

## ABSTIMMUNGSERGEBNISSE | ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER LEONTEQ AG VOM 23. MÄRZ 2017

### Präsenz

An der ordentlichen Generalversammlung waren insgesamt 173 Aktionäre anwesend, welche 59.4% der 15'944'504 ausgegebenen und ausstehenden Namenaktien vertraten.

| Präsenzmeldung<br>Stand um 09:54 Uhr                            | Stimmen          |
|---|------------------|
| Anwesende Aktionäre   | 4'910'534        |
| Unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Proxy Voting Services GmbH) | 4'562'426        |
| <b>Total</b>  | <b>9'472'960</b> |

### 1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| Traktandum 1.1<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 9'257'568 | 97.70% |
| Nein                          | 98'902    | 1.04%  |
| Enthaltungen                  | 118'715   | 1.26%  |

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

| Traktandum 1.2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 8'173'394 | 86.26% |
| Nein                          | 1'157'316 | 12.21% |
| Enthaltungen                  | 143'875   | 1.53%  |

### 2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

| Traktandum 2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Ja                          | 7'958'660 | 96.03% |
| Nein                        | 217'337   | 2.62%  |
| Enthaltungen                | 110'930   | 1.35%  |

### 3.1 Zuweisung und Verwendung des Bilanzgewinns

| Traktandum 3.1<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 9'260'250 | 97.72% |
| Nein                          | 128'366   | 1.35%  |
| Enthaltungen                  | 87'469    | 0.93%  |

**3.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserven**

| Traktandum 3.2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 9'317'955 | 98.33% |
| Nein                          | 61'578    | 0.64%  |
| Enthaltungen                  | 96'552    | 1.03%  |

**4.1 Schaffung von genehmigtem Kapital**

| Traktandum 4.1<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 9'195'862 | 97.04% |
| Nein                          | 194'197   | 2.04%  |
| Enthaltungen                  | 85'776    | 0.92%  |

**4.2 Nominations- und Vergütungsausschuss**

| Traktandum 4.2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 9'219'698 | 97.29% |
| Nein                          | 168'255   | 1.77%  |
| Enthaltungen                  | 87'882    | 0.94%  |

**5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

| Traktandum 5.1.1-5.1.7<br>Endergebnis            | Ja        | In %   | Nein      | In %   | Enthaltungen | In %  |
|--|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-------|
| 5.1.1 Wiederwahl von Dr. Jörg Behrens            | 9'273'848 | 97.86% | 80'888    | 0.85%  | 121'099      | 1.29% |
| 5.1.2 Wiederwahl von Herrn Vince Chandler        | 8'579'849 | 90.54% | 783'272   | 8.26%  | 112'714      | 1.20% |
| 5.1.3 Wiederwahl von Herrn Patrick de Figueiredo | 8'614'520 | 90.91% | 742'208   | 7.83%  | 119'107      | 1.26% |
| 5.1.4 Wiederwahl von Dr. Patrik Gisel            | 8'489'015 | 89.58% | 867'368   | 9.15%  | 119'452      | 1.27% |
| 5.1.5 Wiederwahl von Herrn Hans Isler            | 9'247'110 | 97.58% | 119'848   | 1.26%  | 108'877      | 1.16% |
| 5.1.6 Wiederwahl von Herrn Lukas Ruffin          | 8'662'016 | 91.41% | 699'250   | 7.37%  | 114'569      | 1.22% |
| 5.1.7 Wiederwahl von Dr. Pierin Vincenz          | 8'191'725 | 86.44% | 1'151'286 | 12.14% | 132'824      | 1.42% |

**5.2 Wiederwahl von Dr. Pierin Vincenz als Präsident des Verwaltungsrates**

| Traktandum 5.2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 8'227'899 | 86.83% |
| Nein                          | 1'148'799 | 12.12% |
| Enthaltungen                  | 99'137    | 1.05%  |

**5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**

| Traktandum 5.3.1-5.3.3<br>Endergebnis     | Ja        | In %   | Nein      | In %   | Enthaltungen | In %  |
|---|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-------|
| 5.3.1 Wiederwahl von Herrn Vince Chandler | 8'510'304 | 89.81% | 867'376   | 9.15%  | 98'155       | 1.04% |
| 5.3.2 Wiederwahl von Herrn Hans Isler     | 9'221'955 | 97.32% | 155'170   | 1.63%  | 98'710       | 1.05% |
| 5.3.3 Wiederwahl von Herrn Lukas Ruffin   | 8'336'195 | 87.97% | 1'021'067 | 10.77% | 118'573      | 1.26% |

**6 Wiederwahl der Revisionsstelle**

| Traktandum 6<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Ja                          | 9'270'395 | 97.83% |
| Nein                        | 112'934   | 1.19%  |
| Enthaltungen                | 92'506    | 0.98%  |

**7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

| Traktandum 7<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Ja                          | 9'354'005 | 98.71% |
| Nein                        | 37'531    | 0.39%  |
| Enthaltungen                | 84'169    | 0.90%  |

**8.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018**

| Traktandum 8.1<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 8'605'883 | 91.04% |
| Nein                          | 703'588   | 7.44%  |
| Enthaltungen                  | 143'034   | 1.52%  |

**8.2 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018**

| Traktandum 8.2<br>Endergebnis | Stimmen   | In %   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Ja                            | 8'380'567 | 88.67% |
| Nein                          | 955'194   | 10.10% |
| Enthaltungen                  | 114'639   | 1.23%  |