

13. Mai 2020

Protokoll

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG, Basel,
abgehalten am Dienstag, 12. Mai 2020, 10:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten der Bell Food Group AG, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel**

Eröffnung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Hansueli Loosli, eröffnet um 10:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Bell Food Group AG und begrüsst die anwesenden Personen. Die Versammlung findet aufgrund der durch den Bundesrat ausgerufenen „ausserordentlichen Lage“ und gestützt auf Artikel 7 des Epidemiegesetzes vom 28. September 2012 sowie auf Artikel 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Aus dem gleichen Grund musste die für den 17. März 2020 geplante Generalversammlung verschoben werden. Die Stimmrechte für die heutige Generalversammlung konnten ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger bis am 8. Mai 2020 per Briefpost oder elektronisch ausgeübt werden.

Auf die ursprünglich geplanten Reden wird verzichtet.

Hansueli Loosli trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen:

Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 16. April 2020 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 30. April 2020 um 17:00 Uhr ins Aktienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2019 der Bell Food Group AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 13. Februar 2020 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 Reto Benz 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“ geltend 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 die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertretene Aktien	0	
• Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien	4'582'192	
• Insgesamt vertretene Aktien (von total 6'285'712 ausgegebenen Aktien)	4'582'192	72.90 %

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

Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019

Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsberichte der KPMG AG zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung im Geschäftsbericht der Bell Food Group AG abgedruckt sind. Reto Benz, Leitender Revisor der KPMG AG, bestätigt, dass keine Ergänzungen zu den schriftlichen Berichten anzubringen sind. Die KPMG AG empfiehlt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.

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 2019 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.98 %	4'580'382 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	842 Stimmen
Enthaltungen		968 Stimmen

Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

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 2019 der Bell Food Group AG mit folgendem Resultat zustimmend zur Kenntnis:

Ja-Stimmen	99.61 %	4'559'348 Stimmen
Nein-Stimmen	0.39 %	17'888 Stimmen
Enthaltungen		4'956 Stimmen

Traktandum 2 Verwendung des Jahresgewinns 2019, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Ausschüttung in Höhe von brutto CHF 5,50 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. Für die ordentliche Dividende von CHF 2,75 pro Namenaktie werden rund CHF 17,3 Millionen benötigt. Dieser Betrag wird durch den verfügbaren Jahresgewinn von CHF 9'672'073 sowie durch eine Entnahme aus den freiwilligen Gewinnreserven von CHF 7'613'635 bezahlt. 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	9'672'073	-9'672'073	---
Reserven aus Kapitaleinlagen	568'068'599	-17'285'708	550'782'891
Freiwillige Gewinnreserven	709'968'355	-7'613'635	702'354'720
Ausschüttung an Aktionäre		-34'571'416	
Ausschüttung je Namenaktie (brutto)		5,50	

Traktandum 2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2019, ordentliche Dividende

... Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto CHF 2,75 pro Namenaktie durch Verwendung des verfügbaren Jahresgewinns 2019 der Bell Food Group AG und einer Entnahme aus den freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.96 %	4'579'492 Stimmen
Nein-Stimmen	0.04 %	1'640 Stimmen
Enthaltungen		1'060 Stimmen

Traktandum 2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

... Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 2,75 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Reserven mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.66 %	4'565'408 Stimmen
Nein-Stimmen	0.34 %	15'474 Stimmen
Enthaltungen		1'310 Stimmen

Die Ausschüttung wird ab dem 18. Mai 2020 ausbezahlt.

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 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 des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.97 %	4'569'320 Stimmen
Nein-Stimmen	0.03 %	1'598 Stimmen
Enthaltungen		4'406 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 Gesamtbetrages der Vergütung 2021 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 2021 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 2021 von maximal CHF 800'000 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.55 %	4'555'032 Stimmen
Nein-Stimmen	0.45 %	20'689 Stimmen
Enthaltungen		6'471 Stimmen

Traktandum 4.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2021 an die Gruppenleitung

Infolge des starken Wachstums der Bell Food Group sowie der erfolgten Umstrukturierung und der Neubesetzung der Gruppenleitung im vergangenen Jahr beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 eine Erhöhung der maximalen Vergütung an die Gruppenleitung um CHF 500'000 auf neu CHF 3,5 Millionen. Dieser Betrag ist ausgerichtet auf vier Gruppenleitungsmitglieder 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 2021 von maximal CHF 3,5 Millionen mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	99.43 %	4'549'374 Stimmen
Nein-Stimmen	0.57 %	25'965 Stimmen
Enthaltungen		6'853 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 Irene Kaufmann und Andreas Land stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Präsident für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat empfiehlt, Thomas Hinderer und Joos Sutter neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Vorsitzende dankt Irene Kaufmann und Andreas Land für ihren langjährigen grossen Einsatz für die Bell Food Group.

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

Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen unter Traktandum 5.1 bis 5.6 bekannt.

Traktandum 5.1 Wahl 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	97.55 %	4'465'131 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	111'997 Stimmen
Enthaltungen		5'064 Stimmen

Traktandum 5.2 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	97.25 %	4'451'665 Stimmen
Nein-Stimmen	2.75 %	126'053 Stimmen
Enthaltungen		4'474 Stimmen

Traktandum 5.3 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	99.83 %	4'571'699 Stimmen
Nein-Stimmen	0.17 %	7'792 Stimmen
Enthaltungen		2'701 Stimmen

Traktandum 5.4 Wahl 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	97.31 %	4'456'392 Stimmen
Nein-Stimmen	2.69 %	123'178 Stimmen
Enthaltungen		2'622 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	99.95 %	4'577'222 Stimmen
Nein-Stimmen	0.05 %	2'152 Stimmen
Enthaltungen		2'818 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	97.54 %	4'466'932 Stimmen
Nein-Stimmen	2.46 %	112'688 Stimmen
Enthaltungen		2'572 Stimmen

Der Vorsitzende übergibt für die Traktanden 5.7 und 5.8 das Wort an Irene Kaufmann, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates.

Irene Kaufmann gibt die Resultate der Abstimmungen unter Traktanden 5.7 und 5.8 bekannt.

Traktandum 5.7 Wiederwahl von Hansueli Loosli in den Verwaltungsrat

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

Ja-Stimmen	97.55 %	4'467'447 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	112'116 Stimmen
Enthaltungen		2'629 Stimmen

Traktandum 5.8 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident

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

Ja-Stimmen	97.55 %	4'467'570 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	112'135 Stimmen
Enthaltungen		2'487 Stimmen

Irene Kaufmann übergibt das Wort zurück an den Vorsitzenden.

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert den Mitglieder 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. Da sich die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, Irene Kaufmann und Andreas Land, nicht mehr für eine Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stellen, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Thomas Hinderer und Philipp Wyss vor.

Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen bekannt.

Traktandum 6.1 Wahl von Thomas Hinderer

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

Ja-Stimmen	97.36 %	4'454'455 Stimmen
Nein-Stimmen	2.64 %	120'996 Stimmen
Enthaltungen		6'741 Stimmen

Traktandum 6.2 Wahl von Philipp Wyss

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

Ja-Stimmen	97.40 %	4'458'702 Stimmen
Nein-Stimmen	2.60 %	119'202 Stimmen
Enthaltungen		4'288 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	99.99 %	4'580'706 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	566 Stimmen
Enthaltungen		920 Stimmen

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.

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	99.93 %	4'575'363 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	3'422 Stimmen
Enthaltungen		3'407 Stimmen

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

Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung voraussichtlich am 23. März 2021 in Basel stattfinden wird.

Der Vorsitzende erklärt die ordentliche Generalversammlung 2020 um 10:20 Uhr für geschlossen.

Der Vorsitzende:

sig. HUL

Hansueli Loosli
Präsident des Verwaltungsrates

Der Protokollführer:

sig. EP

Etienne Petitjean
Sekretär des Verwaltungsrates