

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG

Datum	Mittwoch, 6. Oktober 2021
Dauer	15:00 bis 15:12 Uhr
Ort	Corporate Center, Landenbergstrasse 11, Luzern
Vorsitz	Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats
Protokollführer	Ludwina Tomas-Ariaans, Sekretärin des Verwaltungsrats

Traktanden

Traktandum 1: Statutenänderung / Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Traktandum 2: Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

* * * * *

I Begrüssung

Herr **Jens Alder**, Präsident des Verwaltungsrats, begrüsst die Anwesenden zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Aufgrund der fortbestehenden Situation rund um den Coronavirus wird der Verwaltungsrat an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den Verwaltungsratspräsidenten repräsentiert.

II Formalien/Feststellungen

1. Einladung zur Generalversammlung

Herr **Jens Alder**, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der **Vorsitzende** stellt einleitend Folgendes fest:

- Zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die im

Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind mit persönlichem Brief vom 15. September 2021 angeschrieben worden (Original-Protokoll Beilage 1). Zusätzlich wurde die Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. September 2021 publiziert (Original-Protokoll Beilage 2).

- Die Aktionäre wurden ebenfalls mit Schreiben vom 15. September 2021 sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. September 2021 und Bekanntgabe auf der Homepage von Swiss Steel Holding AG informiert, dass der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats entschieden hat, dass Aktionäre (a) nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, und (b) ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.
- Die Generalversammlung kann somit über alle auf der Agenda stehenden Geschäfte gültig beschliessen.

Der **Vorsitzende** begrüsst ausserdem:

- Herrn Rechtsanwalt **Pascal Engelberger**, der als Vertreter der als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft gewählten Kanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, an der Versammlung teilnimmt, und
- Herrn Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. iur. **Jörg Schwarz**, Luzern; er wird die Beschlüsse der Generalversammlung beurkunden.

2. **Bestellung des Büros**

Der Verwaltungsrat hat Frau **Ludwina Tomas-Ariaans**, Sekretärin des Verwaltungsrats, als Protokollführerin bezeichnet.

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass gemäss Statuten Stimmzähler zu bezeichnen sind und bestimmt die Protokollführerin als Stimmzählerin und dankt ihr für die Übernahme der Ämter.

3. **Beschlussfassung**

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Aktien beschlussfähig ist, sofern nicht Gesetz oder Statuten etwas anderes vorschreiben.

Die Beschlüsse und Wahlen werden gemäss Statuten mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wobei ungültige und leere Stimmen sowie Enthaltungen für die Berechnung der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt werden.

4. **Abstimmung**

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass an der Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgestimmt wird.

5. Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit

Der **Vorsitzende** gibt bekannt, dass insgesamt **2'586'720'223** Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind. Das entspricht **89.92%** der stimmberechtigten Aktien und **84.56%** der ausgegebenen Aktien (Präsenzliste als Original-Protokoll Beilage 3).

Der **Vorsitzende** stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

III Traktanden

Traktandum 1: Statutenänderung / Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag

Der **Vorsitzende** erläutert, dass der Verwaltungsrat, als Ersatzwahl für das kürzlich zurückgetretene Mitglied des Verwaltungsrats, Jörg Walther, und zur Nachfolgeplanung für Adrian Widmer, der für eine weitere Amtsperiode nach der Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen wird sowie zur weiteren Stärkung des Gremiums, der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von drei neuen Mitgliedern vorschlägt. Bei Annahme der Wahlanträge des Verwaltungsrats wäre die in Art. 11 der Statuten der Gesellschaft festgelegte Obergrenze der Anzahl Verwaltungsratsmitglieder erreicht. Um der Gesellschaft die Möglichkeit für weitere personelle Ergänzungen zu erhalten, beantragt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung zusätzlich eine entsprechende Statutenänderung.

Der **Vorsitzende** unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Statutenänderung:

<i>Bisherige Version</i>	<i>Neue Version</i>
<u>Art. 11</u> 1. Der Verwaltungsrat besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern.	<u>Art. 11</u> 1. Der Verwaltungsrat besteht aus 5 bis 10 Mitgliedern.
<i>Absätze 2-8 gelten unverändert weiter.</i>	<i>Absätze 2-8 gelten unverändert weiter.</i>

Abstimmung: Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Das Abstimmungsergebnis lautet wie folgt:

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'586'720'223
Enthaltungen / ungültige:	1'525'683
Gültig abgegebene Stimmen:	2'585'194'540
Statutarisches Mehr:	1'292'597'271
Ja-Stimmen:	2'566'098'131
Nein-Stimmen:	19'096'409

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit mehr als dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen (Art. 7 Ziff. 3 der Statuten) von **99.26%** angenommen hat.

Der **Vorsitzende** stellt demzufolge fest, dass der vom Verwaltungsrat beantragte Beschluss zustande gekommen ist.

Traktandum 2: Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

Der **Vorsitzende** unterbreitet der Generalversammlung den folgenden Antrag des Verwaltungsrats, der den Anwesenden vorliegt:

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Ralf Göttel**, **Mario Rossi** und **Emese Weissenbacher** als neue Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Abstimmung: Die Stimmabgabe über den Antrag des Verwaltungsrats erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, jeweils in Einzelabstimmung. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

Wahl von Ralf Göttel

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'586'720'223
Enthaltungen / ungültige:	5'068'863
Gültig abgegebene Stimmen:	2'581'651'360
Statutarisches Mehr::	1'290'825'681
Ja-Stimmen:	2'198'186'670
Nein-Stimmen:	383'464'690

Die Generalversammlung wählt Ralf Göttel mit **85.15%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Mario Rossi

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen):	2'586'720'223
Enthaltungen / ungültige:	4'868'904
Gültig abgegebene Stimmen:	2'581'851'319
Statutarisches Mehr::	1'290'925'660

Ja-Stimmen: 1'418'029'090
Nein-Stimmen: 1'163'822'229

Die Generalversammlung wählt Mario Rossi mit **54.92%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wahl von Emese Weissenbacher

Präsenz (an dieser Abstimmung vertretene Stimmen): 2'586'720'223
Enthaltungen / ungültige: 3'341'807
Gültig abgegebene Stimmen: 2'583'378'416
Statutarisches Mehr:: 1'291'689'209
Ja-Stimmen: 2'198'094'438
Nein-Stimmen: 385'283'978

Die Generalversammlung wählt Emese Weissenbacher mit **85.09%** Zustimmung als Mitglied des Verwaltungsrats.

IV Abschliessende Feststellungen

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird und auch keine Anträge auf Rückkommen auf die gefällten Beschlüsse bestehen, schliesst der **Vorsitzende** die Generalversammlung der Gesellschaft um **15:12** Uhr.

* * * * *

Luzern, 6. Oktober 2021



Der Vorsitzende:
Jens Alder
Präsident des Verwaltungsrats



Die Protokollführerin:
Ludwina Tomas-Ariaans
Sekretärin des Verwaltungsrats

Dem Original-Protokoll sind die folgenden Beilagen beigefügt:

1. Einladung an die Namenaktionäre vom 15. September 2021
2. Publikation der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. September 2021
3. Präsenzliste