

Generalversammlung der INFICON Holding AG vom 28. März 2019

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 12'123'355, eingeteilt in 2'424'671 Namenaktien zu CHF 5.00, waren vertreten durch folgende Anzahl Namenaktien:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1'360'772	Aktienstimmen
Anwesende Namenaktionäre und Vertreter:	291'801	Aktienstimmen
Total	1'652'573	Aktienstimmen

Dies entspricht 68.16% des gesamten Aktienkapitals.

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2018**

<i>Ja</i>	1 645 213	<i>Nein</i>	435	<i>Enthaltungen</i>	7 319	<i>Ja in %:</i> 99.97
-----------	-----------	-------------	-----	---------------------	-------	-----------------------
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (ohne die Stimmen des VR und der Geschäftsleitung)**

<i>Ja</i>	1 366 142	<i>Nein</i>	5 180	<i>Enthaltungen</i>	45 363	<i>Ja in %:</i> 99.62
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------	--------	-----------------------
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG / Ausschüttung aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen sowie aus dem Gewinnvortrag**
 CHF 5.00 je Aktie aus Kapitalreserven, Dividende CHF 17.00 je Aktie
 Ex-Date 2. April, Record-Date 3. April, Zahlbarkeits-Datum 4. April 2019

<i>Ja</i>	1 647 446	<i>Nein</i>	1 503	<i>Enthaltungen</i>	3 779	<i>Ja in %:</i> 99.91
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------	-------	-----------------------
- 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>	1 598 995	<i>Nein</i>	46 629	<i>Enthaltungen</i>	7 382	<i>Ja in %:</i> 97.17
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates**

<i>Ja</i>	1 406 077	<i>Nein</i>	241 725	<i>Enthaltungen</i>	5 204	<i>Ja in %:</i> 85.33
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.3 Wiederwahl von Frau Vanessa Frey als Mitglied des Verwaltungsrates**

<i>Ja</i>	1 431 996	<i>Nein</i>	216 200	<i>Enthaltungen</i>	4 810	<i>Ja in %:</i> 86.88
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.4 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates**

<i>Ja</i>	1 580 134	<i>Nein</i>	65 537	<i>Enthaltungen</i>	7 335	<i>Ja in %:</i> 96.02
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates**

<i>Ja</i>	1 398 959	<i>Nein</i>	249 551	<i>Enthaltungen</i>	4 496	<i>Ja in %:</i> 84.86
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.6 Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)**

<i>Ja</i>	1 351 601	<i>Nein</i>	295 745	<i>Enthaltungen</i>	5 660	<i>Ja in %:</i> 82.05
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.7 Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)**

<i>Ja</i>	1 499 544	<i>Nein</i>	145 458	<i>Enthaltungen</i>	8 004	<i>Ja in %:</i> 91.16
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
 - 4.8 Wiederwahl von Herrn Dr. Thoms Staehelin als Mitglied des Vergütungsausschusses (Compensation and HR Committee)**

<i>Ja</i>	1 314 652	<i>Nein</i>	329 924	<i>Enthaltungen</i>	8 430	<i>Ja in %:</i> 79.94
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------
- 5. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Anwaltskanzlei Baur Hürlimann AG, Zürich)**

<i>Ja</i>	1 646 251	<i>Nein</i>	1 505	<i>Enthaltungen</i>	5 250	<i>Ja in %:</i> 99.91
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------	-------	-----------------------
- 6. Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG, Zürich)**

<i>Ja</i>	1 644 035	<i>Nein</i>	4 223	<i>Enthaltungen</i>	4 714	<i>Ja in %:</i> 99.74
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------	-------	-----------------------
- 7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018**

<i>Ja</i>	1 266 354	<i>Nein</i>	376 014	<i>Enthaltungen</i>	10 638	<i>Ja in %:</i> 77.11
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	--------	-----------------------
- 8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates**

<i>Ja</i>	1 626 810	<i>Nein</i>	15 598	<i>Enthaltungen</i>	10 598	<i>Ja in %:</i> 99.05
-----------	-----------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------
- 9. Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung**

<i>Ja</i>	1 278 671	<i>Nein</i>	366 245	<i>Enthaltungen</i>	8 090	<i>Ja in %:</i> 77.73
-----------	-----------	-------------	---------	---------------------	-------	-----------------------

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