

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG

Datum	Dienstag, 27. April 2021
Dauer	10:00 bis 10:33 Uhr
Ort	Corporate Center, Landenbergstrasse 11, Luzern
Vorsitz	Jörg Walther, Präsident des Verwaltungsrats
Protokollführer	Ludwina Tomas-Ariaans, Sekretärin des Verwaltungsrats

Traktanden

- 1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2020**
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**
- 3. Verwendung des Bilanzverlusts**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**
- 5. Wahlen**
 - 5.1. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats**
 - 5.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
 - 5.3. Wahl der Revisionsstelle**
 - 5.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
- 6. Abstimmungen über die Vergütungen**
 - 6.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
 - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung**

* * * * *

I Begrüssung

Herr **Jörg Walther**, Präsident des Verwaltungsrats, begrüsst die Anwesenden zur heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Aufgrund der fortbestehenden Situation rund um den Coronavirus wird der Verwaltungsrat an der heutigen ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den Verwaltungsratspräsidenten repräsentiert.

II Formalien/Feststellungen

1. Einladung zur Generalversammlung

Herr **Jörg Walther**, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt statutengemäss den Vorsitz.

Der **Vorsitzende** stellt einleitend Folgendes fest:

- Zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind mit persönlichem Brief vom 1. April 2021 angeschrieben worden (Original-Protokoll Beilage 1). Zusätzlich wurde die Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. April 2021 publiziert (Original-Protokoll Beilage 2).
- Die Aktionäre wurden gleichzeitig mit der Einladung und zusätzlich durch Bekanntgabe auf der Homepage der Swiss Steel Holding AG darüber informiert, dass der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats entschieden hat, die ordentliche Generalversammlung 2021 erneut ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend «Aktionäre») durchzuführen. Die Aktionäre können damit (a) nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, und (b) ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
- Mit Aktionärsbrief vom 6. April 2021 (Original-Protokoll Beilage 3), veröffentlicht im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. April 2021 (Original-Protokoll Beilage 4) sowie publiziert auf der Homepage der Gesellschaft wurden die Aktionäre über die geänderten Anträge zu den Traktanden der Generalversammlung vom 27. April 2021 informiert. Herr Heinrich Christen ist mit Wirkung zum 5. April 2021 als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten und steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. An Stelle von Herrn Heinrich Christen schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung neu die Wahl von Herrn Jens Alder als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses vor.

- Der vollständige Geschäftsbericht 2020 (inkl. Lagebericht und Jahresrechnung, Konzernrechnung, Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Berichte der Revisionsstelle) sowie die Anträge des Verwaltungsrats lagen während mindestens 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Luzern zur Einsichtnahme auf und stehen auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Generalversammlung kann über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte gültig beschliessen.

Der **Vorsitzende** begrüsst speziell:

- Herrn Rechtsanwalt **Pascal Engelberger**, der als Vertreter der als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft gewählten Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, an der Versammlung teilnimmt, und
- Herrn **Christian Schibler** von der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, der an dieser Generalversammlung per Videokonferenz teilnimmt.

2. **Bestellung des Büros**

Der Verwaltungsrat hat Frau **Ludwina Tomas-Ariaans**, Sekretärin des Verwaltungsrats, als Protokollführerin bezeichnet.

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass gemäss Statuten Stimmzähler zu bezeichnen sind und bestimmt die Protokollführerin als Stimmzählerin und dankt ihr für die Übernahme der Ämter.

3. **Beschlussfassung**

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Aktien beschlussfähig ist, sofern nicht Gesetz oder Statuten etwas anderes vorschreiben.

Die Beschlüsse und Wahlen werden gemäss Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wobei ungültige und leere Stimmen sowie Enthaltungen für die Berechnung der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt werden.

4. **Abstimmung**

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass an der Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgestimmt wird.

5. **Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit**

Der **Vorsitzende** gibt bekannt, dass insgesamt 2.559.348.858 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind. Das entspricht **89,92 %** der stimmberechtigten Aktien und **83,67 %** der ausgegebenen Aktien (Präsenzliste als Original-Protokoll Beilage 5).

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

III Traktanden

Traktandum 1: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2020

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zum ersten Traktandum. Der Vorsitzende hält nochmals fest, dass der Geschäftsbericht im Vorfeld der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt hat.

Auf eine Verlesung der Berichte der Revisionsstelle wird verzichtet. Der Vertreter der Revisionsstelle, **Herr Schibler**, bestätigt auf Frage des **Vorsitzenden**, dass nichts hinzuzufügen ist und empfiehlt, die Berichte zu genehmigen. Der **Vorsitzende** bedankt sich bei der Revisionsstelle.

Der **Vorsitzende** unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.079.564
Gültig abgegebene Stimmen:	2.558.269.294
Einfaches Mehr:	1.279.134.648
Ja-Stimmen:	2.553.824.817
Nein-Stimmen:	4.444.477

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **99,83 %** Zustimmung angenommen worden ist.

Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zum zweiten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2020 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	4.158.076
Gültig abgegebene Stimmen:	2.555.190.782
Einfaches Mehr:	1.277.595.392
Ja-Stimmen:	2.503.108.244
Nein-Stimmen:	52.082.538

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **97,96 %** Zustimmung angenommen worden ist.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzverlusts

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zum dritten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzverlusts, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2020 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzverlust Vorjahr	CHF	-903'939'100.99
Frei gewordene Mittel aus dem Aktienkapital im Rahmen der Kapitalherabsetzung von September 2020	CHF	304'249'999.95
Jahresergebnis 2020	CHF	-450'501'864.73
Bilanzverlust 2020	CHF	-1'050'190'965.77

Im Umfang von CHF 189'000'000.00 sind die Verlustvorträge mit den Kapitaleinlagereserven zu verrechnen. Die bestehenden gesetzlichen Reserven im Umfang von CHF 6'899'999.99 sind mit den Verlustvorträgen zu verrechnen.

Vortrag auf neue Rechnung

CHF -854'290'965.78

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.432.217
Gültig abgegebene Stimmen:	2.557.916.641
Einfaches Mehr:	1.278.958.321
Ja-Stimmen:	2.553.039.647
Nein-Stimmen:	4.876.994

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **99,81 %** Zustimmung angenommen worden ist.

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zum vierten Traktandum. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Gemäss Gesetz sind Personen, die an der Geschäftsführung in irgendeiner Weise teilgenommen haben, bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt. Ebenfalls nicht stimmberechtigt sind Personen, die Aktienstimmen von Personen vertreten, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	986.689.294
Enthaltungen / ungültige:	795.050.007
Gültig abgegebene Stimmen:	191.639.287
Einfaches Mehr:	95.819.644

Ja-Stimmen: 123.287.155
Nein-Stimmen: 68.352.132

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats mit **64,33 %** Zustimmung angenommen worden ist.

Traktandum 5: Wahlen

Der **Vorsitzende** kommt zum fünften Traktandum betreffend die Wahlen.

Traktandum 5.1: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag

Der **Vorsitzende** beginnt mit der Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats. Der **Vorsitzende** erläutert, dass der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung mit der Einladung vom 1. April 2021 ursprünglich die Wahl von Heinrich Christen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt hat. Heinrich Christen ist mit Wirkung zum 5. April 2021 als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurückzutreten. Er steht für eine Wiederwahl an der Generalversammlung nicht zur Verfügung. Die Aktionäre wurden durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. April 2021 und Bekanntgabe auf der Homepage von Swiss Steel Holding AG informiert, dass der Verwaltungsrat an der Generalversammlung anstatt der Wahl von Heinrich Christen die Wahl von Jens Alder als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt (Original-Protokoll Beilage 3 und 4).

Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt an Stelle der Wahl von Herrn Heinrich Christen die Wahl von Herrn **Jens Alder** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie die Wiederwahl von **Dr. Svein Richard Brandtzæg, David Metzger, Dr. Michael Schwarzkopf, Karin Sonnenmoser, Jörg Walther** und **Adrian Widmer** als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, jeweils in Einzelabstimmung. Für die beantragte Wahl von Herrn Jens Alder als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats sind die Weisungen der

Aktionäre an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Bezug auf geänderte Anträge massgebend. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

Wahl von Jens Alder

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	93.540.364
Gültig abgegebene Stimmen:	2.465.808.494
Einfaches Mehr:	1.232.904.248
Ja-Stimmen:	2.441.275.400
Nein-Stimmen:	24.533.094

Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit **99,01** % Zustimmung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

Wahl von Dr. Svein Richard Brandtzæg

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	6.567.848
Gültig abgegebene Stimmen:	2.552.781.010
Einfaches Mehr:	1.276.390.506
Ja-Stimmen:	2.538.546.282
Nein-Stimmen:	14.234.728

Die Generalversammlung wählt Dr. Svein Richard Brandtzæg mit **99,44** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von David Metzger

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.723.486
Gültig abgegebene Stimmen:	2.557.625.372
Einfaches Mehr:	1.278.812.687
Ja-Stimmen:	2.549.992.490
Nein-Stimmen:	7.632.882

Die Generalversammlung wählt David Metzger mit **99,70** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Dr. Michael Schwarzkopf

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	793.671.097
Gültig abgegebene Stimmen:	1.765.677.761
Einfaches Mehr:	882.838.881
Ja-Stimmen:	1.759.824.498
Nein-Stimmen:	5.853.263

Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit **99,67** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Karin Sonnenmoser

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	793.618.489
Gültig abgegebene Stimmen:	1.765.730.369
Einfaches Mehr:	882.865.185
Ja-Stimmen:	1.760.523.828
Nein-Stimmen:	5.206.541

Die Generalversammlung wählt Karin Sonnenmoser mit **99,71** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Jörg Walther

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.540.300
Gültig abgegebene Stimmen:	2.557.808.558
Einfaches Mehr:	1.278.904.280
Ja-Stimmen:	2.552.796.450
Nein-Stimmen:	5.012.108

Die Generalversammlung wählt Jörg Walther mit **99,80** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Adrian Widmer

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.567.500
Gültig abgegebene Stimmen:	2.557.781.358
Einfaches Mehr:	1.278.890.680
Ja-Stimmen:	2.545.550.742
Nein-Stimmen:	12.230.616

Die Generalversammlung wählt Adrian Widmer mit **99,52** % Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung **Jens Alder** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie **Dr. Svein Richard Brandtzæg, David Metzger, Dr. Michael Schwarzkopf, Karin Sonnenmoser, Jörg Walther** und **Adrian Widmer** als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt hat.

Traktandum 5.2: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt an Stelle der Wahl von Herrn Heinrich Christen die Wahl von Herrn **Jens Alder**, sowie Wiederwahl von **Dr. Svein Richard Brandtzæg** und Neuwahl von **Dr. Michael Schwarzkopf** als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, jeweils in Einzelabstimmung. Für die beantragte Wahl von Herrn Jens Alder als Mitglied des Vergütungsausschusses sind die Weisungen der Aktionäre an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Bezug auf geänderte Anträge massgebend. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

Wahl von Jens Alder

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	93.540.364
Gültig abgegebene Stimmen:	2.465.808.494
Einfaches Mehr:	1.232.904.248
Ja-Stimmen:	2.441.275.400
Nein-Stimmen:	24.533.094

Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit **99,01** % Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Wahl von Dr. Svein Richard Brandtzæg

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	2.195.684
Gültig abgegebene Stimmen:	2.557.153.174
Einfaches Mehr:	1.278.576.588
Ja-Stimmen:	2.540.408.397
Nein-Stimmen:	16.744.777

Die Generalversammlung wählt Svein Richard Brandtzæg mit **99,35** % Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Wahl von Dr. Michael Schwarzkopf

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	794.417.717
Gültig abgegebene Stimmen:	1.764.931.141
Einfaches Mehr:	882.465.571
Ja-Stimmen:	1.757.504.174
Nein-Stimmen:	7.426.967

Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit **99,58** % Zustimmung als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung **Jens Alder**, **Dr. Svein Richard Brandtzæg** und **Dr. Michael Schwarzkopf** als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt hat.

Traktandum 5.3: Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zur Wahl der Revisionsstelle. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.165.555
Gültig abgegebene Stimmen:	2.558.183.303
Einfaches Mehr:	1.279.091.652
Ja-Stimmen:	1.760.710.182
Nein-Stimmen:	797.473.121

Die Generalversammlung wählt die Ernst & Young AG mit **68,83** % Zustimmung als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Traktandum 5.4: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zur Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	1.255.149

Gültig abgegebene Stimmen:	2.558.093.709
Einfaches Mehr:	1.279.046.855
Ja-Stimmen:	2.556.806.061
Nein-Stimmen:	1.287.648

Die Generalversammlung wählt die Kanzlei Burger & Müller mit **99,95** % Zustimmung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer.

Traktandum 6: Abstimmungen über die Vergütungen

Der **Vorsitzende** kommt zum sechsten Traktandum betreffend die Abstimmungen über die Vergütungen.

Traktandum 6.1: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag

Der **Vorsitzende** beginnt mit der Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 2'300'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	5.291.452
Gültig abgegebene Stimmen:	2.554.057.406
Einfaches Mehr:	1.277.028.704
Ja-Stimmen:	2.465.425.081
Nein-Stimmen:	88.632.325

Der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats wird mit **96,53** % Zustimmung angenommen.

Traktandum 6.2: Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Antrag

Der **Vorsitzende** kommt zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung. Er unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 7'500'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmung

Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2.559.348.858
Enthaltungen / ungültige:	5.621.258
Gültig abgegebene Stimmen:	2.553.727.600
Einfaches Mehr:	1.276.863.801
Ja-Stimmen:	2.514.644.699
Nein-Stimmen:	39.082.901

Der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung wird mit **98,47 %** Zustimmung angenommen.

IV Abschliessende Feststellungen

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird und auch keine Anträge auf Rückkommen auf die gefällten Beschlüsse bestehen, schliesst der **Vorsitzende** die Generalversammlung der Gesellschaft um **10:33** Uhr.

* * * * *

Luzern, 27. April 2021

Der Vorsitzende:



Jörg Walther
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Ludwina Tomas-Ariaans
Sekretärin des Verwaltungsrats

Dem Original-Protokoll sind die folgenden Beilagen beigefügt:

1. Einladung an die Namenaktionäre inkl. Aktionärsbrief vom 1. April 2021
2. Publikation der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. April 2021
3. Aktionärsbrief vom 6. April 2021 betreffend „Geänderte Anträge zu den Traktanden an der Generalversammlung vom 27. April 2021“
4. Publikation „Geänderte Anträge zu Traktandum 5.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats und Traktandum 5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Swiss Steel Holding AG“ im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. April 2021
5. Präsenzliste