

Lonza Group AG, Basel

Abstimmungen und Wahlen an der

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
abgehalten am Mittwoch, den 8. April 2015, von 10.00 bis 12.00 Uhr,
im Kongresszentrum Messe Basel, Basel

Vorsitz: Dr. Rolf Soiron

I. Traktanden

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung der Lonza Group AG
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns / der 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 Wiederwahlen 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
10. Erneuerung des genehmigten Kapitals

II. Präsenz (um 10.21 Uhr)

250 Aktionäre/Aktionärsvertreter, welche **24'742'997** Namenaktien wie folgt vertreten:

- Daniel Plüss, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	24'620'611 Namenaktien
- Übrige Aktionäre:	122'386 Namenaktien

III. Abstimmungen und Wahlen

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung der Lonza Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung der Lonza Group AG für das Geschäftsjahr 2014.

- Ja:	98.54%
- Nein:	0.01%
- Enthaltung:	1.45%

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Entschädigungsberichts 2014 (Konsultativabstimmung).

- Ja:	96.59%
- Nein:	2.20%
- Enthaltung:	1.21%

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 2014 zu erteilen

- Ja:	97.94%
- Nein:	0.29%
- Enthaltung:	1.77%

4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn		
Gewinnvortrag	CHF	1 263 274 700
Reduktion Reserve für eigene Aktien		3 116 490
Reingewinn	CHF	174 737 577
Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1 441 128 767
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 441 128 767
Kapitaleinlage		
Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	505 293 543
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) von CHF 2.50 je Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von CHF 52 014 512*	CHF	(130 036 280*)
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	375 257 263
Zusammenfassung		
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	1 441 128 767
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	375 257 263
Total Vortrag von Gewinn und Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	1 816 386 030

*Je nach Anzahl der am Stichtag vom 13. April 2015 dividendenberechtigten Aktien. Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt..

- Ja:	99.03%
- Nein:	0.01%
- Enthaltung:	0.96%

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

Alle Verwaltungsratsmitglieder 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 2016:

- a) Patrick Aebischer,
- b) Werner Bauer,
- c) Thomas Ebeling,
- d) Jean-Daniel Gerber,
- e) Barbara Richmond,
- f) Margot Scheltema,
- g) Rolf Soiron,
- h) Jürgen Steinemann und
- i) Antonio Trius.

Wiederwahl **Patrick Aebischer**:

- Ja:	98.87%
- Nein:	0.13%
- Enthaltung:	1.00%

Wiederwahl **Werner Bauer**:

- Ja:	98.49%
- Nein:	0.32%
- Enthaltung:	1.19%

Wiederwahl **Thomas Ebeling**:

- Ja:	97.04%
- Nein:	1.96%
- Enthaltung:	1.00%

Wiederwahl **Jean-Daniel Gerber**:

- Ja:	97.20%
- Nein:	1.79%
- Enthaltung:	1.01%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	98.83%
- Nein:	0.15%
- Enthaltung:	1.02%

Wiederwahl **Margot Scheltema:**

- Ja:	98.40%
- Nein:	0.40%
- Enthaltung:	1.20%

Wiederwahl **Rolf Soiron:**

- Ja:	97.89%
- Nein:	0.94%
- Enthaltung:	1.17%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	98.62%
- Nein:	0.37%
- Enthaltung:	1.01%

Wiederwahl **Antonio Trius:**

- Ja:	98.82%
- Nein:	0.15%
- Enthaltung:	1.03%

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Soiron als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

- Ja:	95.72%
- Nein:	3.18%
- Enthaltung:	1.10%

5.3 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 2016:

- a) Thomas Ebeling,
- b) Jean-Daniel Gerber und
- c) Jürgen Steinemann.

Wiederwahl von **Thomas Ebeling** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	96.94%
- Nein:	2.01%
- Enthaltung:	1.05%

Wiederwahl von **Jean-Daniel Gerber** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	98.73%
- Nein:	0.22%
- Enthaltung:	1.05%

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

- Ja:	98.55%
- Nein:	0.40%
- Enthaltung:	1.05%

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

- Ja:	95.84%
- Nein:	3.18%
- Enthaltung:	0.98%

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 2016.

- Ja:	98.97%
- Nein:	0.00%
- Enthaltung:	1.03%

8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 in der Höhe von CHF 2'625'000 zu genehmigen.

- Ja:	97.66%
- Nein:	0.52%
- Enthaltung:	1.82%

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 2015 bis und mit 30. Juni 2016 in der Höhe von CHF 4'290'000 zu genehmigen.

- Ja:	97.43%
- Nein:	1.36%
- Enthaltung:	1.21%

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 2014 in der Höhe von CHF 1'894'000 zu genehmigen.

- Ja:	97.10%
- Nein:	1.70%
- Enthaltung:	1.20%

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 2015 in der Höhe von CHF 6'414'000 zu genehmigen.

- Ja:	91.43%
- Nein:	7.10%
- Enthaltung:	1.47%

10. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 5'000'000 für zwei Jahre bis zum 8. April 2017 zu erneuern und entsprechend Artikel 4ter der Statuten¹ wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):

Geltende Fassung

Artikel 4^{ter}

Genehmigtes Kapital

¹ Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 9. April 2015 durch Ausgabe von höchstens 5 000 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 um höchstens CHF 5 000 000 zu erhöhen.

Der restliche Artikel bleibt unverändert.

Beantragte neue Fassung

Artikel 4^{ter}

Genehmigtes Kapital

¹ Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum **8. April 2017** durch Ausgabe von höchstens 5 000 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 um höchstens CHF 5 000 000 zu erhöhen.

Der restliche Artikel bleibt unverändert.

- Ja:	96.85%
- Nein:	2.12%
- Enthaltung:	1.03%

Ende der Generalversammlung 12.15 Uhr

¹ www.lonza.com/statuten