

Protokoll der
außerordentlichen Generalversammlung der
Cicor Technologies Ltd.
vom 16. Juli 2021,
abgehalten am Sitz der Cicor Management AG,
in Bronschhofen/SG (Wil) (Schweiz)

Eröffnung durch Herrn Daniel Frutig, Präsident des Verwaltungsrates:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Namen des Verwaltungsrates heisse ich sie herzlich willkommen zur ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. Die Generalversammlung wurde rechtmässig am 24. Juni 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und mit persönlicher Information per Briefpost an die Aktionäre einberufen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der schriftlichen Information zur Generalversammlung darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben können und dass eine physische Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 leider nicht möglich ist.

Gerne begrüsse ich an dieser Stelle die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Etude Athemis, Frau Rechtsanwältin Rosaria Cirillo. Das Protokoll wird durch Herr Rechtsanwalt Fritz Stahl geführt.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe ist heute neben mir auch Herr Erich Haefeli vor Ort mit dabei. Die Cicor Management AG ist durch den CFO, Herr Patric Schoch und Frau Janine Koechli vertreten. Als Sekretär der heutigen Generalversammlung möchte ich an dieser Stelle Herr Erich Haefeli vorschlagen.

Nach diesen Erläuterungen erkläre ich diese außerordentliche Generalversammlung für eröffnet.“

** ** ** ** ** ** **

Das Aktienregister der Firma Computershare Schweiz AG hat die nachfolgenden Abstimmungsdaten zur ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin übermittelt.

Anzahl anwesende Vertreter/Innen	1
Total vertretene Aktienstimmen	1'640'687
Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt	1'640'687 Stimmen
Total vertretenes Aktienkapital	CHF 16'406'870.00 (56.53 %)
Das absolute Mehr entspricht	820'344 Stimmen

Somit kommen wir bereits zu den Abstimmungen.

** ** * * * * * * *

Traktandum 1: **Zuwahlen Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Personen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wobei die Wahl unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl feststellt, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der HEB Swiss Investment AG, Zürich (Schweiz), und der OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande, erfolgt ist:

Traktandum 1.1: **Zuwahl von Frau Norma Corio in den Verwaltungsrat**

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs « HEB Swiss Investment AG » über den Antrag 1.1 abgestimmt.

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'640'687
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		820'344
Ja	77.31 %	1'268'390
Nein	15.94 %	261'523
Enthaltungen	6.75 %	110'774

** ** ** ** **

Traktandum 1.2: Zuwahl von Herrn Konstantin Ryzhkov in den Verwaltungsrat

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Die Generalversammlung hat aufgrund eines Traktandierungsbegehrens des Aktionärs « HEB Swiss Investment AG » über den Antrag 1.2 abgestimmt.

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'640'687
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		820'344
Ja	90.84 %	1'490'344
Nein	2.43 %	39'852
Enthaltungen	6.73 %	110'491

** ** ** **

Traktandum 2: Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'640'687
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		820'344
Ja	79.06 %	1'297'106
Nein	14.13 %	231'887
Enthaltungen	6.81 %	111'694

** ** * * * * * *

Traktandum 3: Zuwahl von Herrn Konstantin Ryzhkov als Mitglied des Vergütungsausschusses

Wobei die Wahl unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl feststellt, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der HEB Swiss Investment AG, Zürich (Schweiz), und der OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande, erfolgt ist:

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'640'687
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		820'344
Ja	82.52 %	1'353'961
Nein	10.80 %	177'121
Enthaltungen	6.68 %	109'605

** ** * * * * * *

Traktandum 4: Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, Etude Athemis (La Chaux-de-Fonds)

Zu diesem Traktandum wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung keine Fragen an den Verwaltungsrat oder Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'640'687
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		820'344
Ja	93.29 %	1'530'557
Nein	0.15 %	2'421
Enthaltungen	6.56 %	107'709

** ** * * * * * *

Herr Daniel Frutig:

„Gerne gebe ich das Wort nun an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Frau Rosaria Cirillo. Haben Sie Fragen an den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung der Cicor Gruppe?“

Frau RA Rosaria Cirillo:

„Nein, ich habe keine Fragen.“

Herr Daniel Frutig:

„Herzlichen Dank. Hiermit ist der offizielle Teil der ausserordentlichen Generalversammlung abgeschlossen. Im Namen des Verwaltungsrates bedanke ich mich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und ihre Teilnahme an den Abstimmungen.“

** ** * * * * *

Der Präsident, Herr Daniel Frutig, erklärt diese außerordentliche Generalversammlung somit als beendet.


.....
Daniel Frutig


.....
Erich Haefeli