

Lonza Group AG, Basel

Abstimmungen und Wahlen an der

**ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
abgehalten am Freitag, den 5. Mai 2023, von 10:00 bis 11:20 Uhr,
im Congress Center Messe Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel (CH)**

Vorsitz: Albert M. Baehny

I. Traktanden

1. Lagebericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns / der verfügbaren Reserven aus Kapitaleinlagen
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss
 - 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
 - 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 5.3 Wiederwahl in den Nominations- und Vergütungsausschuss
6. Wiederwahl der Revisionsstelle für 2023
7. Wahl der Revisionsstelle für 2024
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Revision der Statuten
 - 9.1 Zweck
 - 9.2 Kapitalband
 - 9.3 Anpassung der Abstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung
 - 9.4 Sonstige Statutenanpassungen
10. Vergütung des Verwaltungsrats
11. Vergütung der Geschäftsleitung
 - 11.1 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für 2022

- 11.2 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für 2023
- 11.3 Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023
- 11.4 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für 2024

II. Präsenz (um 10.00 Uhr)

319 Aktionäre/Aktionärsvertreter, welche 46'482'431 Namenaktien wie folgt vertreten:

ThomannFischer, Anwälte und Notare, Christian Hochstrasser, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	45'962'908 Namenaktien
Übrige Aktionäre:	519'523 Namenaktien

III. Abstimmungen und Wahlen

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

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Lageberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung von Lonza für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.27%
- Nein:	0.04%
- Enthaltung:	0.69%

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 (Konsultativabstimmung).

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	88.59%
- Nein:	11.21%
- Enthaltung:	0.20%

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.41%
- Nein:	0.65%
- Enthaltung:	0.94%

4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn	
Gewinnvortrag	CHF 5'623'539'280
Jahresgewinn	CHF 606'884'922
Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 6'230'424'202
Ausschüttung einer Dividende (aus dem Gewinnvortrag) im Jahr 2023 von CHF 1.75 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital, aktuell geschätzt auf CHF 74'281'626 ¹	CHF (129'992'845)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 6'100'431'357

Reserven aus Kapitaleinlagen	
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'352'462'436
Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'352'462'436
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) im Jahr 2023 von CHF 1.75 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital, aktuell geschätzt auf CHF 74'281'626 ¹	CHF (129'992'846)
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'222'469'590

¹ Je nach Anzahl der am Stichtag vom 10. Mai 2023 dividendenberechtigten Aktien. Wenn der endgültige Gesamtbetrag der Dividende höher oder niedriger ist, wird der verbleibende Betrag an Kapitaleinlagen entsprechend angepasst. Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.88%
- Nein:	0.07%
- Enthaltung:	0.05%

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

Alle Verwaltungsratsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl.

5.1 **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024:

- a) Albert M. Baehny,
- b) Marion Helmes,
- c) Angelica Kohlmann,
- d) Christoph Mäder,
- e) Roger Nitsch,
- f) Barbara Richmond,
- g) Jürgen Steinemann,
- h) Olivier Verscheure

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	88.30%
- Nein:	11.62%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl **Marion Helmes**:

- Ja:	97.82%
- Nein:	2.06%
- Enthaltung:	0.12%

Wiederwahl **Angelica Kohlmann:**

- Ja:	98.92%
- Nein:	1.00%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl **Christoph Mäder:**

- Ja:	92.68%
- Nein:	7.24%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl **Roger Nitsch:**

- Ja:	99.40%
- Nein:	0.47%
- Enthaltung:	0.13%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	99.26%
- Nein:	0.59%
- Enthaltung:	0.15%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	98.56%
- Nein:	1.26%
- Enthaltung:	0.18%

Wiederwahl **Olivier Verscheure:**

- Ja:	99.64%
- Nein:	0.21%
- Enthaltung:	0.15%

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Albert M. Baehny als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	85.82%
- Nein:	14.09%
- Enthaltung:	0.09%

5.3 Wiederwahl in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Nominations- und Vergütungsausschuss, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024:

- a) Angelica Kohlmann
- b) Christoph Mäder
- c) Jürgen Steinemann

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl von **Angelica Kohlmann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	98.72%
- Nein:	1.18%
- Enthaltung:	0.10%

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

- Ja:	90.43%
- Nein:	9.47%
- Enthaltung:	0.10%

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

- Ja:	98.39%
- Nein:	1.48%
- Enthaltung:	0.13%

6. Wiederwahl der Revisionsstelle für 2023

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich (CH), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	91.38%
- Nein:	8.44%
- Enthaltung:	0.18%

7. Wahl der Revisionsstelle für 2024

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl der Deloitte AG, Zürich (CH), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	99.42%
- Nein:	0.47%
- Enthaltung:	0.11%

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von ThomannFischer, Advokatur und Notariat, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel (CH), für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	98.08%
- Nein:	1.43%
- Enthaltung:	0.49%

9. Revision der Statuten

9.1 Zweck

Der Verwaltungsrat beantragte die Anpassung von Artikel 2 der Statuten entsprechend der Beschreibung in der Aktionärsinformationsbroschüre.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.86%
- Nein:	0.03%
- Enthaltung:	0.11%

9.2 Kapitalband

Der Verwaltungsrat beantragte die Einführung eines Kapitalbandes mit einer Obergrenze von CHF 85'635'000 und eine Untergrenze von CHF 67'050'000 und die Änderung der Artikel 4ter und 4quater der Statuten entsprechend der Beschreibung in der Aktionärsinformationsbroschüre. Mit der Einführung des Kapitalbandes wird der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital innerhalb der definierten Grenzen ein- oder mehrmals bis zum 5. Mai 2028 zu erhöhen und herabzusetzen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	90.26%
- Nein:	9.28%
- Enthaltung:	0.46%

9.3 Anpassung der Abstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte eine Statutenänderung, welche folgende Abstimmungen vorsieht:

- Die Generalversammlung entscheidet künftig in zwei anstelle von drei Abstimmungen über die Vergütung der Geschäftsleitung ((i) einer retrospektiven, verbindlichen Abstimmung über die gesamte variable kurzfristige Vergütung der Geschäftsleitung und (ii) einer prospektiven, verbindlichen Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr).
- Zudem findet eine Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht statt.

Wie in der Aktionärsinformationsbroschüre beschrieben, wird entsprechend Artikel 22 Absatz 1 der Statuten angepasst und Artikel 22 Absatz 5 der Statuten eingefügt.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	85.46%
- Nein:	14.40%
- Enthaltung:	0.14%

9.4 Sonstige Statutenanpassung

Der Verwaltungsrat beantragte, dass Artikel 4, Artikel 4bis Absatz 1, Artikel 7, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 19, Artikel 21, Artikel 23, Artikel 24 Absatz 7 und 8, Artikel 25 Absatz 1 und 3, Artikel 26, Artikel 31 und Artikel 33 der Statuten entsprechend der Beschreibung in der Aktionärsinformationsbroschüre angepasst werden.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	89.91%
- Nein:	9.99%
- Enthaltung:	0.10%

10. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von maximal CHF 2'900'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.15%
- Nein:	1.61%
- Enthaltung:	0.24%

11. Vergütung der Geschäftsleitung

11.1 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für 2022

Der Verwaltungsrat beantragte, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung im Rahmen des Lonza Bonus Plans für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von CHF 3'500'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.39%
- Nein:	1.36%
- Enthaltung:	0.25%

11.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Long-Term Incentive Plan (LTIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von maximal CHF 12'100'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	92.11%
- Nein:	7.64%
- Enthaltung:	0.25%

11.3 Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 in der Höhe von maximal CHF 3'300'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.64%
- Nein:	1.11%
- Enthaltung:	0.25%

11.4 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für 2024

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss LTIP für die Periode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 in der Höhe von maximal CHF 19'600'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	92.05%
- Nein:	7.69%
- Enthaltung:	0.26%

Ende der Generalversammlung: 11:20 Uhr.