

## BESCHLUSSPROTOKOLL

### DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER CHARLES VÖGELE HOLDING AG, PFÄFFIKON SZ

Datum: 14. April 2010  
Zeit: 10.30 - 12.50 Uhr  
Ort: Seedamm Plaza, Event-Dome, Pfäffikon SZ

Gemäss Präsenzliste sind an der Generalversammlung anwesend oder vertreten:

504 Inhaberaktionäre mit total	4'652'809 Stimmen
Davon entfallen auf	
- Aktionäre oder Bevollmächtigte:	1'703'001 Stimmen
- Organvertreter:	1'844'882 Stimmen
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'104'926 Stimmen
- Depotvertreter:	0 Stimmen
Absolutes Mehr (bei 0 Enthaltungen):	2'326'405 Stimmen
2/3-Mehr (Traktandum 3.2) beträgt:	3'101'873 Stimmen

Sämtliche Abstimmungen erfolgen in offener Abstimmung durch Handerheben.

#### Traktandum 1

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit bei 1'270 Gegenstimmen und 315 Enthaltungen zu.

#### Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten und den per 31. Dezember 2009 verfügbaren Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 15.5 Mio vollständig auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit bei 92 Gegenstimmen und 355 Enthaltungen zu.

#### Traktandum 3.1

Der Verwaltungsrat beantragt, der Gesellschaft die Umstellung auf ein System des aufgehobenen Titeldrucks zu ermöglichen und die Statuten (Art. 6 und 9) dem per 1. Januar 2010 in Kraft getretenen BEG anzupassen.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats ohne Gegenstimmen und mit 16'000 Enthaltungen zu.

### Traktandum 3.2

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in der Höhe von CHF 2'800'000 vor. Er beantragt zu diesem Zweck die Annahme einer neuen Statutenbestimmung Artikel 5bis.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit bei 257'112 Gegenstimmen und 16'455 Enthaltungen zu.

### Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen im Geschäftsjahr 2009 tätigen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit, bei 4'068 Gegenstimmen und 625 Enthaltungen 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 mit grosser Mehrheit bei folgenden Gegenstimmen zu:

Jan C. Berger:	1'000 Gegenstimmen und	195'877 Enthaltungen
Peter Littmann:	500 Gegenstimmen	und 0 Enthaltungen
Hans Ziegler.	196'877 Gegenstimmen	und 0 Enthaltungen
Alain Caparros:	1'000 Gegenstimmen	und 300 Enthaltungen

### Traktandum 6

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2010 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

#### Abstimmungsergebnis:

Die Aktionäre stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit, bei 3'083 Gegenstimmen und 16'300 Enthaltungen zu.

Pfäffikon, 16. April 2010

  
Alain Caparros  
Präsident des Verwaltungsrats

  
Karin B. Portmann  
Sekretärin des Verwaltungsrats