

Lonza Group AG, Basel

**Abstimmungen und Wahlen an der  
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,  
abgehalten am Donnerstag, den 5. Mai 2022, von 10:00 bis 10:30 Uhr,  
an der Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel (CH)**

**Vorsitz: Albert M. Baehny**

Aufgrund der aktuellen Umstände und im Einklang mit den einschlägigen COVID-19-Vorschriften wird die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre wurden gebeten und ermuntert, ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

---

## **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. 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 10.00 Uhr)

ThomannFischer, Anwälte und Notare, Christian Hochstrasser, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	33'179'173 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 2021.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.72%
- Nein:	0.08%
- Enthaltung:	0.20%

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 (Konsultativabstimmung).

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	85.86%
- Nein:	13.86%
- Enthaltung:	0.28%

### 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 2021 zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.96%
- Nein:	1.28%
- Enthaltung:	0.76%

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn	
Gewinnvortrag	CHF 3'389'663'927
Jahresgewinn	CHF 2'345'334'132
<b>Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF 5'734'998'059</b>
Ausschüttung einer Dividende (aus Gewinnvortrag) im Jahr 2021 in Höhe von CHF 1.50 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital, aktuell geschätzt CHF 74'189'129 <sup>1</sup>	CHF (111'283'694)
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF 5'623'714'365</b>

Reserven aus Kapitaleinlagen	
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'463'921'215
<b>Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF 2'463'921'215</b>
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) im Jahr 2021 in Höhe von CHF 1.50 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital, aktuell geschätzt CHF 74'189'129 <sup>1</sup>	CHF (111'283'694)
<b>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF 2'352'637'522</b>

Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Gewinnvortrag	CHF 111'283'694
Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 111'283'694
<b>Gesamtbetrag beantragte Dividendenausschüttung</b>	<b>CHF 222'567'388</b>

<sup>1</sup> Je nach Anzahl der am Stichtag vom 10. Mai 2022 dividendenberechtigten Aktien.  
Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.77%
- Nein:	0.13%
- Enthaltung:	0.10%

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

Alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Werner Bauer und Dorothee Deuring 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 2023:

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

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	84.81%
- Nein:	12.16%
- Enthaltung:	3.03%

Wiederwahl **Angelica Kohlmann**:

- Ja:	96.69%
- Nein:	0.22%
- Enthaltung:	3.09%

Wiederwahl **Christoph Mäder**:

- Ja:	94.98%
- Nein:	1.99%
- Enthaltung:	3.03%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	95.91%
- Nein:	1.05%
- Enthaltung:	3.04%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	96.66%
- Nein:	0.30%
- Enthaltung:	3.04%

Wiederwahl **Olivier Verscheure:**

- Ja:	96.73%
- Nein:	0.22%
- Enthaltung:	3.05%

## 5.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Marion Helmes und Roger Nitsch in den Verwaltungsrat, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. Beide Kandidaten qualifizieren sich als unabhängige Mitglieder.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wahl **Marion Helmes:**

- Ja:	93.85%
- Nein:	3.04%
- Enthaltung:	3.11%

Wahl **Roger Nitsch:**

- Ja:	96.72%
- Nein:	0.16%
- Enthaltung:	3.12%

### 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 2023.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	87.53%
- Nein:	12.32%
- Enthaltung:	0.15%

### 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 2023:

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

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

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

- Ja:	96.29%
- Nein:	0.60%
- Enthaltung:	3.11%

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

- Ja:	95.34%
- Nein:	1.61%
- Enthaltung:	3.05%

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

- Ja:	96.19%
- Nein:	0.75%
- Enthaltung:	3.06%

## 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich (CH), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	82.96%
- Nein:	16.92%
- Enthaltung:	0.12%

## 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von ThomannFischer, Advokatur und Notariat, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel (CH), für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	98.90%
- Nein:	1.01%
- Enthaltung:	0.09%

## **8. Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in der Höhe von maximal CHF 2'918'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.61%
- Nein:	1.10%
- Enthaltung:	0.29%

## **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 2022 bis und mit 30. Juni 2023 in der Höhe von maximal CHF 6'468'565 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.87%
- Nein:	1.80%
- Enthaltung:	0.33%



## 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 2021 in der Höhe von CHF 4'911'812 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	94.89%
- Nein:	4.77%
- 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 2022 in der Höhe von maximal CHF 11'096'828 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	93.85%
- Nein:	5.81%
- Enthaltung:	0.34%

Ende der Generalversammlung 10:30 Uhr.