

Lonza Group AG, Basel

Abstimmungen und Wahlen an der

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
abgehalten am Dienstag, den 28. April 2019, von 10:00 bis 10:30 Uhr,
an der Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel

Vorsitz: Albert M. Baehny

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 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 5.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 5.4 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Wahl 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 10.00 Uhr)

Daniel Plüss als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	44'965'404 Namenaktien
---	------------------------

III. Abstimmungen und Wahlen

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

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung von Lonza für das Geschäftsjahr 2019.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.65%
- Nein:	0.06%
- Enthaltung:	0.29%

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichts 2019 (Konsultativabstimmung).

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	89.75%
- Nein:	9.98%
- Enthaltung:	0.27%

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 2019 zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.20%
- Nein:	0.74%
- Enthaltung:	1.06%

4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn		
Gewinnvortrag	CHF	2'202'123'954
Jahresgewinn	CHF	567'960'057
Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	2'770'084'011
Ausschüttung einer Dividende (aus Gewinnvortrag) im Jahr 2019 in Höhe von CHF 1.375 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von CHF 74'288'802 ¹	CHF	(102'147'103)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2'667'936'908

Reserven aus Kapitaleinlagen		
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'677'762'695
Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'677'762'695
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) in Höhe von CHF 1.375 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von CHF 74'288'802 ²	CHF	(102'147'103)
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'575'615'592
Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Gewinnvortrag	CHF	102'147'103
Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	102'147'103
Gesamtbetrag beantragte Dividendenausschüttung	CHF	204'294'206

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.82%
- Nein:	0.12%
- Enthaltung:	0.06%

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

Alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Patrick Aebischer und Margot Scheltema 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 2021:

- a) Werner Bauer,
- b) Albert M. Baehny,
- c) Angelica Kohlmann,
- d) Christoph Mäder,
- e) Barbara Richmond,
- f) Jürgen Steinemann,
- g) Olivier Verscheure.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl **Werner Bauer**:

- Ja:	99.47%
- Nein:	0.46%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	93.20%
- Nein:	5.83%
- Enthaltung:	0.97%

Wiederwahl **Angelica Kohlmann**:

- Ja:	99.65%
- Nein:	0.28%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Christoph Mäder:**

- Ja:	98.76%
- Nein:	1.17%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	99.77%
- Nein:	0.16%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	99.06%
- Nein:	0.76%
- Enthaltung:	0.18%

Wiederwahl **Olivier Verscheure:**

- Ja:	99.45%
- Nein:	0.48%
- Enthaltung:	0.07%

5.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021:

- a) Dorothee Deuring, und
- b) Moncef Slaoui.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wahl **Dorothee Deuring:**

- Ja:	99.70%
- Nein:	0.18%
- Enthaltung:	0.12%

Wahl **Moncef Slaoui**:

- Ja:	99.23%
- Nein:	0.64%
- Enthaltung:	0.13%

5.3 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 2021.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	92.97%
- Nein:	6.16%
- Enthaltung:	0.87%

5.4 Wiederwahlen 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 2021:

- a) Angelica Kohlmann,
- b) Christoph Mäder, und
- c) Jürgen Steinemann.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

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

- Ja:	99.01%
- Nein:	0.82%
- Enthaltung:	0.17%

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

- Ja:	98.23%
- Nein:	1.71%
- Enthaltung:	0.06%

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

- Ja:	98.94%
- Nein:	0.89%
- Enthaltung:	0.17%

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	88.86%
- Nein:	11.07%
- Enthaltung:	0.07%

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von ThomannFischer, Anwälte und Notare, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	99.93%
- Nein:	0.03%
- Enthaltung:	0.04%

8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in der Höhe von CHF 2'926'600 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.05%
- Nein:	2.61%
- Enthaltung:	0.34%

9. Vergütung der Geschäftsleitung

9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2020 bis und mit 30. Juni 2021 in der Höhe von CHF 5'830'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	95.73%
- Nein:	3.93%
- Enthaltung:	0.34%

9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Short-Term Incentive Plan (STIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 4'048'800 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.70%
- Nein:	1.96%
- Enthaltung:	0.34%

9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen 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 2020 in der Höhe von maximal CHF 11'953'100 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	89.31%
- Nein:	10.33%
- Enthaltung:	0.36%

Ende der Generalversammlung 10:30 Uhr.