

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

**Mittwoch, 30. März 2016, 16.30 Uhr  
gate27, Theaterstrasse 27b, 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 8. März 2016 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 390 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 3'201'198 Aktienstimmen (68.51% des Aktienkapitals) vertreten, davon durch

Aktionärinnen und Aktionäre:	1'872'004	Aktienstimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'329'194	Aktienstimmen
Absolutes Mehr:	1'600'600	Aktienstimmen

## EINFÜHRENDES REFERAT

Der Vorsitzende, Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald, hält in seinem Referat Rückschau auf die vergangenen 5 Jahre, in welchen sich Autoneum in allen Geschäftsbereichen kontinuierlich verbessert habe. Dies basiere auf verschiedenen Erfolgsfaktoren: Unternehmertum gepaart mit stabilem Management, dem Fokus auf operative Exzellenz und Technologie- und Innovationsführerschaft, der globalen Präsenz von Autoneum sowie dem Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner und der Aktionäre in die mittel- und langfristige Ausrichtung des Unternehmens.

Im Zusammenhang mit der Zahlung an das deutsche Bundeskartellamt, welche im vergangenen Geschäftsjahr geleistet wurde, legt der Vorsitzende ein klares Bekenntnis zum Verhaltenskodex von Autoneum ab, in welchem u.a. auch die Einhaltung der Gesetze festgehalten und eingefordert ist. Diese Zahlung gehe auf einen Sachverhalt zurück, welcher weitestgehend aus einer Zeit vor der Gründung von Autoneum stammt.

Abschliessend bedankt er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr wiederum sehr hohes Engagement im 2015 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 2015 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Martin Hirzel, CEO, welcher einleitend der Freude aller Mitarbeitenden von Autoneum über das im 2015 Erreichte Ausdruck gibt: Autoneum

sei nicht nur organisch in einem schwachen Marktumfeld deutlich gewachsen, sondern auch profitabler denn je.

Nach der Erläuterung der Strategie, welche nun seit 5 Jahren kontinuierlich und konsequent verfolgt worden sei, gibt Martin Hirzel einen Überblick über die wichtigsten Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2015.

Unterstützt durch Videos, informiert Martin Hirzel über die wesentlichen Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr 2015:

- den Ausbau der weltweiten Präsenz durch neue und erweiterte Werke in Brasilien, Mexiko, den USA und Asien;
- neue Produkte und die in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich abgehaltene „Automotive Acoustics Conference“, welche die Technologie- und Innovationsführerschaft von Autoneum unter Beweis stellten;
- die kontinuierlichen Effizienzsteigerungen (Operational Excellence) und die Rekordzahl von über 25 fehlerfreien Neuanläufen;
- die im 2012 eingeführte, wertebasierte Hochleistungskultur und dem damit verbundenen Ausbau des Schulungs- und Weiterbildungsangebotes und verschiedensten Aktivitäten im Bereich CSR (Corporate Social Responsibility).

Abschliessend gibt Martin Hirzel einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016 und die mittelfristigen Ziele mit den dazugehörigen Aktionsplänen.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Martin Hirzel für seine Ausführungen und stellt fest, dass die aktienrechtliche Revisionsstelle KPMG AG zu Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015 keine Ergänzungen anzubringen hat.

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'177'697	99.26%
Nein-Stimmen:	5'284	0.17%
Enthaltungen:	18'407	0.57%

**Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	39'545'567
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF	19'825'122
Bilanzgewinn 2015 zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	59'370'689
Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50 pro Aktie	CHF	- 21'025'633
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	38'345'056

Es erfolgen keine Wortmeldungen und die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'195'045	99.80%
Nein-Stimmen:	86	0.00%
Enthaltungen:	6'257	0.20%

**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 2015 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:	1'389'793	
Absolutes Mehr:	694'897	
Ja-Stimmen:	1'362'003	98.01%
Nein-Stimmen:	10'770	0.77%
Enthaltungen:	17'020	1.22%

#### **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 2017, von

##### Traktandum 4.1 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	2'991'221	93.44%
Nein-Stimmen:	205'534	6.42%
Enthaltungen:	4'633	0.14%

##### Traktandum 4.2 Rainer Schmückle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Rainer Schmückle mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'188'093	99.59%
Nein-Stimmen:	4'304	0.13%
Enthaltungen:	8'991	0.28%

Traktandum 4.3 Michael Pieper

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Michael Pieper mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'178'148	99.27%
Nein-Stimmen:	17'478	0.55%
Enthaltungen:	5'762	0.18%

Traktandum 4.4 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	2'714'978	84.81%
Nein-Stimmen:	481'412	15.04%
Enthaltungen:	4'998	0.15%

Traktandum 4.5 Peter Spuhler

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Peter Spuhler mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'197'917	99.89%
Nein-Stimmen:	1'532	0.05%
Enthaltungen:	1'939	0.06%

#### Traktandum 4.6 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'193'525	99.75%
Nein-Stimmen:	3'734	0.12%
Enthaltungen:	4'129	0.13%

#### **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 2017.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'034'736	94.80%
Nein-Stimmen:	164'289	5.13%
Enthaltungen:	2'363	0.07%

#### **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 2017, von

#### Traktandum 6.1 This E. Schneider

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt This E. Schneider mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388
Absolutes Mehr:	1'600'695

Ja-Stimmen:	2'697'406	84.26%
Nein-Stimmen:	498'965	15.59%
Enthaltungen:	5'017	0.15%

#### Traktandum 6.2 Hans-Peter Schwald

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Hans-Peter Schwald mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	2'957'124	92.37%
Nein-Stimmen:	240'503	7.51%
Enthaltungen:	3'761	0.12%

#### Traktandum 6.3 Ferdinand Stutz

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung wählt Ferdinand Stutz mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'181'827	99.39%
Nein-Stimmen:	2'975	0.09%
Enthaltungen:	16'586	0.52%

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung bestätigt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388
Absolutes Mehr:	1'600'695

Ja-Stimmen:	3'130'810	97.80%
Nein-Stimmen:	52'139	1.63%
Enthaltungen:	18'439	0.57%

**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 2017.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	3'199'985	99.96%
Nein-Stimmen:	692	0.02%
Enthaltungen:	711	0.02%

**Traktandum 9: Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2015**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2015 mit folgendem Resultat:

Vertretene Stimmen:	3'201'388	
Absolutes Mehr:	1'600'695	
Ja-Stimmen:	2'801'609	87.52%
Nein-Stimmen:	393'542	12.29%
Enthaltungen:	6'237	0.19%

**Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1'450'000 für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat nur eine fixe Vergütung erhalte und wie im Vorjahr eine Reserve eingebaut worden sei für eine allfällige Zuwahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds. Zudem weist er darauf hin, dass die Enthaltungen in dieser Abstimmung nicht relevant sind, weil gemäss Statuten die Genehmigung der Vergütungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung der Enthaltungen erfolgt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'187'029	
Absolutes Mehr:	1'593'515	
Ja-Stimmen:	3'171'701	99.52%
Nein-Stimmen:	15'328	0.48%
Enthaltungen:	13'876	

**Traktandum 11: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung von CHF 7'000'000 für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

Zu diesem Traktandum erläutert der Vorsitzende u. a., dass die variablen Komponenten nur geschuldet seien, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftete, und nur vergütet werde, was im Rahmen der effektiven Zielerreichung gemäss den geltenden Reglementen vorgesehen sei. Zudem weist er auch hier darauf hin, dass die Enthaltungen in dieser Abstimmung nicht relevant sind, weil gemäss Statuten die Genehmigung der Vergütungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Berücksichtigung der Enthaltungen erfolgt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 mit folgendem Resultat:

Abgegebene Stimmen:	3'197'043	
Absolutes Mehr:	1'598'522	
Ja-Stimmen:	3'170'735	99.18%
Nein-Stimmen:	26'308	0.82%
Enthaltungen:	3'569	

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

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verabschiedet der Vorsitzende Uwe Trautmann, der bis zum 29. Februar 2016 Leiter der Business Group Asia war, und Volker Eimertenbrink (in absentia), bis zum 31. Dezember 2015 Leiter der Business Group SAMEA.

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

Schluss der Generalversammlung: 17.40 Uhr

Winterthur, 10. Mai 2016

Der Vorsitzende



Hans-Peter Schwald

Der Protokollführer



Bernhard Weber