

22. März 2022

Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2022**Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 22 mars 2022****Voting results from the Annual General Meeting, 22 March 2022**

Präsenz**Présence****Attendance**

| | | |
|--|---------|------------------|
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 0 | |
| Aktien vertreten durch: | | |
| • Aktionärinnen und Aktionäre | 0 % | 0 Aktien |
| • Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 100 % | 4'528'377 Aktien |
| Total vertretene Aktien | | 4'528'377 Aktien |
| Vertretene Aktien der total ausgegebenen 6'285'712 Aktien | 72.04 % | |

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2021**Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2021****Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2021**

Abstimmungsergebnis:

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

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021****Advisory vote on the 2021 compensation report**

Abstimmungsergebnis:

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

2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns 2021, ordentliche Dividende

Décision relative à l'affectation du bénéfice de l'exercice 2021, dividende ordinaire

Appropriation of 2021 annual profit, ordinary dividend

Abstimmungsergebnis:

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

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinzügen

Décision relative à la distribution des réserves issues d'apports de capital

Distribution from capital contribution reserves

Abstimmungsergebnis:

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

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Décharge aux membres du conseil d'administration

Discharge of the members of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

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

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2023

Approval of the maximum total compensation for the Board of Directors for the 2023 financial year

Abstimmungsergebnis:

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

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

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2023

Approval of the maximum total compensation to be paid to the members of the Group Executive Board for the 2023 financial year

Abstimmungsergebnis:

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

5.1 Wiederwahl von Philipp Dautzenberg in den Verwaltungsrat

Réélection de Philipp Dautzenberg au conseil d'administration

Re-election of Philipp Dautzenberg to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.2 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

Réélection de Thomas Hinderer au conseil d'administration

Re-election of Thomas Hinderer to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.3 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

Réélection de Doris Leuthard au conseil d'administration

Re-election of Doris Leuthard to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.4 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

Réélection de Werner Marti au conseil d'administration

Re-election of Werner Marti to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.5 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

Réélection de Philipp Wyss au conseil d'administration

Re-election of Philipp Wyss to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.6 Wiederwahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

Réélection de Joos Sutter au conseil d'administration

Re-election of Joos Sutter to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

5.7 Wiederwahl von Joos Sutter als Präsident des Verwaltungsrates

Réélection de Joos Sutter comme président du conseil d'administration

Re-election of Joos Sutter as Chair of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

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

6.1 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Vergütungsausschuss

Réélection de Thomas Hinderer au comité de rémunération

Re-election of Thomas Hinderer to the Compensation Committee

Abstimmungsergebnis:

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

6.2 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Vergütungsausschuss

Réélection de Philipp Wyss au comité de rémunération

Re-election of Philipp Wyss to the Compensation Committee

Abstimmungsergebnis:

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

7 Wiederwahl von Dr. Andreas Flückiger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Réélection du Dr Andreas Flückiger comme représentant indépendant

Re-election of Dr Andreas Flückiger as independent proxy

Abstimmungsergebnis:

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

8 Wiederwahl der KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle

Réélection de KPMG SA, Bâle, comme organe de révision

Re-election of KPMG Ltd, Basel, as the auditors

Abstimmungsergebnis:

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