nein-Stimmen	0.13 %	5'913 Stimmen
Enthaltungen		15'874 Stimmen

8 Wahl der Revisionsstelle

Election de l'organe de révision

Election of auditors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	98.81 %	4'661'380 Stimmen
Nein-Stimmen	1.19 %	56'173 Stimmen
Enthaltungen		23'553 Stimmen