

Broschüre «Erläuterungen zur Statutenrevision 2024 der Bell Food Group AG»

Am 1. Januar 2023 trat die vom Parlament im Juni 2022 verabschiedete Reform des Aktienrechts im schweizerischen Obligationenrecht in Kraft. Im Zuge der Reform wurden unter anderem die Bestimmungen zu den übermässigen Vergütungen in das Gesetz aufgenommen. Zudem beinhalten die neuen Regelungen eine Verbesserung des Schutzes von Minderheitsaktionärinnen und Minderheitsaktionären sowie die Modernisierung der Bestimmungen zur Durchführung von Generalversammlungen. Die Gesellschaften haben eine Übergangsfrist von zwei Jahren, um ihre Statuten anzupassen.

Entsprechend den neuen gesetzlichen Vorschriften schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Überarbeitung der Statuten vor, die den Anforderungen der Aktienrechtsrevision gerecht wird. Zudem möchte der Verwaltungsrat die Überarbeitung dazu nutzen, eine geschlechtergerechte Sprache sowie kleinere inhaltliche Anpassungen in die Statuten zu integrieren.

Nachfolgend werden die beantragten Statutenänderungen erklärt sowie die vorgeschlagenen Änderungen aufgelistet und den geltenden Bestimmungen gegenübergestellt. Die Generalversammlung kann einzeln über die vier Änderungsvorschläge unter Traktandum 4 befinden.

Traktandum 4.1 – Einführung von Art. 2 Abs. 3 der Statuten (Nachhaltigkeit)

Die Bell Food Group ist sich als führender Lebensmittelhersteller in der Schweiz und wichtiger Akteur in der europäischen Lebensmittelindustrie der Bedeutung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion bewusst. Nur der nachhaltige Umgang mit begrenzten Ressourcen wie Boden, Wasser und Energie sichert langfristig die Grundlagen von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Die Bell Food Group nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit heute schon wahr. Um der Wichtigkeit eines nachhaltigen Handelns weiteren Nachdruck zu verleihen, will der Verwaltungsrat die «Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert» in den Unternehmenszweck aufnehmen und damit ein weiteres Zeichen setzen.

Traktandum 4.2 – Einführung von Art. 10 Abs. 6 der Statuten (Durchführung der Generalversammlung ohne physischen Tagungsort in Ausnahmefällen)

Die Pandamiejahre haben gezeigt, dass in Ausnahmefällen eine Durchführung der Generalversammlung mit elektronischen Mitteln und ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre zweckmässig ist. Der Verwaltungsrat will deshalb die Möglichkeit des neuen Aktienrechts nutzen und in Ausnahmesituationen eine Generalversammlung ohne physischen Tagungsort, sondern ausschliesslich mit dem Einsatz elektronischer Mittel durchführen können («virtuelle Generalversammlung»). Der Verwaltungsrat hält ausdrücklich an der physischen Durchführung der Generalversammlung mit Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre als Normalfall fest. Auf die Durchführung einer «hybriden Generalversammlung», an der die Aktionärinnen und Aktionäre sowohl physisch wie auch auf elektronischem Weg teilnehmen können, will das Unternehmen verzichten.

Traktandum 4.3 – Änderung von Art. 3, 8 – 10, 19 der Statuten (Anpassungen an zwingende neue Bestimmungen)

Unter Traktandum 4.3 sind alle Statutenänderungen zusammengefasst, die aufgrund der Revision des Aktienrechts oder früherer Gesetzesänderungen anfallen, um mit den heute geltenden Gesetzesbestimmungen im Einklang zu sein. Dazu gehören die Streichung der Inhaberaktien (Art. 3), die Erweiterung der unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung (Art. 8) sowie die Senkung der Schwellenwerte zur Einberufung einer Generalversammlung und zur Einreichung von Traktandierungsbegehren (Art. 9). Ebenso werden die Bestimmungen bezüglich der Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange in die Statuten aufgenommen (Art. 10) und die Anpassungen bei den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates integriert (Art. 19).

Traktandum 4.4 – Änderung von Art. 4 – 6, 8 – 10, 12, 14 – 16, 20 – 22, 24, 26, 32 der Statuten (sonstige Anpassungen sowie geschlechtergerechte Sprache)

Unter Traktandum 4.4 sind alle übrigen Änderungen aufgenommen. Diese dienen einerseits dazu, in den Statuten eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden (Art. 4 – 6, 8 – 10, 12, 14 – 16, 20, 24, 26, 32). Andererseits werden die Bestimmungen zur Einberufung der Generalversammlung (Art. 10), der Möglichkeit zur schriftlichen Beschlussfassung des Verwaltungsrates (Art. 21) sowie die Form der Bekanntmachungen an die Aktionärinnen und Aktionäre (Art. 32) konkretisiert und ein ausschliesslicher Gerichtsstand aufgenommen (Art. 32).

Bestehende Fassung der Statuten	Vorgeschlagene Statutenänderung
<p>I. Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft</p> <p>Art. 1</p> <p>Unter der Firma</p> <p>Bell Food Group AG (Bell Food Group SA) (Bell Food Group Ltd)</p> <p>besteht mit Sitz in Basel eine Aktiengesellschaft.</p>	<p>I. Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft</p> <p>Art. 1</p> <p>Unter der Firma</p> <p>Bell Food Group AG (Bell Food Group SA) (Bell Food Group Ltd)</p> <p>besteht mit Sitz in Basel eine Aktiengesellschaft.</p>
<p>Art. 2</p> <p>Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere an Unternehmen, die Lebensmittel produzieren oder vertreiben.</p> <p>Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Geschäftszweck direkt oder indirekt zu fördern.</p>	<p>Art. 2</p> <p>Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere an Unternehmen, die Lebensmittel produzieren oder vertreiben.</p> <p>Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Geschäftszweck direkt oder indirekt zu fördern.</p> <p><u>Bei der Verfolgung des Geschäftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigen, nachhaltigem Wert an.</u></p>
<p>II. Aktienkapital und Aktien</p> <p>Art. 3</p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft ist voll liberiert und beträgt CHF 3'142'856.</p> <p>Es bestehen 6'285'712 auf den Namen lautende Aktien zu CHF 0.50 Nennwert.</p> <p>Die Namenaktien können durch Statutenänderung in Inhaberaktien umgewandelt werden.</p>	<p>II. Aktienkapital und Aktien</p> <p>Art. 3</p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft ist voll liberiert und beträgt CHF 3'142'856.</p> <p>Es bestehen 6'285'712 auf den Namen lautende Aktien zu CHF 0.50 Nennwert.</p> <p>Die Namenaktien können durch Statutenänderung in Inhaberaktien umgewandelt werden.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehältlich von bereits in Urkunden ausgestellten Namenaktien und vorbehältlich von Absatz 2 und 4 als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes geführt.</p> <p>Die Gesellschaft kann als Bucheffekten geführte Namenaktien nach Massgabe von Absatz 4 jederzeit aus dem Verwahrungssystem zurückziehen und in einer anderen Form weiterführen.</p> <p>Der Aktionär kann, nachdem er im Aktienbuch eingetragen wurde, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien, auch wenn seine Namenaktien nicht als Bucheffekten geführt werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken und ausliefern. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, die in einer dieser Formen ausgelieferten Urkunden für Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form oder in Wertrechte oder Bucheffekten sowie umgekehrt Wertrechte, Bucheffekten oder sonstige nicht verurkundete Namenaktien in eine andere Form von Aktien umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Die Gesellschaft kann ausgegebene Urkunden, die bei ihr oder bei einer Verwahrungsstelle eingeliefert wurden oder werden, im vorstehenden Sinn annullieren und vernichten.</p> <p>Falls Aktien gedruckt werden, tragen sie die Unterschriften von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Dies können Facsimile-Unterschriften sein.</p> <p>Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Einräumung von Sicherheiten, unterstehen grundsätzlich dem Bucheffektengesetz. Als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien der Gesellschaft dürfen nicht durch Zession übertragen oder verpfändet werden.</p> <p>Nicht als Bucheffekten ausgestaltete, nicht verurkundete Namenaktien und die daraus entspringenden nicht verurkundeten Rechte können nur durch Zession übertragen werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft.</p>	<p>Art. 4</p> <p>Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehältlich von bereits in Urkunden ausgestellten Namenaktien und vorbehältlich von Absatz 2 und 4 als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes geführt.</p> <p>Die Gesellschaft kann als Bucheffekten geführte Namenaktien nach Massgabe von Absatz 4 jederzeit aus dem Verwahrungssystem zurückziehen und in einer anderen Form weiterführen.</p> <p>Der Aktionär kann<u>Aktionärinnen und Aktionäre können</u>, nachdem ersie im Aktienbuch eingetragen wurden, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine<u>ihre</u> Namenaktien verlangen. Der Aktionär hat<u>Aktionärinnen und Aktionäre haben</u> jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien, auch wenn seine<u>ihre</u> Namenaktien nicht als Bucheffekten geführt werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken und ausliefern. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, die in einer dieser Formen ausgelieferten Urkunden für Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung der <u>Aktionärinnen und</u> Aktionäre in eine andere Form oder in Wertrechte oder Bucheffekten sowie umgekehrt Wertrechte, Bucheffekten oder sonstige nicht verurkundete Namenaktien in eine andere Form von Aktien umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten. Der Aktionär hat<u>Aktionärinnen und Aktionäre haben</u> keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Die Gesellschaft kann ausgegebene Urkunden, die bei ihr oder bei einer Verwahrungsstelle eingeliefert wurden oder werden, im vorstehenden Sinn annullieren und vernichten.</p> <p>Falls Aktien gedruckt werden, tragen sie die Unterschriften von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Dies können Facsimile-Unterschriften sein.</p> <p>Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Einräumung von Sicherheiten, unterstehen grundsätzlich dem Bucheffektengesetz. Als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien der Gesellschaft dürfen nicht durch Zession übertragen oder verpfändet werden.</p> <p>Nicht als Bucheffekten ausgestaltete, nicht verurkundete Namenaktien und die daraus entspringenden nicht verurkundeten Rechte können nur durch Zession übertragen werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft.</p>

Art. 5

Die Übertragung von Namenaktien zu Eigentum oder Nutzniessung bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates, der seine Befugnisse ganz oder teilweise delegieren kann.

Die Eintragung eines Erwerbers im Aktienbuch kann nur aus folgenden Gründen verweigert werden:

- wenn der Erwerber auf Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat;
- soweit und solange die Eintragung eines Erwerbers die Gesellschaft daran hindern könnte, den durch Bundesgesetze (namentlich durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundeigentum durch Personen im Ausland) geforderten Nachweis schweizerischer Beherrschung zu erbringen;
- wenn durch die Eintragung eines Erwerbers eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft direkt oder indirekt mehr als 5 % des Namenaktienkapitals auf sich vereinigt. Dabei gelten juristische Personen oder Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristische Personen oder Personengesellschaften, welche sich zum Zwecke der Umgehung der Begrenzung zusammenschliessen, als eine Person.

Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben erwirkt wurden. Der Betroffene muss über die Streichung sofort informiert werden.

Der Verwaltungsrat kann in besonderen Fällen Ausnahmen von diesen Regeln bewilligen.

Art. 5

Die Übertragung von Namenaktien zu Eigentum oder Nutzniessung bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates, der seine Befugnisse ganz oder teilweise delegieren kann.

Die Eintragung einer Erwerberin oder eines Erwerbers im Aktienbuch kann nur aus folgenden Gründen verweigert werden:

- wenn ~~der Erwerber~~die erwerbende Person auf Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass ~~ersie~~sie die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat;
- soweit und solange die Eintragung ~~eines Erwerbers~~der erwerbenden Person die Gesellschaft daran hindern könnte, den durch Bundesgesetze (namentlich durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundeigentum durch Personen im Ausland) geforderten Nachweis schweizerischer Beherrschung zu erbringen;
- wenn durch die Eintragung ~~eines Erwerbers~~der erwerbenden Person eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft direkt oder indirekt mehr als 5 % des Namenaktienkapitals auf sich vereinigt. Dabei gelten juristische Personen oder Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften, welche sich zum Zwecke der Umgehung der Begrenzung zusammenschliessen, als eine Person.

Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung ~~des Betroffenen~~der betroffenen Person Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben erwirkt wurden. ~~Der Betroffene~~Die betroffene Person muss über die Streichung sofort informiert werden.

Der Verwaltungsrat kann in besonderen Fällen Ausnahmen von diesen Regeln bewilligen.

Art. 6

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in das die Eigentümer und Nutzniesser der Aktien mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus.

Die Gesellschaft bescheinigt die Eintragung in einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Form.

Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder Nutzniesser betrachtet, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Art. 6

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in das die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzniesserinnen und Nutzniesser der Aktien mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus.

Die Gesellschaft bescheinigt die Eintragung in einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Form.

Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionärin, Aktionär, Nutzniesserin oder Nutzniesser betrachtet, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

III. Organe der Gesellschaft**Art. 7**

Die Organe der Gesellschaft sind die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle.

A. Die Generalversammlung**1. Befugnisse****Art. 8**

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

- a) die Festsetzung und Änderung der Statuten (unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Verwaltungsrates bei Statutenänderungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen);
- b) die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates, der Mitglieder des Vergütungsausschusses, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle; die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder des Vergütungsausschusses erfolgt einzeln;
- c) die Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung;

III. Organe der Gesellschaft**Art. 7**

[Artikel unverändert]

A. Die Generalversammlung**1. Befugnisse****Art. 8**

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

- a) die Festsetzung und Änderung der Statuten (unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Verwaltungsrates bei Statutenänderungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen);
- b) die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Präsidentin oder des Präsidenten des Verwaltungsrates, der Mitglieder des Vergütungsausschusses, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ~~und~~sowie der Revisionsstelle; die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder des Vergütungsausschusses erfolgt einzeln;
- c) die Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung sowie des Berichts über nicht-finanzielle Belange;

<p>d) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;</p> <p>e) die jährliche Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen prospektiv für das jeweils folgende Geschäftsjahr, je für den Verwaltungsrat und für die Geschäftsleitung in separaten Abstimmungen und mit bindender Wirkung;</p> <p>f) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;</p> <p>g) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.</p>	<p>d) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende <u>einerschliesslich einer allfälligen Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserven sowie der Genehmigung von Zwischendividenden und des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses</u>;</p> <p>e) die jährliche Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen prospektiv für das jeweils folgende Geschäftsjahr, je für den Verwaltungsrat und für die Geschäftsleitung in separaten Abstimmungen und mit bindender Wirkung;</p> <p>f) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;</p> <p><u>g) die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;</u></p> <p><u>gh) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.</u></p>
<p>2. Einberufung</p>	<p>2. Einberufung, <u>Traktandierung und Durchführung</u></p>
<p>Art. 9</p> <p>Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt.</p> <p>Der Verwaltungsrat kann jederzeit ausserordentliche Generalversammlungen einberufen. Er muss es tun, wenn es von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der Traktanden und der Anträge verlangt wird.</p> <p>Aktionäre, die allein oder gemeinsam Aktien im Nennwert von zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Traktandierung muss mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge angebeht werden.</p>	<p>Art. 9</p> <p>Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt.</p> <p>Der Verwaltungsrat kann jederzeit ausserordentliche Generalversammlungen einberufen. Er muss es tun, wenn es von einem<u>einer</u> oder mehreren Aktionären<u>Person(en)</u>, die zusammen mindestens zehn<u>5</u> Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der Traktanden und der Anträge verlangt wird.</p> <p><u>Aktionärinnen und</u> Aktionäre, die allein oder gemeinsam Aktien im Nennwert von zehn<u>0.5</u> Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Traktandierung muss mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge angebeht werden.</p>
<p>Art. 10</p> <p>Die Generalversammlung ist spätestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstage durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einzuberufen.</p> <p>In der Einberufung sind die Traktanden sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangt haben.</p> <p>Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht (Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung) und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen aufliegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung davon zugestellt wird.</p> <p>Über Anträge zu nicht ordnungsgemäss angekündigten Traktanden können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.</p> <p>Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Traktanden und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.</p>	<p>Art. 10</p> <p>Die Generalversammlung ist<u>wird durch den Verwaltungsrat</u> spätestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstage durch<u>einberufen</u>. <u>Die Einberufung erfolgt durch einmalige schriftliche Mitteilung an die Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre einzuberufen können über dies schriftlich orientiert werden.</u></p> <p>In der Einberufung sind die Traktanden sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der <u>Aktionärinnen und</u> Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangt haben.</p> <p>Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht (Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung) <u>sowie der Bericht über nichtfinanzielle Belange</u> und der Revisionsbericht den <u>Aktionärinnen und</u> Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen aufliegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung davon zugestellt wird<u>elektronisch zugänglich zu machen.</u></p> <p>Über Anträge zu nicht ordnungsgemäss angekündigten Traktanden können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung<u>Sonderuntersuchung</u>.</p> <p>Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Traktanden und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.</p> <p><u>Die Generalversammlung wird in der Regel physisch durchgeführt. Der Verwaltungsrat kann die Generalversammlung in Ausnahmefällen, wenn es die Situation erfordert, mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchführen.</u></p>
<p>3. Stimmrecht und Beschlussfassung</p>	<p>3. Stimmrecht und Beschlussfassung</p>
<p>Art. 11</p> <p>Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.</p>	<p>Art. 11</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>Art. 12</p> <p>Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Der Vertreter muss sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen, soweit nicht für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Sonderbestimmungen gelten.</p> <p>Die gesetzliche Vertretung, z.B. für Handlungsunfähige, bleibt vorbehalten.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Jeder<u>Jede Aktionärin und jeder</u> Aktionär kann sich in der Generalversammlung nur durch <u>eine andere Aktionärin oder</u> einen anderen Aktionär vertreten lassen oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Der Vertreter<u>Die vertretende Person</u> muss sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen, soweit nicht für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Sonderbestimmungen gelten.</p> <p>Die gesetzliche Vertretung, z.B. für Handlungsunfähige, bleibt vorbehalten.</p>

<p>Art. 13</p> <p>Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien.</p> <p>Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit Gesetz oder Statuten es nicht anders bestimmen, mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthaltungen nicht als abgegebene Stimmen gelten.</p> <p>Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht.</p>	<p>Art. 13</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>4. Vorsitz und Protokoll</p>	<p>4. Vorsitz und Protokoll</p>
<p>Art. 14</p> <p>Den Vorsitz führt der Präsident, bei seiner Abwesenheit ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates.</p>	<p>Art. 14</p> <p>Den Vorsitz führt <u>die Präsidentin bzw.</u> der Präsident, bei seiner Abwesenheit ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Der Vorsitzende ernannt die Stimmenzähler und regelt die Führung des Protokolls. Dieses hält fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Anzahl der Aktien, die vertreten werden von <ul style="list-style-type: none"> – den Aktionären – dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter; b) die Beschlüsse und Wahlergebnisse; c) die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; d) die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen. 	<p>Art. 15</p> <p>Der Vorsitzende<u>Die vorsitzende Person</u> ernannt die Stimmenzähler-Stimmenzählenden und regelt die Führung des Protokolls. Dieses hält <u>insbesondere</u> fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Anzahl der Aktien, die vertreten werden von <ul style="list-style-type: none"> – den <u>anwesenden Aktionärinnen und</u> Aktionären <u>oder ihren persönlichen Vertretungen</u> – dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter; b) die Beschlüsse und Wahlergebnisse; c) die <u>in der Generalversammlung gestellten</u> Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; d) die von den <u>Aktionärinnen und</u> Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen; e) <u>relevante technische Probleme, soweit solche auftreten sollten.</u>
<p>B. Der Verwaltungsrat</p>	<p>B. Der Verwaltungsrat</p>
<p>1. Zahl der Mitglieder, Amtsdauer</p>	<p>1. Zahl der Mitglieder, Amtsdauer</p>
<p>Art. 16</p> <p>Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, dessen Präsidenten und die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.</p> <p>Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Wählbar sind natürliche Personen, die das 70. Altersjahr noch nicht vollendet haben.</p> <p>Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen, ausserhalb der Bell Food Group AG, in obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von nicht mehr als zwölf, davon maximal drei börsenkotierten, ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintragungspflichtigen Rechtseinheiten tätig sein. Es zählen nur Tätigkeiten in Gesellschaften, welche weder die Bell Food Group AG kontrollieren noch von ihr kontrolliert werden. Mandate in verschiedenen Gesellschaften ein und desselben Konzerns zählen als ein einziges.</p>	<p>Art. 16</p> <p>Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, dessen <u>Präsidentin oder</u> Präsidenten und die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.</p> <p>Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Wählbar sind natürliche Personen, die das 70. Altersjahr noch nicht vollendet haben.</p> <p>Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen, ausserhalb der Bell Food Group AG, in obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von nicht mehr als zwölf, davon maximal drei börsenkotierten, ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintragungspflichtigen Rechtseinheiten tätig sein. Es zählen nur Tätigkeiten in Gesellschaften, welche weder die Bell Food Group AG kontrollieren noch von ihr kontrolliert werden. Mandate in verschiedenen Gesellschaften ein und desselben Konzerns zählen als ein einziges.</p>
<p>2. Befugnisse</p>	<p>2. Befugnisse</p>
<p>Art. 17</p> <p>Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.</p> <p>Er führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.</p>	<p>Art. 17</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>Art. 18</p> <p>Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte zu übertragen.</p> <p>Er bezeichnet die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen und bestimmt die Art der Zeichnung.</p>	<p>Art. 18</p> <p>[Artikel unverändert]</p>

<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Unübertragbar und unentziehbar sind folgende Aufgaben des Verwaltungsrates:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; b) die Festlegung der Organisation; c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist; d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen; e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, auch im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; f) die Erstellung des Geschäfts- und des Vergütungsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; g) die Benachrichtigung des Richters im Falle einer Überschuldung. h) Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen und Vollmachten gemäss Art. 689a Abs. 1 OR zu erteilen. <p>Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen, sorgt jedoch für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Unübertragbar und unentziehbar sind folgende Aufgaben des Verwaltungsrates:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; b) die Festlegung der Organisation; c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist; d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen; e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, <u>auch namentlich</u> im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; f) die Erstellung des <u>Geschäfts- und Geschäftsberichtes</u>, des Vergütungsberichtes <u>und des Berichtes über nichtfinanzielle Belange</u> sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; g) die <u>Einreichung eines Gesuches um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Richters/Gerichtes</u> im Falle einer Überschuldung.; h) <u>Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen und Vollmachten gemäss Art. 689a Abs. 1 OR zu erteilen. Die Beschlussfassung über die Durchführung von Kapitalveränderungen, soweit diese in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen, sowie die Feststellung von Kapitalveränderungen und entsprechende Statutenänderungen;</u> i) <u>alle weiteren durch das Gesetz vorgesehenen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates.</u> <p>Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen, sorgt jedoch für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder.</p>
<p style="text-align: center;">3. Organisation</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst, soweit in Gesetz und Statuten nicht anders geregelt. Er wählt aus seiner Mitte einen Vizepräsidenten. Der Präsident oder im Verhinderungsfall der Vizepräsident beruft die Sitzungen ein und leitet die Verhandlungen.</p> <p>Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erforderlich, ausser für die Feststellungsbeschlüsse und die Statutenänderung bei Kapitalerhöhungen.</p> <p>Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet wird.</p>	<p style="text-align: center;">3. Organisation</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst, soweit in Gesetz und Statuten nicht anders geregelt. Er wählt aus seiner Mitte <u>eine Vizepräsidentin oder</u> einen Vizepräsidenten. <u>Der/Die Präsidentin, der</u> Präsident oder im Verhinderungsfall <u>die Vizepräsidentin oder</u> der Vizepräsident beruft die Sitzungen ein und leitet die Verhandlungen.</p> <p>Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erforderlich, ausser für die Feststellungsbeschlüsse und die Statutenänderung bei Kapitalerhöhungen.</p> <p>Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das <u>vom Vorsitzenden und vom Sekretär von der vorsitzenden und der protokollführenden Person</u> unterzeichnet wird.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. Die auf diese Weise gefassten Beschlüsse sind wie die übrigen Beschlüsse in das Protokoll aufzunehmen.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch <u>auf dem Wege ohne Tagungsort unter Verwendung elektronischer Mittel (in sinngemässer Anwendung der schriftlichen Zustimmung zu einem Antrag gefasst werden Artikel 701c–701e OR) oder</u>, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt, <u>auf schriftlichem Wege (auf Papier oder in elektronischer Form) gefasst werden. Im Falle der Beschlussfassung auf elektronischem Weg ist keine Unterschrift erforderlich; vorbehalten bleibt eine anderslautende, schriftliche Festlegung des Verwaltungsrates.</u> Die auf diese Weise gefassten Beschlüsse sind wie die übrigen Beschlüsse in das Protokoll aufzunehmen.</p>
<p style="text-align: center;">C. Der Vergütungsausschuss</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln. Wählbar sind nur Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Wahl in den Vergütungsausschuss kann gleichzeitig mit der Wahl in den Verwaltungsrat erfolgen.</p> <p>Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vergütungsausschuss schlägt Art und Höhe der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie an die Mitglieder der Geschäftsleitung dem Verwaltungsrat vor, welcher gestützt darauf den Antrag an die Generalversammlung verabschiedet.</p>	<p style="text-align: center;">C. Der Vergütungsausschuss</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln. Wählbar sind nur Mitglieder des Verwaltungsrates. <u>Die Wahl in den Vergütungsausschuss kann gleichzeitig mit der Wahl in den Verwaltungsrat erfolgen.</u></p> <p>Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vergütungsausschuss schlägt Art und Höhe der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie an die Mitglieder der Geschäftsleitung dem Verwaltungsrat vor, welcher gestützt darauf den Antrag an die Generalversammlung verabschiedet.</p> <p><u>Der Verwaltungsrat definiert innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Statuten die Organisation des Vergütungsausschusses in einem Reglement.</u></p>

<p>D. Die Geschäftsleitung</p> <p>Art. 23</p> <p>Die Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat ernannt. Sie besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.</p> <p>Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen in obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen von nicht mehr als zwei ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintragungspflichtigen Rechtseinheiten, davon maximal in einer börsenkotierten, tätig sein. Es zählen nur Tätigkeiten in Gesellschaften, welche weder die Bell Food Group AG kontrollieren noch von ihr kontrolliert werden. Mandate in verschiedenen Gesellschaften ein und desselben Konzerns zählen als ein einziges. Auf Anordnung der Gesellschaft wahrgenommene Mandate unterliegen der zahlenmässigen Einschränkung nicht.</p> <p>Die mit der Geschäftsleitung betrauten Personen müssen die fachlichen wie auch persönlichen Voraussetzungen erfüllen, die der ihnen anvertrauten Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört Erfahrung in einer ähnlichen oder vergleichbaren Tätigkeit.</p> <p>Arbeitsverträge der Geschäftsleitung werden in der Regel auf unbefristete Zeit oder sonst auf eine feste Dauer von maximal 12 Monaten abgeschlossen. Die Kündigungsfrist für die unbefristeten Arbeitsverträge der Geschäftsleitung beträgt 12 Monate, jeweils per Ende eines Kalendermonates.</p>	<p>D. Die Geschäftsleitung</p> <p>Art. 23</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>E. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter</p> <p>Art. 24</p> <p>Die Generalversammlung wählt einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Dessen Amtsdauer läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist möglich. Wählbar sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften. Die Wählbarkeit richtet sich nach Art. 728 OR. Im Falle einer Vakanz oder Verhinderung ernennt der Verwaltungsrat einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste Generalversammlung.</p> <p>Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm von den Aktionären übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss aus.</p> <p>Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.</p> <p>Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch in elektronischer Form erteilt werden, wobei die Identifikation der Aktionäre, der Nachweis ihres aktuellen Stimmrechtes, der Authentizität sowie der Integrität der Vollmachten und Weisungen für deren Gültigkeit notwendig sind. Der Verwaltungsrat bestimmt die konkreten Anforderungen sowie die elektronischen Zugänge, Hilfsmittel und Verfahren.</p>	<p>E. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter</p> <p>Art. 24</p> <p>Die Generalversammlung wählt einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Dessen Amtsdauer läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist möglich. Wählbar sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften. Die Wählbarkeit richtet sich nach Art. 728 OR. Im Falle einer Vakanz oder Verhinderung ernennt der Verwaltungsrat einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste Generalversammlung.</p> <p>Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm von den <u>Aktionärinnen und</u> Aktionären übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss aus.</p> <p>Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.</p> <p>Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch in elektronischer Form erteilt werden, wobei die Identifikation der <u>Aktionärinnen und</u> Aktionäre, der Nachweis ihres aktuellen Stimmrechtes, der Authentizität sowie der Integrität der Vollmachten und Weisungen für deren Gültigkeit notwendig sind. Der Verwaltungsrat bestimmt die konkreten Anforderungen sowie die elektronischen Zugänge, Hilfsmittel und Verfahren.</p>
<p>F. Die Revisionsstelle</p> <p>Art. 25</p> <p>Die Generalversammlung wählt auf eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle. Für die Wählbarkeit gelten die Artikel 727a und 727b OR.</p> <p>In die Revisionsstelle können auch Handelsgesellschaften oder Genossenschaften gewählt werden.</p> <p>Art. 26</p> <p>Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung, die Jahresrechnung, der Vergütungsbericht und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen.</p> <p>Die Revisionsstelle berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Ergebnis ihrer Prüfungen. Die Generalversammlung darf die Jahresrechnung nur dann abnehmen und über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschliessen, wenn der Revisionsbericht vorliegt und ein Revisor anwesend ist. Auf die Anwesenheit eines Revisors kann sie nur durch einstimmigen Beschluss verzichten.</p>	<p>F. Die Revisionsstelle</p> <p>Art. 25</p> <p>[Artikel unverändert]</p> <p>Art. 26</p> <p>Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung, die Jahresrechnung, der Vergütungsbericht und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen.</p> <p>Die Revisionsstelle berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Ergebnis ihrer Prüfungen. Die Generalversammlung darf die Jahresrechnung nur dann abnehmen und über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschliessen, wenn der Revisionsbericht vorliegt und <u>eine Revisorin oder</u> ein Revisor anwesend ist. Auf die Anwesenheit <u>einer Revisorin oder</u> eines Revisors kann sie nur durch einstimmigen Beschluss verzichten.</p>
<p>IV. Grundsätze für die Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung</p> <p>Art. 27</p> <p>Der Verwaltungsrat hat Anspruch auf eine feste Vergütung.</p> <p>Die Zahlung des Honorars erfolgt</p> <ul style="list-style-type: none"> – anteilig bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates, – bei Krankheit oder Unfall zu 100 %. <p>Die Vergütung schliesst eine Spesenpauschale ein, die separat ausgewiesen wird. Von der Vergütung werden die Sozialversicherungsbeiträge abgezogen (Arbeitnehmeranteil).</p>	<p>IV. Grundsätze für die Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung</p> <p>Art. 27</p> <p>[Artikel unverändert]</p>

<p>Art. 28</p> <p>Die Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung halten sich im Rahmen der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtsumme. Sie teilen sich in ein Basisgehalt und eine variable Komponente auf. Daneben wird den Geschäftsleitungsmitgliedern eine pauschale Spesenentschädigung entrichtet und ein Geschäftswagen zur Verfügung gestellt. Die variable Komponente (Erfolgsbeteiligung) steht in Abhängigkeit zum Erreichen der Ertragsziele und beträgt maximal 25 % des Basissalärs. Die Erfolgsbeteiligung wird bis zur Hälfte in Aktien der Bell Food Group AG ausgerichtet, wobei die Aktien zum Durchschnittskurs des der Ausrichtung vorangegangenen Monats (in der Regel März) mit einem Einschlag von 20 % angerechnet werden und einem vierjährigen Veräusserungsverbot unterliegen.</p> <p>Werden Mitglieder der Geschäftsleitung nach der Genehmigung der fixen Vergütungen ernannt, so kann die von der Generalversammlung genehmigte Gesamtsumme bei Bedarf um maximal 50 % pro rata bis zur nächsten Generalversammlung überschritten werden.</p> <p>Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung werden keine Darlehen, Kredite oder Renten gewährt.</p>	<p>Art. 28</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>V. Rechnungswesen</p>	<p>V. Rechnungswesen</p>
<p>Art. 29</p> <p>Die Jahresrechnung der Gesellschaft, die Konzernrechnung und der Vergütungsbericht werden alljährlich auf den 31. Dezember erstellt.</p>	<p>Art. 29</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>Art. 30</p> <p>Die Rechnungslegung richtet sich nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts und den anerkannten kaufmännischen Grundsätzen.</p>	<p>Art. 30</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>VI. Auflösung der Gesellschaft</p>	<p>VI. Auflösung der Gesellschaft</p>
<p>Art. 31</p> <p>Die Gesellschaft wird durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst.</p> <p>Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern die Generalversammlung sie nicht anderen Personen überträgt.</p>	<p>Art. 31</p> <p>[Artikel unverändert]</p>
<p>VII. Bekanntmachungen</p>	<p>VII. <u>Mitteilungen, Bekanntmachungen und Gerichtsstand</u></p>
<p>Art. 32</p> <p>Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.</p>	<p>Art. 32</p> <p><u>Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre sowie</u> Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.</p> <p><u>Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre können stattdessen oder zusätzlich versandt werden per normaler Briefpost an ihre im Aktienregister eingetragenen Adressen oder, sofern eine Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgt, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.</u></p> <p><u>Der ausschliessliche Gerichtsstand für sämtliche aus dem Gesellschaftsverhältnis entstehenden Streitigkeiten befindet sich am Sitz der Gesellschaft.</u></p>