

BESCHLUSSPROTOKOLL

DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER CHARLES VÖGELE HOLDING AG, PFÄFFIKON SZ

Datum: 13. April 2011
Zeit: 11.30 - 13.30 Uhr
Ort: Seedamm Plaza, Event-Dome, Pfäffikon SZ

Gemäss Präsenzliste sind an der Generalversammlung anwesend oder vertreten:

499 Inhaberaktionäre mit total	4'244'716 Stimmen
Davon entfallen auf	
- Aktionäre oder Bevollmächtigte:	2'104'988 Stimmen
- Organvertreter:	1'729'076 Stimmen
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	410'652 Stimmen
- Depotvertreter:	0 Stimmen
Absolutes Mehr (bei 0 Enthaltungen):	2'122'359 Stimmen

Sämtliche Abstimmungen erfolgen in offener Abstimmung durch Handerheben.

Traktandum 1

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, den per 31. Dezember 2010 verfügbaren Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 22.7 Mio vollständig auf die neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt,

(1) das Aktienkapital von CHF 30.800.000 auf CHF 26.400.000 herabzusetzen durch Reduktion des Nennwerts aller Inhaberaktien um je CHF 0,50 Schweizer Franken und den Herabsetzungsbetrag zur Auszahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre zu verwenden;

(2) festzustellen, dass gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Prüfungsberichtes der PricewaterhouseCoopers AG gemäss Artikel 732 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals vollständig gedeckt sind;

(3) bei Vollzug der Kapitalherabsetzung die Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 und Artikel 5 bis Absatz 1 der Statuten an das neue Kapital anzupassen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen im Geschäftsjahr 2010 tätigen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit, bei 48'102 Gegenstimmen zu.

Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jan C. Berger, Alain Caparros, Prof. Dr. Peter Littmann und Hans Ziegler für eine Amtsperiode von einem Jahr. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, bei einer erfolgten Wiederwahl von Alain Caparros, diesen wiederum zu seinem Präsidenten zu ernennen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl aller Mitglieder ohne Gegenstimmen, bei folgenden Enthaltungen zu:

Jan C. Berger:	0 Enthaltungen
Peter Littmann:	100 Enthaltungen
Hans Ziegler:	100 Enthaltungen
Alain Caparros:	100 Enthaltungen

Traktandum 6

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2011 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit bei 100 Nein-Stimmen zu.

Pfäffikon, 13. April 2011



Alain Caparros
Präsident des Verwaltungsrats



Karin B. Portmann
Sekretärin des Verwaltungsrats