

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

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

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

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

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, Zahlungsdatum 9. April 2019

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

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

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

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

4.3 Wiederwahl von Frau Vanessa Frey als Mitglied des Verwaltungsrates

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

4.4 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG, Zürich)

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

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

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

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates

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

9. Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung

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

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