



13. April 2017

## **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell AG, Basel, abgehalten am Dienstag, 11. April 2017, 16:00 Uhr, im Congress Center Basel**

### **Eröffnung und Präsidialrede**

Der Präsident des Verwaltungsrates, *Hansueli Loosli*, eröffnet um 16:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Bell AG und begrüsst im Namen des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung die anwesenden Aktionärinnen, Aktionäre und Gäste.

In seiner Präsidialrede legt *Hansueli Loosli* einige Gedanken zu den wichtigsten Ereignissen im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie zu den Entwicklungen im Retailmarkt und Food Service dar. Ebenso geht *Hansueli Loosli* auf die Strategie der Bell-Gruppe, insbesondere auf die im Jahr 2016 verabschiedeten Akquisitions-, Marken- und Nachhaltigkeitsstrategien ein und macht gibt Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

### **Einberufung und Konstituierung**

*Hansueli Loosli* trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen:

Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 16. März 2017 wurden alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre unter Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates persönlich eingeladen. Die Einladung wurde zudem am 17. März 2017 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Aktionäre, die sich bis am 29. März 2017 um 17:00 Uhr ins Aktienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2016 der Bell AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 23. Februar 2017 am Sitz der Gesellschaft auf und sind auf der Internetseite von Bell publiziert. Der Geschäftsbericht wurde auf Verlangen per Post zugestellt.

*Hansueli Loosli* übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Er bestimmt Etienne Petitjean zum Protokollführer. Zum Stimmzähler ernennt er Monika Baud, Brigitte Fimbel, Beat Kammermann, Brigitte Matti, Willy E. Müller, Claudia Riesterer, Alain Schmitt und Jean-Pierre Trächslin.

Der *Vorsitzende* hält fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig ist und die Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen gefasst werden. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Jede im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme. Die Aktien im Eigenbesitz der Bell AG haben kein Wahl- beziehungsweise kein Stimmrecht. Die Abstimmungen erfolgen elektronisch.

Der *Vorsitzende* weist darauf hin, dass die Generalversammlung in Wort und Bild aufgezeichnet wird.

Er begrüsst den Notar Dr. Lienhard Meyer, welcher die beantragte Statutenänderung unter Traktandum 4 protokollieren und öffentlich beurkunden wird. Dr. Lienhard Meyer wird zudem die beantragte Wahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat unter Traktandum 6.2 protokollieren, um diese gleichzeitig mit der Statutenänderung beim Handelsregisteramt anzumelden. Weiter begrüsst der *Vorsitzende* den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Andreas Flückiger, und die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel, welche durch Gerd Tritschler und Arsim Arslani vertreten wird.

## Präsenzkontrolle

Nach Auszählung der Zutrittskarten ergibt sich um 16:18 Uhr folgende Präsenz:

• Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'175	
• Durch die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertretene Aktien	2'741'833	
• Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien	247'976	
• Insgesamt vertretene Aktien	2'989'809	74.75 %

Aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre werden keine Einwände gegen die getroffenen Feststellungen und Anordnungen erhoben.

Das Vorgehen bei der elektronischen Abstimmung und die Abstimmungsgeräte werden mit einer Testabstimmung getestet.

## Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2016

Der *Vorsitzende* erteilt das Wort an Lorenz Wyss, Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO), und anschliessend an Marco Tschanz, Leiter Division Bell Finanzen/Services (CFO), welche ergänzende Erläuterungen zum Bericht über das Geschäftsjahr 2016 anbringen.

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

Der *Vorsitzende* hält fest, dass die Revisionsberichte der PricewaterhouseCoopers AG zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung im Jahresbericht der Bell AG abgedruckt sind und dass Gerd Tritschler, Leitender Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, vorgängig mitgeteilt hat, dass keine Ergänzungen zu den schriftlichen Berichten anzubringen sind. Die PricewaterhouseCoopers AG empfiehlt die Jahresrechnung und Konzernrechnung zu genehmigen.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 1.1 keine Diskussion gewünscht wird und dass die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung der Bell AG zur Kenntnis genommen worden sind.

... Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell AG für das Geschäftsjahr 2016 mit folgendem Resultat:

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

### Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der *Vorsitzende* informiert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre auch in diesem Jahr konsultativ über den Vergütungsbericht befinden können. Diese Abstimmung ist rechtlich unverbindlich, bietet aber die Möglichkeit, die Meinung zur Vergütung kundzutun.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 1.2 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2016 mit folgendem Resultat zustimmend zur Kenntnis:

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

## Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 und Dividendenbeschluss

Der Generalversammlung steht ein Bilanzgewinn von CHF 104'996'910 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, eine gleichbleibende Dividende von CHF 7.00 pro Aktie auszuschütten, wofür CHF 28 Mio. benötigt werden. CHF 76'996'910 sollen den freien Reserven zugewiesen werden. Auf die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im Eigenbestand der Bell AG befindenden Aktien wird keine Dividende bezahlt. Der ausgewiesene Dividendenbetrag und die Zuweisung an die freien Reserven können sich dementsprechend verändern.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 2 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 mit folgendem Resultat:

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

Die Dividende wird ab dem 19. April 2017 ausbezahlt.

## Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Der *Vorsitzende* weist darauf hin, dass bei der Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, von Gesetzes wegen kein Stimmrecht haben.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 3 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung genehmigt die Entlastung des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 mit folgendem Resultat:

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

Der *Vorsitzende* dank den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrates für das bekundete Vertrauen.

## Traktandum 4 Statutenänderung (Umfirmierung)

Der *Vorsitzende* führt aus, dass sich Bell in den letzten Jahren vom traditionellen Schweizer Fleischverarbeiter hin zu einem der führenden Fleisch- und Convenience-Spezialisten in Europa entwickelt hat. Deshalb beantragt der Verwaltungsrat eine Umfirmierung der Bell AG in Bell Food Group AG, was einer Statutenänderung mit Zustimmung der Generalversammlung bedarf. Mit der Namensänderung soll der Erweiterung der Bell-Gruppe und den neueren Geschäftsbereichen von Hilcona und Eisberg/Gastro Star Rechnung getragen werden.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 4 keine Diskussion gewünscht wird und teilt mit, dass der Beschluss der Generalversammlung über die Änderung von Art. 1 der Statuten gemäss Art. 647 OR öffentlich zu beurkunden sind. Dr. Lienhard Meyer, Advokat und Notar, übernimmt deshalb die Protokollführung unter Traktandum 4. Die öffentliche Urkunde wird dem Protokoll der Generalversammlung als Anhang beigelegt.

## Traktandum 5 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Der *Vorsitzende* hält fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten die jährlichen Maximalvergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung genehmigt. Die Abstimmungen erfolgen prospektiv für das jeweils folgende Geschäftsjahr.

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

Für den Verwaltungsrat ist der beantragte Gesamtbetrag auf die Vergütung von sechs Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Der Verwaltungsrat beantragt, für seine Vergütung im Geschäftsjahr 2018 den unveränderten maximalen Gesamtbetrag von CHF 500'000 zu genehmigen. Die Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates schliesst eine 10-prozentige Spesenpauschale ein. Von 90 Prozent der Vergütung werden die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge abgezogen.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 5.1 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2018 von maximal CHF 500'000 mit folgendem Resultat:

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2018 wie im Vorjahr eine Gesamtvergütung von maximal CHF 3 Mio. für die Geschäftsleitung. Dieser Betrag ist ausgerichtet auf vier Geschäftsleitungsmitglieder. Der Betrag setzt sich zusammen aus CHF 2 Mio. Basisgehalt inkl. Spesenpauschale, CHF 500'000 Erfolgsbeteiligung und CHF 500'000 Sozialleistungen.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 5.2 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 von maximal CHF 3 Mio. mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten**

Gemäss Statuten und Gesetz wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie den Präsidenten einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Mit Abschluss der heutigen Generalversammlung läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Mit Ausnahme von Leo Ebner stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Präsident für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der *Vorsitzende* dankt Leo Ebner für dessen Engagement im Verwaltungsrat der Bell AG. Der Verwaltungsrat empfiehlt, Reto Conrad als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der *Vorsitzende* weist darauf hin, dass gemäss Art. 13 der Statuten auch bei den Wahlen die relative Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen massgeblich ist. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jörg Ackermann, Irene Kaufmann, Andreas Land, Werner Marti und Hansueli Loosli sowie die erstmalige Wahl von Reto Conrad als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident.

Unter Vorbehalt der Wahl durch die Generalversammlung beabsichtigt der Verwaltungsrat, Irene Kaufmann neu als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates zu wählen.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu den Wahlen unter Traktandum 6 keine Diskussion gewünscht wird.

### **Traktandum 6.1 Wiederwahl von Jörg Ackermann**

... Die Generalversammlung wählt Jörg Ackermann als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6.2 Wahl von Reto Conrad**

Dr. Lienhard Meyer, Advokat und Notar, übernimmt die Protokollführung unter Traktandum 6.2.

... Die Generalversammlung wählt Reto Conrad als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6.3 Wiederwahl von Irene Kaufmann**

... Die Generalversammlung wählt Irene Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6.4 Wiederwahl von Andreas Land**

... Die Generalversammlung wählt Andreas Land als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6.5 Wiederwahl von Werner Marti**

... Die Generalversammlung wählt Werner Marti als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

Der *Vorsitzende* übergibt für die Traktanden 6.6 und 6.7 das Wort an *Leo Ebnetter*, Vizepräsident des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.6 Wiederwahl von Hansueli Loosli**

... Die Generalversammlung wählt Hansueli Loosli als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 6.7 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident**

../.. Die Generalversammlung wählt Hansueli Loosli als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

Leo Ebnetter übergibt das Wort zurück an den Vorsitzenden.

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert seiner Kollegin und seinen Kollegen im Verwaltungsrat zur Wahl.

### **Traktandum 7 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Gemäss Statuten wählt die Generalversammlung auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl Andreas Land sowie die Wahl von Irene Kaufmann. Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung beabsichtigt der Verwaltungsrat, Andreas Land als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu den Wahlen unter Traktandum 7 keine Diskussion gewünscht wird.

#### **Traktandum 7.1 Wahl von Irene Kaufmann**

../.. Die Generalversammlung wählt Irene Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

#### **Traktandum 7.2 Wiederwahl von Andreas Land**

../.. Die Generalversammlung wählt Andreas Land als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

### **Traktandum 8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 8 keine Diskussion gewünscht wird.

../.. Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Flückiger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

## Traktandum 9      Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor. Die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle sind erfüllt.

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 9 keine Diskussion gewünscht wird.

... Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

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

## Traktandum 10      Verschiedenes

Der *Vorsitzende* stellt fest, dass zu Traktandum 10 keine Diskussion gewünscht wird.

Der *Vorsitzende* verweist auf das an die Generalversammlung nachfolgende Programm und dankt allen Anwesenden für ihr Kommen sowie ihre Treue zur Bell-Gruppe. Er bedankt sich bei allen Mitarbeitenden für den Einsatz im vergangenen Jahr und bei der Durchführung der heutigen Versammlung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet voraussichtlich am 10. April 2018 in Basel statt.

Der *Vorsitzende* erklärt die ordentliche Generalversammlung 2017 um 17:29 Uhr für geschlossen.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

*sig. HUL*

*sig. EP*

Hansueli Loosli  
Präsident des Verwaltungsrates

Etienne Petitjean  
Sekretär des Verwaltungsrates

Anhang      Öffentliche Urkunde zu Traktandum 4 (Statutenänderung) und Traktandum 6.2 (Wahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat)

# ÖFFENTLICHE URKUNDE

## Generalversammlungsprotokoll

Die **Bell AG** firmierende Aktiengesellschaft (CHE-105.805.112) mit Sitz in Basel,

berief mich, den unterzeichneten öffentlichen Notar zu Basel, Dr. Lienhard Meyer, zu ihrer heute am 11. (elften) April 2017 (zweitausendundsiebzehn) im Kongresszentrum Basel, MCH Messe Basel AG, Messeplatz 21, Basel, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, um die *Beschlüsse unter Traktandum 4 (vier) sowie zum Wahl-Traktandum 6.2 (sechs Punkt zwei)* öffentlich zu beurkunden.

Den Vorsitz führt der mir persönlich bekannte Herr *Hansueli Loosli*, von Wyssachen, in Ennetbaden, als Präsident des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Versammlung fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde, nämlich durch schriftliche Einladung vom 16. März 2017 an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. März 2017. Er bezeichnet die Damen Monika Baud, Brigitte Fimbel, Claudia Riesterer und Brigitte Matti sowie die Herren Beat Kammermann, Willy E. Müller, Alain Schmitt und Jean-Pierre Trächslin als Stimmenzähler.

Im Laufe der Versammlung gibt der Vorsitzende die Präsenz wie folgt bekannt:

Die anwesenden 1'175 (eintausendeinhundertfünfundsiebzig)  
Aktionäre vertreten

2'741'833 Aktien,

Ferner werden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter  
vertreten

247'976 Aktien,

Insgesamt sind an der Versammlung

2'989'809

(zwei Millionen neunhundertneunundachtzigtausendachthundertneun) Aktien vertreten.

Von den total 4'000'000 Aktien sind dies 74.74% (vierundsiebzig Komma sieben vier) des Aktienkapitals.

\* \* \*



#### Traktandum 4: Statutenänderung

Einleitend zu diesem Traktandum nennt der Vorsitzende nochmals die aktuelle Präsenz wie folgt:

Die anwesenden 1'171 (eintausendeinhunderteinundsiebzig) Aktionäre vertreten	2'741'793	Aktien,
Ferner werden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten	247'976	Aktien,
Insgesamt sind an der Versammlung	<u>2'989'769</u>	

(zwei Millionen neunhundertneunundachtzigtausendsiebenhundertneunundsechzig) Aktien vertreten.

Von den total 4'000'000 Aktien sind dies 74.74% (vierundsiebzig Komma sieben vier) des Aktienkapitals.

Der Vorsitzende bittet die Anwesenden, den Saal bis zum Abschluss von Traktandum 4 nicht zu verlassen.

\* \* \*

In der den Aktionären zugekommenen Einladung werden die Anträge des Verwaltungsrates zu Traktandum 4 wie folgt bekanntgegeben:

*"4 Statutenänderung (Umfirmierung)*

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:*

<i>Bisherige Fassung</i>	<i>Neue Fassung</i>
<hr/>	<hr/>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
Unter der Firma	Unter der Firma
<b>Bell AG</b> <b>(Bell SA) (Bell Ltd)</b>	<b>Bell Food Group AG</b> <b>(Bell Food Group SA) (Bell Food Group Ltd)</b>
besteht mit Sitz in Basel eine Aktiengesellschaft.	besteht mit Sitz in Basel eine Aktiengesellschaft.

*Erläuterung:*

...

\* \* \*

*Die Abstimmung wird sodann wie folgt durchgeführt:*

Der Vorsitzende wiederholt den mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgegebenen Antrag des Verwaltungsrates, die Änderung von Art. 1 der Statuten und die Umfirmierung der „Bell AG“ in „Bell Food Group AG“ zu genehmigen, und lässt darüber abstimmen.

*://*: Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung den Antrag des Verwaltungsrates unter entsprechender Änderung der Statuten wie folgt angenommen hat:

- 2'951'785 (zwei Millionen neunhunderteinundfünzigtausendsiebenhundertfünfundachtzig) Ja-Stimmen,
- 11'841 (elftausendachthunderteinundvierzig) Nein-Stimmen

\* \* \*

*Wortlaut der geänderten Bestimmungen der Statuten*

Der unter Traktandum 4 geänderte Artikel 1 der Statuten lautet demgemäss nun wie folgt:

*Unter der Firma **Bell Food Group AG (Bell Food Group SA) (Bell Food Group Ltd)** besteht mit Sitz in Basel eine Aktiengesellschaft.*

\* \* \*

#### **Traktandum 6:2: Wahl von Reto Conrad als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende wiederholt den mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgegebenen Antrag des Verwaltungsrates, **Reto Conrad** bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen, und lässt darüber abstimmen.

*://*: Der Vorsitzende stellt nach Durchführung aller Wahlen unter **Traktandum 6** fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen zur Wahl beziehungsweise Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten zugestimmt haben.

*Dessen zu Urkund* habe ich, der Notar, das vorliegende Protokoll aufgrund eigener Wahrnehmung in zwei Exemplaren ausgefertigt, wovon das eine für das Handelsregister und das andere für die Gesellschaft bestimmt ist.

Basel, den 11. (elften) April 2017 (zweitausendundsiebzehn)

1. (erstes) von 2 (zwei) Originalexemplaren

*Lienhard Meyer, Notar*

Dr. Lienhard Meyer, LL.M.  
Advokat und Notar  
Elisabethenstrasse 2  
4010 BASEL

Allg. Prot. 2017 No. 16-1

