

P R O T O K O L L

der 33. ordentlichen Generalversammlung
der Sonova Holding AG

Dienstag, 12. Juni 2018, 15.00 Uhr

Messe Zürich, Halle 7, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Robert Spoerry, Vorsitzender der 33. Generalversammlung der Sonova Holding AG, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende stellt die Personen auf dem Podium vor:

- Herrn Arnd Kaldowski, Chief Executive Officer der Sonova Gruppe (CEO);
- Herrn Hartwig Grevenner, Chief Financial Officer der Sonova Gruppe (CFO);
- Herrn Beat Hess, Vizepräsident des Verwaltungsrates; und
- Frau Antje Petersen, General Counsel der Sonova Gruppe und Sekretärin des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates vor:

- Ronald van der Vis;
- Lynn Dorsey Bleil;
- Michael Jacobi;
- Stacy Enxing Seng;
- Jinlong Wang; und
- Anssi Vanjoki.

Der Vorsitzende stellt ferner Lukas Braunschweiler, den früheren CEO der Sonova Gruppe, vor und führt aus, dass er für die Wahl in den Verwaltungsrat nominiert ist.

Der Vorsitzende trifft sodann folgende formelle Feststellungen:

1. Einberufung der Generalversammlung

Zur 33. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2018 in der Messe Zürich, Halle 7, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich, ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen worden.

Allen bis am 6. Juni 2018 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionären wurde eine persönliche Einladung mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates sowie ein Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2017/18 zugestellt. Ausserdem wurde die Einladung am 22. Mai 2018 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Die Einladung befindet sich in Beilage 1 zu diesem Protokoll.

2. Bekanntgabe des Geschäftsberichtes 2017/18

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG, dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 22. Mai 2018 am Sitz der Gesellschaft auf und ist im Internet unter www.sonova.com oder direkt unter report.sonova.com veröffentlicht.

3. Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates

Die Traktanden wurden zusammen mit den Anträgen des Verwaltungsrates in der Einladung bekannt gegeben.

Es sind keine weiteren Traktandierungsbegehren eingegangen.

4. Protokoll

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung ist auf dem Internet verfügbar und liegt zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

5. Vertreter der Revisionsstelle

Als Vertreter der Revisionsstelle, der PricewaterhouseCoopers AG in Zürich, sind Frau Sandra Böhm und Herr Claudio Berchtold anwesend.

6. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Herr Andreas G. Keller, welcher an der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt wurde.

7. Protokollführerin und Stimmenzähler

Das Protokoll wird von Frau Antje Petersen in ihrer Funktion als Sekretärin des Verwaltungsrates geführt.

Als Stimmenzähler amten die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sonova AG:

Roger Schnüriger, Stimmenzähler Chef

Isabelle Baumann

Mevina Caviezel

Regula Frommenwiler

Andrea Gürber

Nicolas Käller-Cox

Sandra Oliveras

Morena Rüfenacht

Sabine Trautmann

Michael von Tessin

Ronny Wallstein

Nicole Wetli

Michael Zaech

Anne Ziegler

8. Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende ordnet für die diesjährige Generalversammlung erneut die elektronische Abstimmung an.

9. Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der Generalversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass die 33. ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG gesetzes- und statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Es werden gegen die getroffenen Feststellungen keine Einwendungen erhoben.

10. Präsenzmeldung

Der Vorsitzende gibt folgende Präsenz bekannt:

Gemäss Präsenzliste sind 40'265'263 stimmberechtigte Aktien im Gesamtwert von CHF 2'013'263,15 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 61,6% des gesamten Aktienkapitals von CHF 3'266'544,35.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

494 Aktionäre sind anwesend und vertreten 3'374'261 Namenaktien à CHF 0,05.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 36'891'002 Namenaktien à CHF 0,05.

Es wird ein Film über eine Person mit Hörverlust eingespielt, die dank Phonak-Hörgeräten ihren Traum verwirklichen konnte, Zirkusartist zu werden.

In seinem Eingangsreferat führt der Vorsitzende durch die wichtigsten Punkte des vergangenen Geschäftsjahres. Er weist darauf hin, dass kontinuierliche Innovation bei Sonova stets zentral ist. Das Highlight im vergangenen Jahr war die Einführung der ersten Produkte mit dem neuen, zurzeit in der Hörgeräteindustrie einzigartigen SWORD Wireless Chip, dem Ergebnis langjähriger Entwicklungsarbeiten. Der SWORD Wireless Chip ermöglicht die direkte Verbindung von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten mit Mobiltelefonen, dem Fernseher und anderen Unterhaltungselektronikgeräten.

Der Vorsitzende führt ferner aus, dass das vertikal integrierte Geschäftsmodell ein weiteres wichtiges Element der Strategie von Sonova bildet. Damit ist die Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb an die Akustiker und schliesslich zum Hörgeräteträger gemeint. Teil dieser Strategie ist der weitere Ausbau des Retailgeschäfts, d.h. des umfassenden internationalen Netzwerks von Fachgeschäften, über welches Sonova mit modernsten audiologischen Dienstleistungen noch näher am Kunden ist. Nach der Akquisition von AudioNova, deren Integration erfolgreich umgesetzt wird, verfügt Sonova über rund 3'500 Fachgeschäfte in ausgewählten Ländern.

Der Vorsitzende weist ferner auf die erfolgreiche Ablösung des CEO der Sonova Gruppe hin. Arnd Kaldowski nahm per 1. April 2018 seine Funktion als CEO auf und löste Lukas Braunschweiler ab, der nach fast sieben Jahren aus Altersgründen zurücktrat. Arnd Kaldowski ist eine sehr erfahrene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit mit einem starken Leistungsausweis im Gesundheitssektor sowie in Technologie, Innovation und Digitalisierung. Die Übergangsphase vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018, während welcher Arnd Kaldowski als Chief Operating Officer tätig war und eng mit Lukas Braunschweiler und dem Vorsitzenden zusammenarbeitete, ermöglichte eine reibungslose Übergabe. Damit die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet ist und Sonova das umfangreiche Know-how von Lukas Braunschweiler erhalten bleibt, schlägt ihn der Verwaltungsrat an dieser Generalversammlung zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor.

Der Vorsitzende stellt schliesslich fest, dass die Sonova Gruppe auch im Geschäftsjahr 2017/18 ein sehr solides Ergebnis ausweisen und abermals ein Rekordergebnis erzielen konnte. Sowohl der Umsatz, der normalisierte EBITA also auch der normalisierte Gewinn pro Aktie legten erfreulich zu, während der operative Free Cash Flow solide und gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert blieb. Der Verwaltungsrat schlägt daher eine Erhöhung der Dividende um 13% vor.

Daran anschliessend stellt der Vorsitzende das Nachhaltigkeitsprogramm von Sonova vor, unter anderem das Trainingszentrum für Hörakustiker in China und ein Projekt der Hear the World Foundation in Malawi.

Der Vorsitzende bedankt sich schliesslich bei den Mitarbeitenden für die im letzten Geschäftsjahr erbrachten Leistungen und bei den Aktionären für ihr Vertrauen.

Abschliessend gedenkt der Vorsitzende Andy Rihs, der am 18. April 2018 leider verstarb. Er würdigt die grossen Verdienste von Andy Rihs für Phonak und später Sonova wie auch für zahlreiche andere Unternehmen und Startups sowie als Sportmäzen.

Der Vorsitzende erklärt das elektronische Abstimmungssystem. Er weist weiter darauf hin, dass die Generalversammlung in Bild und Ton aufgezeichnet wird. Im Anschluss leitet er zur Behandlung der einzelnen Traktanden über.

Traktandum 1: Finanzberichterstattung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017/18

Traktandum 1.1: Genehmigung des Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2017/18; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende legt den Aktionären den Geschäftsbericht 2017/18, einschliesslich Lagebericht, Konzern-Jahresrechnung, Jahresrechnung der Sonova Holding AG und der entsprechenden Berichte der Revisionsstelle vor (siehe Beilage 2 zu diesem Protokoll).

Arnd Kaldowski berichtet über die Höhepunkte des Geschäftsjahres 2017/18. Im Anschluss erläutert Hartwig Greverer das Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2017/18. Arnd Kaldowski gibt sodann einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19.

Darauf wird der Film «In the not too distant future» gezeigt, welcher einen möglichen Einblick in die Zukunft der Hörgeräte gibt.

Es folgt die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle der Sonova Holding AG. Aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen empfiehlt die Revisionsstelle ohne Einschränkung, die vorgelegte Konzern-Jahresrechnung sowie die Jahresrechnung der Sonova Holding AG zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.1.

Wortmeldung

Wilhelm Tschopp, Effretikon

Herr Tschopp fragt den Vorsitzenden, ob anstelle des vorgeschlagenen unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Andreas G. Keller, auch andere Personen für das Amt in Frage kommen, ob die Übergangsphase für den CEO-Wechsel genügend lang war und ob die Gesellschaft auch interne Nachfolger evaluiert hatte.

Der Vorsitzende erläutert, dass Andreas G. Keller sein Amt zur vollen Zufriedenheit ausübt und deshalb für den Verwaltungsrat kein Grund bestand, eine andere Person für das Amt des unabhängigen Stimmrechtsvertreters vorzuschlagen. Wie bereits in seinem Eingangsreferat ausgeführt, hält der Vorsitzende nochmals fest, dass die Ablösung des CEO erfolgreich verlief und die Übergangsperiode für eine reibungslose Übergabe ausreichend lang war. Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass der Verwaltungsrat Lukas Braunschweiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt und damit die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet ist und Sonova das umfangreiche Know-how von Lukas Braunschweiler erhalten bleibt. Der Vorsitzende versichert zudem, dass der Verwaltungsrat im Rahmen der Nachfolgeplanung jeweils interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigt. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, wird die Abstimmung eröffnet.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2017/18 wie folgt:

Gültig abgegeben:		35'595'064
Enthaltungen:		4'681'634
Ja Stimmen:	99,9%	35'562'881
Nein Stimmen:	0,1%	32'183

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017/18

Der Vorsitzende erklärt die Kernpunkte des Vergütungsberichts. Anschliessend eröffnet er die Diskussion zum Traktandum. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht wie folgt zustimmend zur Kenntnis:

Gültig abgegeben:		40'193'259
Enthaltungen:		83'414
Ja Stimmen:	82,6%	33'212'568
Nein Stimmen:	17,4%	6'980'691

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie in der Einladung zur Generalversammlung dargelegt zu verwenden und CHF 2,60 pro Namenaktie als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Der Vorsitzende führt aus, dass bei Annahme des Antrags die Dividende abzüglich 35% Verrechnungssteuer voraussichtlich ab dem 18. Juni 2018 ausbezahlt wird.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2. Da keine Wortmeldungen erfolgen, leitet der Vorsitzende über zur Abstimmung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

Gültig abgegeben:		40'258'874
Enthaltungen:		18'799
Ja Stimmen:	99,9%	40'246'127
Nein Stimmen:	0,1%	12'747

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017/18 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Schweizer Obligationenrecht Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Beschluss kein Stimmrecht haben. Entsprechend gelten deren Aktien als nicht vertreten.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 3. Da keine Wortmeldungen erfolgen, leitet der Vorsitzende über zur Abstimmung.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung wie folgt:

Gültig abgegeben:		36'273'075
Enthaltungen:		3'844'488
Ja Stimmen:	99,5%	36'103'863
Nein Stimmen:	0,5%	169'212

Der Vorsitzende dankt für die Entlastung und das dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung entgegengebrachte Vertrauen.

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende erklärt, dass unter diesem Traktandum alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Präsident des Verwaltungsrates je einzeln, aber in einem Durchgang wiedergewählt werden. Es haben sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl gestellt. Konkret beantragt der Verwaltungsrat, Robert Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates und Beat Hess, Lynn Dorsey Bleil, Michael Jacobi, Stacy Enxing Seng, Anssi Vanjoki, Ronald van der Vis und Jinlong Wang als Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Im Falle der Wiederwahl von Beat Hess wird der Verwaltungsrat ihn wiederum zum Vizepräsidenten wählen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zur Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates wie folgt wieder:

	Gültig abgegeben	Enthaltungen	Ja Stimmen	Nein Stimmen
	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen %)	(Anzahl Stimmen %)
Robert F. Spoerry	40'250'225	27'448	38'821'880 96,5%	1'428'345 3,5%

	Gültig abgegeben (Anzahl Stimmen)	Enthaltungen (Anzahl Stimmen)	Ja Stimmen (Anzahl Stimmen %)	Nein Stimmen (Anzahl Stimmen %)
Beat Hess	40'247'767	29'906	40'105'295 99,6%	142'472 0,4%
Lynn Dorsey Bleil	40'244'160	33'513	36'309'117 90,2%	3'935'043 9,8%
Michael Jacobi	40'243'889	33'784	39'274'388 97,6%	969'501 2,4%
Stacy Enxing Seng	36'511'323	3'766'350	36'332'012 99,5%	179'311 0,5%
Anssi Vanjoki	36'509'753	3'767'920	36'286'137 99,4%	223'616 0,6%
Ronald van der Vis	36'506'013	3'771'660	36'427'057 99,8%	78'956 0,2%
Jinlong Wang	40'239'185	38'488	36'303'915 90,2%	3'935'270 9,8%

Die Wiedergewählten erklärten vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

Traktandum 4.2: Wahl von Lukas Braunschweiler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Lukas Braunschweiler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Der Vorsitzende stellt Lukas Braunschweiler kurz vor und eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet über zur Wahl.

Die Generalversammlung wählt Lukas Braunschweiler wie folgt:

Gültig abgegeben:		40'239'673
Enthaltungen:		38'000
Ja Stimmen:	90,1%	36'255'967
Nein Stimmen:	9,9%	3'983'706

Traktandum 4.3: Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees

Der Vorsitzende trägt den Antrag des Verwaltungsrates vor, sich selbst, Beat Hess und Stacy Enxing Seng je einzeln als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat ihn im Falle seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Nominations- und Vergütungskomitees ernennen wird. Auch diese Wiederwahlen werden einzeln, aber in einem Durchgang durchgeführt.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zur Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees. Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees wie folgt wieder:

	Gültig abgegeben (Anzahl Stimmen)	Enthaltungen (Anzahl Stimmen)	Ja Stimmen (Anzahl Stimmen %)	Nein Stimmen (Anzahl Stimmen %)
Robert F. Spoerry	40'242'421	35'252	34'317'851 85,3%	5'924'570 14,7%
Beat Hess	40'239'524	38'149	36'345'505 90,3%	3'894'019 9,7%
Stacy Enxing Seng	40'232'413	45'260	36'334'668 90,3%	3'897'745 9,7%

Die Wiedergewählten erklärten vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

Traktandum 4.4: Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Sonova Holding AG zu bestätigen.

PricewaterhouseCoopers bestätigte zuhanden des Audit-Komitees des Verwaltungsrates, dass sie die für die Ausübung des Mandates geforderte Unabhängigkeit besitzt. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, stellt sich für dieses Amt weiterhin zur Verfügung und erklärte vorgängig Annahme einer allfälligen Wiederwahl.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet über zur Wahl.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG wie folgt wieder:

Gültig abgegeben:		40'251'800
Enthaltungen:		25'873
Ja Stimmen:	98,8%	39'756'433
Nein Stimmen:	1,2%	495'367

Traktandum 4.5: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas G. Keller als unabhängigen Stimmrechtsrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Andreas G. Keller stellt sich für dieses Amt erneut zur Verfügung und erklärte vorgängig Annahme einer allfälligen Wiederwahl.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet über zur Wahl.

Die Generalversammlung wählt Andreas G. Keller wie folgt wieder:

Gültig abgegeben:		40'253'884
Enthaltungen:		23'789
Ja Stimmen:	99,9%	40'223'028
Nein Stimmen:	0,1%	30'856

Traktandum 5: Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 3'130'000 für die Amtsdauer ab der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 zu genehmigen. Der Vorsitzende verweist auf die Informationen im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung und erläutert die zugrundeliegenden Faktoren.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 5.1. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Die Generalversammlung nimmt den Antrag des Verwaltungsrates wie folgt an:

Gültig abgegeben:		40'001'450
Enthaltungen:		275'923
Ja Stimmen:	89,7%	35'896'141
Nein Stimmen:	10,3%	4'105'309

Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 15'100'000 für das Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen. Der Vorsitzende verweist auf die Informationen im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung und erläutert die zugrundeliegenden Faktoren.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Nachdem das Wort nicht gewünscht wird, leitet er zur Abstimmung über.

Die Generalversammlung nimmt den Antrag des Verwaltungsrates wie folgt an:

Gültig abgegeben:		39'991'990
Enthaltungen:		285'383
Ja Stimmen:	85,3%	34'108'553
Nein Stimmen:	14,7%	5'883'437

Schlusswort

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Vorsitzende verabschiedet sich und weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG am 13. Juni 2019 stattfinden wird.

Um 16:49 Uhr schliesst der Vorsitzende die 33. Generalversammlung der Sonova Holding AG.

Stäfa, 18. Juni 2018

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Robert Spoerry

Die Sekretärin:



Antje Petersen

Beilagenverzeichnis

Beilagen zu diesem Protokoll sind:

Beilage 1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Beilage 2 Geschäftsbericht 2017/18

Beilage 3 Folien der Präsentation an der Generalversammlung 2018