

23. März 2021

## Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2021

Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 23 mars 2021

Voting results from the Annual General Meeting, 23 March 2021

### Präsenz

### Présence

### Attendance

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	0	
Aktien vertreten durch:		
• Aktionärinnen und Aktionäre	0 %	0 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	100 %	4'720'632 Aktien
Total vertretene Aktien		4'720'632 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 6'285'712 Aktien	75.10 %	

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

Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2020

Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2020

Abstimmungsergebnis:

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

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Advisory vote on the 2020 compensation report

Abstimmungsergebnis:

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

## 2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2020, ordentliche Dividende

### Affectation du bénéfice de l'exercice 2020, dividende ordinaire

#### Appropriation of 2020 annual profit, ordinary dividend

Abstimmungsresultat:

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

## 2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

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

#### Distribution from capital contribution reserves

Abstimmungsresultat:

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

## 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

### Décharge aux membres du conseil d'administration

#### Discharge from liability of the members of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.90 %	4'709'983 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	1'872 Stimmen
Enthaltungen		2'960 Stimmen

## 4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

### Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2022

#### Approval of the maximum total compensation for the Board of Directors for the 2022 financial year

Abstimmungsresultat:

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

## 4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

### Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2022

#### Approval of the maximum total compensation to be paid to the members of the Group Executive Board for the 2022 financial year

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.28 %	4'686'471 Stimmen
Nein-Stimmen	0.72 %	21'182 Stimmen
Enthaltungen		12'979 Stimmen

### 5.1 Wahl von Philipp Dautzenberg in den Verwaltungsrat

#### Election de Philipp Dautzenberg au conseil d'administration

#### Election of Philipp Dautzenberg to the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.12 %	4'537'599 Stimmen
Nein-Stimmen	3.88 %	179'005 Stimmen
Enthaltungen		4'028 Stimmen

### 5.2 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

#### Réélection de Thomas Hinderer comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Thomas Hinderer as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.90 %	4'716'114 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	1'219 Stimmen
Enthaltungen		3'299 Stimmen

### 5.3 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

#### Réélection de Doris Leuthard comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Doris Leuthard as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.45 %	4'694'564 Stimmen
Nein-Stimmen	0.55 %	20'671 Stimmen
Enthaltungen		5'397 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.34 %	4'689'519 Stimmen
Nein-Stimmen	0.66 %	26'565 Stimmen
Enthaltungen		4'548 Stimmen

### 5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat

#### Réélection de Jean G. Villot comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Jean G. Villot as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

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

### 5.6 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

#### Réélection de Philipp Wyss comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Philipp Wyss as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

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

## 5.7 Wiederwahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

### Réélection de Joos Sutter comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Joos Sutter as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

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

## 5.8 Wahl von Joos Sutter als Präsident

### Election de Joos Sutter comme président

#### Election of Joos Sutter as Chairman of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.85 %	4'713'786 Stimmen
Nein-Stimmen	0.15 %	2'336 Stimmen
Enthaltungen		4'510 Stimmen

## 6.1 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Vergütungsausschuss

### Réélection de Thomas Hinderer comme membre du comité de rémunération

#### Re-election of Thomas Hinderer as member Compensation Committee

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.59 %	4'701'272 Stimmen
Nein-Stimmen	0.41 %	14'095 Stimmen
Enthaltungen		5'265 Stimmen

## 6.2 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Vergütungsausschuss

### Réélection de Philipp Wyss comme membre du comité de rémunération

#### Re-election of Philipp Wyss as member Compensation Committee

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.20 %	4'541'437 Stimmen
Nein-Stimmen	3.80 %	174'026 Stimmen
Enthaltungen		5'169 Stimmen

## 7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

### Réélection du représentant indépendant

#### Re-election of the independent proxy

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.93 %	4'717'217 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	385 Stimmen
Enthaltungen		3'030 Stimmen

## 8 Wiederwahl der Revisionsstelle

### Réélection de l'organe de révision

#### Re-election of auditors

Abstimmungsresultat:

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