

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**

Abstimmungsresultat:

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**

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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

Abstimmungsresultat:

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