

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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

Abstimmungsergebnis:

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