

Generalversammlung der INFICON Holding AG vom 11. April 2017

Von total 2'396'186 Namenaktien zu nominal CHF 5.00 waren 1'609'648 Namenaktien vertreten.

142 Aktionäre oder Aktionärsvertreter waren anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'298'213 Aktien.

Gesamthaft waren CHF 8'048'240 oder 67.18 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 11'980'930 vertreten.

Die Aktionäre hiessen alle Anträge des Verwaltungsrats mit folgenden Resultaten gut:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2016

<i>Ja</i>	1'561'771	<i>Nein</i>	30	<i>Enthaltungen</i>	47'847	<i>Ja in %:</i> 100.00
-----------	-----------	-------------	----	---------------------	--------	------------------------

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

<i>Ja</i>	1'544'130	<i>Nein</i>	16'469	<i>Enthaltungen</i>	48'507	<i>Ja in %:</i> 98.94
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------

3. Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG / Ausschüttung aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen
(CHF 16.00 je Aktie aus Kapitalreserven; Ex-Date 18. April 2017; Record-Date 19. April 2017; Zahlbarkeits-Datum 20. April 2017)

<i>Ja</i>	1'561'649	<i>Nein</i>	180	<i>Enthaltungen</i>	47'819	<i>Ja in %:</i> 99.99
-----------	-----------	-------------	-----	---------------------	--------	-----------------------

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>	1'549'318	<i>Nein</i>	12'043	<i>Enthaltungen</i>	48'287	<i>Ja in %:</i> 99.23
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------

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

<i>Ja</i>	1'261'924	<i>Nein</i>	299'407	<i>Enthaltungen</i>	48'317	<i>Ja in %:</i> 80.82
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

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

<i>Ja</i>	1'262'330	<i>Nein</i>	293'286	<i>Enthaltungen</i>	54'032	<i>Ja in %:</i> 81.15
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

 - 4.4 Wiederwahl von Frau Vanessa Frey als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	1'305'733	<i>Nein</i>	255'603	<i>Enthaltungen</i>	48'312	<i>Ja in %:</i> 83.63
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

 - 4.5 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	1'537'446	<i>Nein</i>	13'328	<i>Enthaltungen</i>	58'874	<i>Ja in %:</i> 99.14
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------

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

<i>Ja</i>	1'536'357	<i>Nein</i>	14'665	<i>Enthaltungen</i>	58'626	<i>Ja in %:</i> 99.05
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------

 - 4.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	1'234'876	<i>Nein</i>	326'758	<i>Enthaltungen</i>	48'014	<i>Ja in %:</i> 79.08
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

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

<i>Ja</i>	1'234'842	<i>Nein</i>	326'854	<i>Enthaltungen</i>	47'952	<i>Ja in %:</i> 79.07
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

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

<i>Ja</i>	1'562'028	<i>Nein</i>	70	<i>Enthaltungen</i>	47'550	<i>Ja in %:</i> 100.00
-----------	-----------	-------------	----	---------------------	--------	------------------------

6. Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG, Zürich)

<i>Ja</i>	1'560'844	<i>Nein</i>	664	<i>Enthaltungen</i>	48'140	<i>Ja in %:</i> 99.96
-----------	-----------	-------------	-----	---------------------	--------	-----------------------

7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

<i>Ja</i>	1'255'456	<i>Nein</i>	293'828	<i>Enthaltungen</i>	60'364	<i>Ja in %:</i> 81.03
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates

<i>Ja</i>	1'545'626	<i>Nein</i>	7'570	<i>Enthaltungen</i>	56'452	<i>Ja in %:</i> 99.51
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------	--------	-----------------------

9. Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung

<i>Ja</i>	1'525'323	<i>Nein</i>	17'333	<i>Enthaltungen</i>	66'992	<i>Ja in %:</i> 98.88
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------