

25. März 2021

Protokoll

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG, Basel, abgehalten am Dienstag, 23. März 2021, 17:15 Uhr, in den Räumlichkeiten der Bell Food Group AG, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel

Eröffnung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Hansueli Loosli, eröffnet um 17:15 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Bell Food Group AG und begrüsst die anwesenden Personen. Am 11. September 2020 hat der Bundesrat entschieden, die COVID-19 Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung beschloss der Verwaltungsrat, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte für die heutige Generalversammlung konnten ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger bis am 19. März 2021 per Briefpost oder elektronisch ausgeübt werden.

Hansueli Loosli trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen:

Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 25. Februar 2021 wurden alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre unter Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates persönlich eingeladen. Die Einladung wurde gleichentags im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Aktionäre, die sich bis am 12. März 2021 um 17:00 Uhr ins Aktienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, bis am 17. März 2021 schriftlich Fragen an den Verwaltungsrat einzureichen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Fragen eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2020 der Bell Food Group AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 12. Februar 2021 am Sitz der Gesellschaft auf und ist auf der Internetseite der Bell Food Group veröffentlicht. Der Geschäftsbericht wurde auf Verlangen per Post zugestellt.

Hansueli Loosli 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 | 4'720'632 | |
| • Insgesamt vertretene Aktien (von total 6'285'712 ausgegebenen Aktien) | 4'720'632 | 75.10 % |

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

Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsberichte der KPMG AG zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung 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 2020 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.96 %	4'718'859 Stimmen
Nein-Stimmen	0.04 %	432 Stimmen
Enthaltungen		1'341 Stimmen

Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

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.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

... Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 der Bell Food Group AG mit folgendem Resultat zustimmend zur Kenntnis:

Ja-Stimmen	99.44 %	4'694'270 Stimmen
Nein-Stimmen	0.56 %	15'449 Stimmen
Enthaltungen		10'913 Stimmen

Traktandum 2 Verwendung des Jahresgewinns 2020, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung in Höhe von brutto CHF 6,50 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):

Ausschüttung aus dem Gewinn		
Jahresgewinn		82'965'398
Ausschüttung an die Aktionäre		-20'428'564
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven		-62'536'834
Ausschüttung aus den Reserven		
Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2020		550'812'627
Ausschüttung an die Aktionäre		-20'428'564
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2020		530'384'063
Total Ausschüttung (CHF 6,50/Namenaktie)		40'857'128

Traktandum 2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2020, ordentliche Dividende

../.. Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto CHF 3,25 pro Namenaktie (CHF 20'428'564) und einer Zuweisung von CHF 62'536'834 in die freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.94 %	4'718'007 Stimmen
Nein-Stimmen	0.06 %	784 Stimmen
Enthaltungen		1'841 Stimmen

Traktandum 2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

../.. Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3,25 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.94 %	4'717'760 Stimmen
Nein-Stimmen	0.06 %	1'047 Stimmen
Enthaltungen		1'825 Stimmen

Die Ausschüttung wird ab dem 29. März 2021 ausbezahlt.

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 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 gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

../.. Die Generalversammlung genehmigt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.90 %	4'709'983 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	1'872 Stimmen
Enthaltungen		2'960 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 des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 2022 an den Verwaltungsrat

Für den Verwaltungsrat ist der beantragte Gesamtbetrag wie im Vorjahr auf die Vergütung von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Der Verwaltungsrat beantragt, für seine Vergütung im Geschäftsjahr 2022 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 2022 von maximal CHF 800'000 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.34 %	4'689'527 Stimmen
Nein-Stimmen	0.66 %	19'791 Stimmen
Enthaltungen		11'314 Stimmen

Traktandum 4.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 2022 an die Gruppenleitung

Für die Gruppenleitung ist der beantragte Gesamtbetrag wie im vergangenen Jahr auf die Vergütung von vier Mitgliedern ausgerichtet und beträgt 3,5 Millionen Franken. Er beruht auf den gleichen Ansätzen, wie sie an der letzten Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt worden sind und setzt sich zusammen aus dem Basisgehalt inklusive Spesenpauschale sowie aus den Sozialleistungen und einer allfälligen Erfolgsbeteiligung.

Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.

../.. Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 3,5 Millionen mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.28 %	4'686'471 Stimmen
Nein-Stimmen	0.72 %	21'182 Stimmen
Enthaltungen		12'979 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 Hansueli Loosli stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat empfiehlt, Philipp Dautzenberg neu in den Verwaltungsrat und Joos Sutter als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Hinderer, Doris Leuthard, Werner Marti, Jean G. Vil-
lot, Philipp Wyss und Joos Sutter sowie die erstmalige Wahl von Philipp Dautzenberg als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Philipp Dautzenberg hat die Annahme einer Wahl durch die Generalversammlung vorab bestätigt. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Joos Sutter als Präsident.

Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen unter Traktandum 5.1 bis 5.8 bekannt.

Traktandum 5.1 Wahl 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	96.12 %	4'537'599 Stimmen
Nein-Stimmen	3.88 %	179'005 Stimmen
Enthaltungen		4'028 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	99.90 %	4'716'114 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	1'219 Stimmen
Enthaltungen		3'299 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	99.45 %	4'694'564 Stimmen
Nein-Stimmen	0.55 %	20'671 Stimmen
Enthaltungen		5'397 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	99.34 %	4'689'519 Stimmen
Nein-Stimmen	0.66 %	26'565 Stimmen
Enthaltungen		4'548 Stimmen

Traktandum 5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat

../.. Die Generalversammlung wählt Jean G. Villot als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.45 %	4'694'712 Stimmen
Nein-Stimmen	0.55 %	22'114 Stimmen
Enthaltungen		3'806 Stimmen

Traktandum 5.6 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	96.50 %	4'555'520 Stimmen
Nein-Stimmen	3.50 %	161'546 Stimmen
Enthaltungen		3'566 Stimmen

Traktandum 5.7 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	99.88 %	4'715'005 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	1'842 Stimmen
Enthaltungen		3'785 Stimmen

Traktandum 5.8 Wahl 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	99.85 %	4'713'786 Stimmen
Nein-Stimmen	0.15 %	2'336 Stimmen
Enthaltungen		4'510 Stimmen

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Wahl. Joos Sutter gratuliert er auch zur Wahl als neuer Präsident der Bell Food Group und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei diesem Mandat.

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.

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	99.59 %	4'701'272 Stimmen
Nein-Stimmen	0.41 %	14'095 Stimmen
Enthaltungen		5'265 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	96.20 %	4'541'437 Stimmen
Nein-Stimmen	3.80 %	174'026 Stimmen
Enthaltungen		5'169 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	99.93 %	4'717'217 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	385 Stimmen
Enthaltungen		3'030 Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

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	99.81 %	4'711'628 Stimmen
Nein-Stimmen	0.19 %	4'189 Stimmen
Enthaltungen		4'815 Stimmen

Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zur Wiederwahl als Revisionsstelle der Bell Food Group AG.

Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung voraussichtlich am 22. März 2022 in Basel stattfinden wird.

Der Vorsitzende erklärt die ordentliche Generalversammlung 2021 um 17:30 Uhr für geschlossen.

Der Vorsitzende:

sig. HUL

Hansueli Loosli
Präsident des Verwaltungsrates

Der Protokollführer:

sig. EP

Etienne Petitjean
Sekretär des Verwaltungsrates