

**Kurzprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der  
AUTONEUM HOLDING AG**

**Donnerstag, 26. März 2015, 16.30 Uhr  
Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Liebestrasse 3, Winterthur**

**FORMALES**

**Vorsitz**

Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrats

**Protokoll**

Bernhard Weber, Sekretär des Verwaltungsrats

**Stimmzähler**

Barbara Senn

Kevin D'Armento

Daniel Kummer

**Unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Obligationenrechts**

Ulrich B. Mayer

**Revisionsstelle**

KPMG AG, Zürich, vertreten durch Kurt Stocker

Die **Einladung** zur Generalversammlung wurde am 5. März 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und mit Brief den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen oder Aktionären im Sinne von Art. 699 Abs. 3 des Obligationenrechts und § 9 der Statuten eingegangen.

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt.

## Präsenz

Um 16.40 Uhr sind 370 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 3'214'540 Aktienstimmen (68.80% des Aktienkapitals) vertreten, davon durch

Aktionärinnen und Aktionäre:	1'911'243	Aktienstimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'303'297	Aktienstimmen
Absolutes Mehr:	1'607'271	Aktienstimmen

## EINFÜHRENDES REFERAT

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald, hebt in seinem Referat die konsequente und zielorientierte Umsetzung der Strategie seit der Separation im Jahre 2011 hervor, und dass im Jahr 2014 in verschiedensten Unternehmensbereichen neue Meilensteine erreicht wurden, nicht nur in der Profitabilität. Wichtiger Faktor sei aber auch das Vertrauen der Kunden und Aktionärinnen und Aktionäre in Autoneum gewesen, wofür er sich herzlich bedankt. Im Vordergrund sei auch immer ein qualitatives Wachstum gestanden mit dem Ziel, einen nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherzustellen.

Anschliessend geht der Vorsitzende auf die Rahmenbedingungen in der Schweiz ein, insbesondere die Frankenstärke, welche auch den einzigen Produktionsstandort in der Schweiz in Sevelen (SG) stark betreffe.

Abschliessend bedankt er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr wiederum sehr hohes Engagement im 2014 und bei den Kollegen im Verwaltungsrat und der Konzernleitung für die ungebrochen konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit.

## TRAKTANDEN

### **Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Martin Hirzel, CEO, welcher seinen Stolz auf die Unternehmung, alle seine Mitarbeitenden und die Position als globaler Technologie- und Marktführer in der Automobilindustrie zum Ausdruck bringt. Nach der Strategie erläutert er u.a. die Umsatzentwicklung im Konzern und den einzelnen Business Groups sowie deren

operativen Ergebnisse. Bei der Bilanz hebt er u.a. die weiter reduzierte Nettoverschuldung sowie die weiter verbesserte Eigenkapitalquote hervor. Dank gesteigerter Effizienz und damit verbundener höherer Profitabilität habe auch der RONA (Gesamtkapitalrendite) nochmals verbessert werden können, welcher mit 20.3% nunmehr deutlich über den Kapitalkosten von 8.7% liege.

Anschliessend geht Martin Hirzel auf einzelne Produkte und neue Technologien ein und informiert über den ersten Innovation Day für Chinesische Automobilhersteller. Er hebt die Wichtigkeit der weiteren Erhöhung der Fertigungstiefe im 2014 und die erfolgreiche Einführung des neuen ERP-Systems an allen Standorten in Nordamerika hervor. Zudem erläutert er die Umsetzung der Wachstumsstrategie nach Regionen.

Abschliessend werden ein Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015 gegeben und die neuen mittelfristigen Zielsetzungen 2020 erläutert, welche die in der Zwischenzeit erreichten Zielsetzungen aus dem Jahre 2011 ablösen. Martin Hirzel bezeichnet diese neuen Ziele als hochgesteckt, aber Autoneum stehe für hohe Ambitionen, und er äussert seine Überzeugung, diese Ziele erreichen zu können. Dies dank der besonderen Unternehmenskultur bei Autoneum, bestehend aus kontinuierlichem Streben nach Höchstleistungen, Innovationsführerschaft und dem Fokus auf Operational Excellence. Unterstrichen wird dies durch den neuen Imagefilm, welcher nun gezeigt wird.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Martin Hirzel für seine Ausführungen und stellt fest, dass die aktienrechtliche Revisionsstelle KPMG AG zu Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014 keine Ergänzungen anzubringen hat.

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'757	
Absolutes Mehr:	1'607'379	
Ja-Stimmen:	3'183'124	99.02%
Nein-Stimmen:	14'473	0.45%
Enthaltungen:	17'160	0.53%

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	11'884'496
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	27'661'071
Auflösung Kapitaleinlagereserve	CHF	20'844'059
Bilanzgewinn 2014 zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	60'389'626
Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve	CHF	- 20'844'059
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	39'545'567

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'211'271	99.89%
Nein-Stimmen:	1'177	0.04%
Enthaltungen:	2'294	0.07%

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht befugt sind, sich an der Abstimmung über die Entlastung mit eigenen oder vertretenen Aktien zu beteiligen, und dass entsprechende technische Vorkehrungen getroffen worden sind.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	1'349'901
Absolutes Mehr:	674'951

Ja-Stimmen:	1'332'939	98.74%
Nein-Stimmen:	609	0.05%
Enthaltungen:	16'353	1.21%

**Traktandum 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016, von

Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'067'042	95.41%
Nein-Stimmen:	143'407	4.46%
Enthaltungen:	4'293	0.13%

Traktandum 4.2 Rainer Schmückle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'192'633	99.31%
Nein-Stimmen:	3'532	0.11%
Enthaltungen:	18'577	0.58%

Traktandum 4.3 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'183'106	99.02%
Nein-Stimmen:	26'288	0.82%
Enthaltungen:	5'348	0.16%

#### Traktandum 4.4 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'183'712	99.03%
Nein-Stimmen:	26'215	0.82%
Enthaltungen:	4'815	0.15%

#### Traktandum 4.5 Peter Spuhler

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Peter Spuhler mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'185'609	99.09%
Nein-Stimmen:	26'882	0.84%
Enthaltungen:	2'251	0.07%

#### Traktandum 4.6 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742
Absolutes Mehr:	1'607'372

Ja-Stimmen:	3'205'123	99.70%
Nein-Stimmen:	2'239	0.07%
Enthaltungen:	7'380	0.23%

**Traktandum 5: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'134'660	97.51%
Nein-Stimmen:	78'160	2.43%
Enthaltungen:	1'922	0.06%

**Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016, von

Traktandum 6.1 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'205'314	99.71%
Nein-Stimmen:	4'150	0.13%
Enthaltungen:	5'278	0.16%

### Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'158'594	98.26%
Nein-Stimmen:	52'462	1.63%
Enthaltungen:	3'686	0.11%

### Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'203'531	99.65%
Nein-Stimmen:	2'944	0.09%
Enthaltungen:	8'267	0.26%

### **Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'190'471	99.25%
Nein-Stimmen:	10'362	0.32%
Enthaltungen:	13'909	0.43%



**Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Dolderstrasse 102, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt lic. iur. Ulrich B. Mayer mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'201'331	99.58%
Nein-Stimmen:	1'776	0.06%
Enthaltungen:	11'635	0.36%

**Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2014**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2014 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'214'742	
Absolutes Mehr:	1'607'372	
Ja-Stimmen:	3'186'986	99.14%
Nein-Stimmen:	19'873	0.62%
Enthaltungen:	7'883	0.24%

**Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'450'000 für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die an der letztjährigen Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigte Statutenänderung im Rahmen der Umsetzung der Verordnung

gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV). Demnach sei heute zum ersten Mal die maximale Vergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 durch die Generalversammlung zu genehmigen.

Betreffend dem Verwaltungsrat weist er u.a. darauf hin, dass keine generelle Erhöhung vorgesehen sei, jedoch eine Reserve eingebaut worden sei für eine allfällige Zuwahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'203'232	
Absolutes Mehr:	1'601'617	
Ja-Stimmen:	3'174'035	99.09%
Nein-Stimmen:	29'197	0.91%
Enthaltungen:	10'933	

**Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 6'900'000 für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

Zu diesem Traktandum weist der Vorsitzende darauf hin, dass die variablen Komponenten nur bei maximaler Zielerreichung voll ausbezahlt würden. Tatsächlich vergütet werde jedoch nur, was im Rahmen der effektiven Zielerreichung gemäss den geltenden Reglementen vorgesehen sei.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'202'368	
Absolutes Mehr:	1'601'185	
Ja-Stimmen:	3'173'154	99.09%

Nein-Stimmen:	29'214	0.91%
Enthaltungen:	11'034	

Der Vorsitzende fragt, ob es noch Wortmeldungen gebe. Das ist nicht der Fall.

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verabschiedet der Vorsitzende Richard Derr, bis zum 28. Februar 2015 Leiter der Business Group North America und Mitglied der Konzernleitung in den wohlverdienten Ruhestand.

Anschliessend schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung mit bestem Dank an die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre.

Schluss der Generalversammlung: 17.35 Uhr

Winterthur, 18. Mai 2015

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber