

**Lonza Group AG, Basel**

## **Abstimmungen und Wahlen an der**

**ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,  
abgehalten am Freitag, den 4. Mai 2018, von 10.00 bis 12.16 Uhr,  
im Kongresszentrum Messe Basel, Basel**

**Vorsitz: Dr. Rolf Soiron**

---

### **I. Traktanden**

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlagen
5. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss
  - 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
  - 5.2 Wahl in den Verwaltungsrat
  - 5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
  - 5.4 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
  - 5.5 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Vergütung des Verwaltungsrats
9. Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung
  - 9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

## II. Präsenz (um 10.03 Uhr)

308 **Aktionäre/Aktionärsvertreter**, welche 37 204 586 Namenaktien wie folgt vertreten:

- Daniel Plüss, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	36 060 158 Namenaktien
- Übrige Aktionäre:	1 144 428 Namenaktien

## III. Abstimmungen und Wahlen

### 1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza Group AG (Lonza)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung von Lonza für das Geschäftsjahr 2017.

- Ja:	99.61%
- Nein:	0.08%
- Enthaltung:	0.31%

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2017 (Konsultativabstimmung).

- Ja:	93.24%
- Nein:	4.96%
- Enthaltung:	1.80%

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

- Ja:	99.01%
- Nein:	0.52%
- Enthaltung:	0.47%

#### 4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

<b>Bilanzgewinn</b>		
Gewinnvortrag <sup>1</sup>	CHF	1 603 898 183
Jahresverlust <sup>2</sup>	CHF	(30 612 535)
<b>Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>1 573 285 648</b>
Zuweisung an allgemeine gesetzliche Reserven	CHF	(10 774 306)
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>1 562 511 342</b>
<b>Reserve aus Kapitaleinlagen</b>		
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	3 086 833 393
<b>Reserven aus Kapitalanlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>3 086 833 393</b>
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) von CHF 2.75 (2016: CHF 2.75) je Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von CHF 74 242 832 <sup>3</sup> (2016: CHF 57 290 140)	CHF	(204 167 788)
<b>Vortrag verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>2 882 665 605</b>

- Ja:	99.88%
- Nein:	0.04%
- Enthaltung:	0.08%

<sup>1</sup> Einschliesslich des Gewinns aus dem Verkauf eigener Aktien in Höhe von CHF 1 849 566 und des Liquidationsverlusts für Lonza Finance Limited, Jersey, in Höhe von CHF 81 846 923.

<sup>2</sup> Verlust im Finanzbericht 2017 der Lonza Group AG primär infolge einmaliger Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition von Capsugel.

<sup>3</sup> Je nach Anzahl der am Stichtag vom 9. Mai 2018 dividendenberechtigten Aktien. Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

## 5. **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss**

Alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Rolf Soiron und Jean-Daniel Gerber stellen sich zur Wiederwahl.

### 5.1 **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019:

- a) Patrick Aebischer,
- b) Werner Bauer,
- c) Albert M. Baehny,
- d) Christoph Mäder,
- e) Barbara Richmond,
- f) Margot Scheltema,
- g) Jürgen Steinemann und
- h) Antonio Trius.

Wiederwahl **Patrick Aebischer**:

- Ja:	97.74%
- Nein:	2.16%
- Enthaltung:	0.10%

Wiederwahl **Werner Bauer**:

- Ja:	97.77%
- Nein:	1.97%
- Enthaltung:	0.26%

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	97.73%
- Nein:	1.93%
- Enthaltung:	0.34%

Wiederwahl **Christoph Mäder**:

- Ja:	97.77%
- Nein:	2.12%
- Enthaltung:	0.11%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	98.46%
- Nein:	1.42%
- Enthaltung:	0.12%

Wiederwahl **Margot Scheltema:**

- Ja:	97.86%
- Nein:	1.65%
- Enthaltung:	0.49%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	97.42%
- Nein:	2.37%
- Enthaltung:	0.21%

Wiederwahl **Antonio Trius:**

- Ja:	97.61%
- Nein:	2.15%
- Enthaltung:	0.24%

## 5.2 Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019:

- a) Angelica Kohlmann und
- b) Olivier Verscheure.

Wahl von **Angelica Kohlmann:**

- Ja:	99.30%
- Nein:	0.30%
- Enthaltung:	0.40%

Wahl von **Olivier Verscheure:**

- Ja:	98.86%
- Nein:	0.75%
- Enthaltung:	0.39%

### 5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt** die Wahl von Albert M. Baehny als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

- Ja:	96.47%
- Nein:	3.26%
- Enthaltung:	0.27%

### 5.4 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen in den Nominations- und Vergütungsausschuss, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019:

- a) Christoph Mäder und
- b) Jürgen Steinemann.

Wiederwahl von **Christoph Mäder** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	95.36%
- Nein:	4.46%
- Enthaltung:	0.18%

Wiederwahl von **Jürgen Steinemann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	94.94%
- Nein:	4.74%
- Enthaltung:	0.32%

### 5.5 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat **beantragt** die Wahl von Angelica Kohlmann in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

- Ja:	97.79%
- Nein:	1.74%
- Enthaltung:	0.47%

## 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

- Ja:	97.22%
- Nein:	2.48%
- Enthaltung:	0.30%

## 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Daniel Plüss als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

- Ja:	99.87%
- Nein:	0.04%
- Enthaltung:	0.09%

## 8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 in der Höhe von CHF 3 110 000 zu genehmigen.

- Ja:	96.93%
- Nein:	2.50%
- Enthaltung:	0.57%

## 9. Vergütung der Geschäftsleitung

### 9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2018 bis und mit 30. Juni 2019 in der Höhe von CHF 5 526 000 zu genehmigen.

- Ja:	96.72%
- Nein:	1.38%
- Enthaltung:	1.90%

## 9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Short-Term Incentive Plan (STIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 in der Höhe von CHF 6'109'900 zu genehmigen.

- Ja:	95.45%
- Nein:	3.81%
- Enthaltung:	0.74%

## 9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Long-Term Incentive Plan (LTIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von maximal CHF 10'302'300 zu genehmigen.

- Ja:	63.61%
- Nein:	35.62%
- Enthaltung:	0.77%

Ende der Generalversammlung 12.16 Uhr.