

18. April 2023

Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2023**Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 18 avril 2023****Voting results from the Annual General Meeting, 18 April 2023**

Präsenz**Présence****Attendance**

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'345
Aktien vertreten durch:	
• Aktionärinnen und Aktionäre	88.06 % 4'406'163 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11.94 % 597'157 Aktien
Total vertretene Aktien	5'003'320 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 6'285'712 Aktien	79.60 %

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2022**Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2022****Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2022**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.98 %	4'999'149 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	1'062 Stimmen
Enthaltungen		2'995 Stimmen

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022****Advisory vote on the 2022 compensation report**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	98.68 %	4'924'166 Stimmen
Nein-Stimmen	1.32 %	65'967 Stimmen
Enthaltungen		12'995 Stimmen

2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns 2022, ordentliche Dividende

Décision relative à l'affectation du bénéfice de l'exercice 2022, dividende ordinaire

Appropriation of 2022 annual profit, ordinary dividend

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.99 %	4'998'484 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	429 Stimmen
Enthaltungen		1'028 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	99.98 %	4'987'131 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	977 Stimmen
Enthaltungen		1'561 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	99.93 %	4'986'471 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	3'512 Stimmen
Enthaltungen		7'273 Stimmen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2024

Approval of the maximum total compensation for the Board of Directors for the 2024 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.36 %	4'958'173 Stimmen
Nein-Stimmen	0.64 %	31'723 Stimmen
Enthaltungen		13'310 Stimmen

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2024

Approval of the maximum total compensation to be paid to the members of the Group Executive Board for the 2024 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.31 %	4'952'769 Stimmen
Nein-Stimmen	0.69 %	34'412 Stimmen
Enthaltungen		15'947 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	98.23 %	4'901'079 Stimmen
Nein-Stimmen	1.77 %	88'505 Stimmen
Enthaltungen		3'639 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.73 %	4'976'571 Stimmen
Nein-Stimmen	0.27 %	13'327 Stimmen
Enthaltungen		2'847 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.25 %	4'951'020 Stimmen
Nein-Stimmen	0.75 %	37'337 Stimmen
Enthaltungen		4'508 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	97.81 %	4'877'648 Stimmen
Nein-Stimmen	2.19 %	109'438 Stimmen
Enthaltungen		5'715 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.40 %	4'960'607 Stimmen
Nein-Stimmen	0.60 %	29'778 Stimmen
Enthaltungen		2'338 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

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	98.48 %	4'914'603 Stimmen
Nein-Stimmen	1.52 %	75'807 Stimmen
Enthaltungen		1'658 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	98.29 %	4'905'212 Stimmen
Nein-Stimmen	1.71 %	85'337 Stimmen
Enthaltungen		1'870 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	99.45 %	4'965'461 Stimmen
Nein-Stimmen	0.55 %	27'470 Stimmen
Enthaltungen		4'873 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	99.45 %	4'950'748 Stimmen
Nein-Stimmen	0.55 %	41'876 Stimmen
Enthaltungen		4'898 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	99.90 %	4'993'744 Stimmen
Nein-Stimmen	0.10 %	5'173 Stimmen
Enthaltungen		4'051 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	99.81 %	4'986'954 Stimmen
Nein-Stimmen	0.19 %	9'739 Stimmen
Enthaltungen		6'375 Stimmen