

Generalversammlung der INFICON Holding AG vom 3. April 2020

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 12 164 715, eingeteilt in 2 434 943 Namenaktien zu CHF 5.00, waren vertreten durch folgende Anzahl Namenaktien:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	<u>1 800 012</u> Aktienstimmen
Total	1 800 012 Aktienstimmen

Dies entspricht 73,99% des gesamten Aktienkapitals.

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2019

<i>Ja</i>	<i>1 798 075</i>	<i>Nein</i>	<i>127</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>1 810</i>	<i>Ja in %: 99,99</i>
-----------	------------------	-------------	------------	---------------------	--------------	-----------------------

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (ohne die Stimmen des VR und der Geschäftsleitung)

<i>Ja</i>	<i>1 746 273</i>	<i>Nein</i>	<i>8 497</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>4 216</i>	<i>Ja in %: 99,52</i>
-----------	------------------	-------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------

3. Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG / Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag

Dividende CHF 18.00 je Aktie

Ex-Date 7. April, Record-Date 8. April, Zahlbarkeits-Datum 9. April 2019

<i>Ja</i>	<i>1 799 358</i>	<i>Nein</i>	<i>563</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>91</i>	<i>Ja in %: 99,97</i>
-----------	------------------	-------------	------------	---------------------	-----------	-----------------------

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Beat E. Lüthi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 378 016</i>	<i>Nein</i>	<i>416 365</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>5 631</i>	<i>Ja in %: 76,80</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 336 248</i>	<i>Nein</i>	<i>462 530</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>1 234</i>	<i>Ja in %: 74,29</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.3 Wiederwahl von Frau Vanessa Frey als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 370 997</i>	<i>Nein</i>	<i>425 545</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>3 470</i>	<i>Ja in %: 76,31</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.4 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 318 549</i>	<i>Nein</i>	<i>475 900</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>5 563</i>	<i>Ja in %: 73,48</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 268 373</i>	<i>Nein</i>	<i>528 288</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>3 351</i>	<i>Ja in %: 70,60</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.6 Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)

<i>Ja</i>	<i>1 331 930</i>	<i>Nein</i>	<i>466 747</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>1 335</i>	<i>Ja in %: 74,05</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.7 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)

<i>Ja</i>	<i>1 286 272</i>	<i>Nein</i>	<i>510 346</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>3 394</i>	<i>Ja in %: 71,59</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

4.8 Wiederwahl von Herrn Dr. Thoms Staehelin als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)

<i>Ja</i>	<i>1 262 982</i>	<i>Nein</i>	<i>533 542</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>3 488</i>	<i>Ja in %: 70,30</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

5. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Anwaltskanzlei Baur Hürlimann AG, Zürich)

<i>Ja</i>	<i>1 784 204</i>	<i>Nein</i>	<i>15 729</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>79</i>	<i>Ja in %: 99,13</i>
-----------	------------------	-------------	---------------	---------------------	-----------	-----------------------

6. Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG, Zürich)

<i>Ja</i>	<i>1 795 725</i>	<i>Nein</i>	<i>3 347</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>940</i>	<i>Ja in %: 99,81</i>
-----------	------------------	-------------	--------------	---------------------	------------	-----------------------

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

<i>Ja</i>	<i>1 435 745</i>	<i>Nein</i>	<i>357 843</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>6 424</i>	<i>Ja in %: 80,05</i>
-----------	------------------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	<i>1 777 299</i>	<i>Nein</i>	<i>10 953</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>11 760</i>	<i>Ja in %: 99,39</i>
-----------	------------------	-------------	---------------	---------------------	---------------	-----------------------

9. Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung

<i>Ja</i>	<i>1 776 357</i>	<i>Nein</i>	<i>13 622</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>10 033</i>	<i>Ja in %: 99,24</i>
-----------	------------------	-------------	---------------	---------------------	---------------	-----------------------

Hinweis: Die Prozentsätze der Ja-Stimmen sind gemäss Statuten ohne ungültige Stimmen und ohne Enthaltungen berechnet.