

Lonza Group AG, Basel

Abstimmungen und Wahlen an der

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
abgehalten am Mittwoch, den 22. April 2016, 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 und Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss
 - 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
 - 5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat
 - 5.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 5.4 Wiederwahlen und 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 10.10 Uhr)

202 Aktionäre/Aktionärsvertreter, welche **31'652'668** Namenaktien wie folgt vertreten:

| | |
|--|------------------------|
| - Daniel Plüss, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter: | 31,479,899 Namenaktien |
| - Übrige Aktionäre: | 172'769 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 2015.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.44% |
| - Nein: | 0.03% |
| - Enthaltung: | 0.53% |

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2015 (Konsultativabstimmung).

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 95.81% |
| - Nein: | 2.99% |
| - Enthaltung: | 1.11% |

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 2015 zu erteilen.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 98.37% |
| - Nein: | 0.96% |
| - Enthaltung: | 0.67% |

4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

| Bilanzgewinn | | |
|---|------------|----------------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 1 517 771 183 |
| Jahresgewinn | CHF | 94 071 700 |
| Eigene Aktien | CHF | (50 527 872) |
| Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 1 561 315 011 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 1 561 315 011 |
| Reserve aus Kapitaleinlagen | | |
| Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 374 645 313 |
| Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) von CHF 2.50 je Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von CHF 52 282 635* | CHF | (130 706 588*) |
| Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 243 938 725 |
| Zusammenfassung | | |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | CHF | 1 561 315 011 |
| Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 243 938 725 |
| Total Vortrag von Gewinn und Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 1 805 253 736 |

*Je nach Anzahl der am Stichtag vom 27. April 2016 dividendenberechtigten Aktien. Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.90% |
| - Nein: | 0.02% |
| - Enthaltung: | 0.08% |

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 2017:

- 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: | 99.47% |
| - Nein: | 0.19% |
| - Enthaltung: | 0.25% |

Wiederwahl **Werner Bauer**:

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.13% |
| - Nein: | 0.46% |
| - Enthaltung: | 0.32% |

Wiederwahl **Thomas Ebeling**:

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 96.82% |
| - Nein: | 2.80% |
| - Enthaltung: | 0.29% |

Wiederwahl **Jean-Daniel Gerber**:

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.23% |
| - Nein: | 0.30% |
| - Enthaltung: | 0.38% |

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.55% |
| - Nein: | 0.11% |
| - Enthaltung: | 0.25% |

Wiederwahl **Margot Scheltema:**

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.42% |
| - Nein: | 0.17% |
| - Enthaltung: | 0.32% |

Wiederwahl **Rolf Soiron:**

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 98.19% |
| - Nein: | 1.37% |
| - Enthaltung: | 0.35% |

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.06% |
| - Nein: | 0.55% |
| - Enthaltung: | 0.30% |

Wiederwahl **Antonio Trius:**

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.49% |
| - Nein: | 0.13% |
| - Enthaltung: | 0.29% |

5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Christoph Mäder in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.05% |
| - Nein: | 0.81% |
| - Enthaltung: | 0.14% |

5.3 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 2017.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 98.43% |
| - Nein: | 1.34% |
| - Enthaltung: | 0.23% |

5.4 Wiederwahlen und Wahlen 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 2017:

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

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

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 96.73% |
| - Nein: | 2.85% |
| - Enthaltung: | 0.33% |

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

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.27% |
| - Nein: | 0.37% |
| - Enthaltung: | 0.27% |

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

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.51% |
| - Nein: | 0.30% |
| - Enthaltung: | 0.19% |

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

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.02% |
| - Nein: | 0.63% |
| - Enthaltung: | 0.26% |

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 97.30% |
| - Nein: | 2.50% |
| - Enthaltung: | 0.11% |

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 2017.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 99.76% |
| - Nein: | 0.00% |
| - Enthaltung: | 0.24% |

8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 in der Höhe von CHF 2'955'000 zu genehmigen.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 98.61% |
| - Nein: | 0.57% |
| - Enthaltung: | 0.73% |

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 2016 bis und mit 30. Juni 2017 in der Höhe von CHF 4'019'000 zu genehmigen.

| | |
|---------|--------|
| - Ja: | 98.09% |
| - Nein: | 1.52% |

| | |
|---------------|-------|
| - Enthaltung: | 0.30% |
|---------------|-------|

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 2015 in der Höhe von CHF 3'308'000 zu genehmigen.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 98.43% |
| - Nein: | 1.12% |
| - Enthaltung: | 0.36% |

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 2016 in der Höhe von CHF 5'670'400 zu genehmigen.

| | |
|---------------|--------|
| - Ja: | 93.26% |
| - Nein: | 6.35% |
| - Enthaltung: | 0.30% |

Ende der Generalversammlung 12.05 Uhr