

23. März 2022

Protokoll

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG, Basel, abgehalten am Dienstag, 22. März 2022, 15:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Bell Food Group AG, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel

Eröffnung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Joos Sutter, eröffnet um 15:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Bell Food Group AG und begrüsst die anwesenden Personen. Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates hat der Verwaltungsrat entschieden, die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte für die Generalversammlung konnten ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger bis am 18. März 2022 per Briefpost oder elektronisch ausgeübt werden.

Joos Sutter trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen:

Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 24. Februar 2022 wurden alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre unter Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates persönlich eingeladen. Die Einladung wurde zudem am 25. Februar 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich bis am 11. März 2022 um 17:00 Uhr ins Aktienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, bis am 16. März 2022 schriftlich Fragen an den Verwaltungsrat einzureichen. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine Fragen eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2021 der Bell Food Group AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 11. Februar 2022 am Sitz der Gesellschaft auf und ist auf der Internetseite der Bell Food Group veröffentlicht. Der Geschäftsbericht wurde auf Verlangen per Post zugestellt.

Joos Sutter übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Er bestimmt Etienne Petitjean zum Protokollführer.

Der Vorsitzende begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger sowie die Revisionsstelle KPMG AG, Basel, die an der heutigen Generalversammlung durch Jürg Meisterhans vertreten wird.

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, wobei die Aktien im Eigenbesitz der Bell Food Group AG kein Wahl- beziehungsweise kein Stimmrecht haben.

Präsenzkontrolle

Als anwesend und vertreten gelten an der heutigen Generalversammlung nur Stimmen, die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Der Vorsitzende stellt aufgrund der vorliegenden Präsenzliste das Folgende fest:

- | | | |
|---|-----------|---------|
| • Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 0 | |
| • Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien | 4'528'377 | |
| • Insgesamt vertretene Aktien (von total 6'285'712 ausgegebenen Aktien) | 4'528'377 | 72.04 % |

Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung der Traktanden gemäss der mit der Einladung zur Generalversammlung verschickten Traktandenliste.

Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsberichte der KPMG AG zur Jahresrechnung sowie zur Konzernrechnung und zum Vergütungsbericht im Geschäftsbericht der Bell Food Group AG abgedruckt sind. Jürg Meisterhans, Leitender Revisor der KPMG AG, bestätigt, dass keine Ergänzungen zu den schriftlichen Berichten anzubringen sind. Die KPMG AG empfiehlt die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.98 %	4'526'308 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	791 Stimmen
Enthaltungen		1'278 Stimmen

Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Vorsitzende informiert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre konsultativ über den Vergütungsbericht befinden konnten. Die Abstimmung ist rechtlich unverbindlich, bietet aber die Möglichkeit, die Meinung zur Vergütung kundzutun. Die KPMG AG bestätigt in ihrem Revisionsbericht, dass der Vergütungsbericht dem Gesetz und den Artikeln 14 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften entspricht.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2021 der Bell Food Group AG mit folgendem Resultat zustimmend zur Kenntnis:

Ja-Stimmen	99.61 %	4'502'000 Stimmen
Nein-Stimmen	0.39 %	17'489 Stimmen
Enthaltungen		8'888 Stimmen

Traktandum 2 Verwendung des Jahresgewinns 2021, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttung in Höhe von brutto CHF 7.00 je Namenaktie vor. Die Ausschüttung setzt sich zu gleichen Teilen aus einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Reserven zusammen. Auf Aktien im Eigenbestand der Bell Food Group AG erfolgt keine Ausschüttung.

Verwendung Jahresgewinn und Reserven:

in CHF	vor Verwendung	Ausschüttung an Aktionäre	nach Verwendung
Jahresgewinn	17'875'826	-17'875'826	
Reserven aus Kapitaleinlagen	530'438'191	-21'999'992	508'438'199
Freiwillige Gewinnreserven	764'975'418	-4'124'166	760'851'252
Ausschüttung an Aktionäre		43'999'984	
Ausschüttung je Namenaktie (brutto)		7,00	
Ausschüttung ordentliche Dividende		21'999'992	
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen		21'999'992	

Traktandum 2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2021, ordentliche Dividende

... Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto CHF 3.50 pro Namenaktie (CHF 21'999'992) durch Verwendung des verfügbaren Jahresgewinns 2021 der Bell Food Group AG und einer Entnahme aus den freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.99 %	4'526'541 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	395 Stimmen
Enthaltungen		1'441 Stimmen

Traktandum 2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

... Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.50 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.97 %	4'525'495 Stimmen
Nein-Stimmen	0.03 %	1'460 Stimmen
Enthaltungen		1'422 Stimmen

Die Ausschüttung wird ab dem 28. März 2022 ausbezahlt.

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung bei der Abstimmung über die Entlastung von Gesetzes wegen kein Stimmrecht haben.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung genehmigt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.96 %	4'521'353 Stimmen
Nein-Stimmen	0.04 %	1'659 Stimmen
Enthaltungen		2'916 Stimmen

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

Traktandum 4 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

Traktandum 4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, für seine Vergütung im Geschäftsjahr 2023 einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2023 von maximal CHF 800'000 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.46 %	4'496'050 Stimmen
Nein-Stimmen	0.54 %	24'286 Stimmen
Enthaltungen		8'041 Stimmen

Traktandum 4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2023

Für die Gruppenleitung ist der beantragte Gesamtbetrag auf die Vergütung von vier Mitgliedern ausgerichtet und beträgt 3.8 Millionen Franken.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2023 von maximal CHF 3.8 Millionen mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.39 %	4'492'033 Stimmen
Nein-Stimmen	0.61 %	27'539 Stimmen
Enthaltungen		8'805 Stimmen

Traktandum 5 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 Jean G. Villot stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Dautzenberg, Thomas Hinderer, Doris Leuthard, Werner Marti, Philipp Wyss und Joos Sutter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Joos Sutter als Präsident. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Doris Leuthard im Falle ihrer Wiederwahl als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen unter Traktandum 5.1 bis 5.7 bekannt.

Traktandum 5.1 Wiederwahl von Philipp Dautzenberg in den Verwaltungsrat

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

Ja-Stimmen	98.69 %	4'465'465 Stimmen
Nein-Stimmen	1.31 %	59'239 Stimmen
Enthaltungen		3'673 Stimmen

Traktandum 5.2 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

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

Ja-Stimmen	99.94 %	4'522'034 Stimmen
Nein-Stimmen	0.06 %	2'917 Stimmen
Enthaltungen		3'426 Stimmen

Traktandum 5.3 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

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

Ja-Stimmen	99.25 %	4'490'765 Stimmen
Nein-Stimmen	0.75 %	33'760 Stimmen
Enthaltungen		3'852 Stimmen

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

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

Ja-Stimmen	98.13 %	4'439'607 Stimmen
Nein-Stimmen	1.87 %	84'763 Stimmen
Enthaltungen		4'007 Stimmen

Traktandum 5.5 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

../.. Die Generalversammlung wählt Philipp Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.23 %	4'489'731 Stimmen
Nein-Stimmen	0.77 %	35'017 Stimmen
Enthaltungen		3'629 Stimmen

Traktandum 5.6 Wiederwahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

../.. Die Generalversammlung wählt Joos Sutter als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.56 %	4'506'328 Stimmen
Nein-Stimmen	0.44 %	19'712 Stimmen
Enthaltungen		2'337 Stimmen

Traktandum 5.7 Wiederwahl von Joos Sutter als Präsident

../.. Die Generalversammlung wählt Joos Sutter als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.24 %	4'491'269 Stimmen
Nein-Stimmen	0.76 %	34'529 Stimmen
Enthaltungen		2'579 Stimmen

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Wahl.

Traktandum 6 Wahl 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 von Thomas Hinderer und Philipp Wyss. Er beabsichtigt, Thomas Hinderer im Falle seiner Wiederwahl als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen bekannt.

Traktandum 6.1 Wiederwahl von Thomas Hinderer

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

Ja-Stimmen	99.63 %	4'507'382 Stimmen
Nein-Stimmen	0.37 %	16'858 Stimmen
Enthaltungen		4'137 Stimmen

Traktandum 6.2 Wiederwahl von Philipp Wyss

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

Ja-Stimmen	98.90 %	4'475'126 Stimmen
Nein-Stimmen	1.10 %	49'568 Stimmen
Enthaltungen		3'683 Stimmen

Traktandum 7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

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

Ja-Stimmen	99.98 %	4'525'675 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	903 Stimmen
Enthaltungen		1'799 Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl.

Traktandum 8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor. Die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle sind erfüllt. KPMG hat die Annahme einer allfälligen Wahl durch die Generalversammlung vorgängig bestätigt.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

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

Ja-Stimmen	99.92 %	4'520'855 Stimmen
Nein-Stimmen	0.08 %	3'611 Stimmen
Enthaltungen		3'911 Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zur Wiederwahl.

Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung voraussichtlich am 18. April 2023 in Basel stattfinden wird.

Der Vorsitzende erklärt die ordentliche Generalversammlung 2022 um 15:20 Uhr für geschlossen.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

sig. JS

sig. EP

Joos Sutter
Präsident des Verwaltungsrates

Etienne Petitjean
Sekretär des Verwaltungsrates