

10. April 2018

## Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2018

Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 10 avril 2018

Voting results from the Annual General Meeting, 10 April 2018

### Präsenz

### Présence

### Attendance

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'274	
Aktien vertreten durch:		
• Aktionärinnen und Aktionäre	90.70 %	2'739'087 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	9.30 %	280'879 Aktien
Total vertretene Aktien		3'019'966 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 4'000'000 Aktien	75.50 %	

#### 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2017

Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2017

Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2017

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.99 %	3'007'364 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	349 Stimmen
Enthaltungen		12'133 Stimmen

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2017

Advisory vote on the 2017 compensation report

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.75 %	2'999'790 Stimmen
Nein-Stimmen	0.25 %	7'654 Stimmen
Enthaltungen		12'402 Stimmen

## 2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2017 und Dividendenbeschluss

### Affectation du bénéfice au bilan 2017 et décision relative au dividende

#### Appropriation of the 2017 profit and dividend payment

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.94 %	3'011'054 Stimmen
Nein-Stimmen	0.06 %	1'734 Stimmen
Enthaltungen		7'058 Stimmen

## 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

### Décharge aux membres du conseil d'administration

#### Discharge from liability of the members of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.95 %	2'997'709 Stimmen
Nein-Stimmen	0.05 %	1'617 Stimmen
Enthaltungen		14'210 Stimmen

## 4.1 Ordentliche Kapitalerhöhung

### Augmentation ordinaire du capital-actions

#### Ordinary capital increase

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.83 %	3'006'600 Stimmen
Nein-Stimmen	0.17 %	5'025 Stimmen
Enthaltungen		8'211 Stimmen

## 4.2 Wählbarkeit von Verwaltungsratsmitgliedern (Art. 16 Abs. 2 der Statuten)

### Éligibilité des membres du conseil d'administration (art. 16, al. 2 des statuts)

#### Eligibility of members of the Board of Directors (Art. 16 para. 2 of the Articles of Association)

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.38 %	2'992'130 Stimmen
Nein-Stimmen	0.62 %	18'535 Stimmen
Enthaltungen		9'171 Stimmen

## 4.3 Redaktionelle Anpassungen der Art. 16, 23 und 28 der Statuten

### Adaptations rédactionnelles des art. 16, 23 et 28 des statuts

#### Editorial changes to Art. 16, 23 and 28 of the Articles of Association

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.92 %	3'008'662 Stimmen
Nein-Stimmen	0.08 %	2'350 Stimmen
Enthaltungen		8'824 Stimmen

## 5.1 Genehmigung eines Zusatzbetrages für die Vergütung 2018 an den Verwaltungsrat

### Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération 2018 du conseil d'administration

#### Approval of additional compensation for 2018 for the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.35 %	2'989'062 Stimmen
Nein-Stimmen	0.65 %	19'695 Stimmen
Enthaltungen		11'059 Stimmen

## 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2019 für den Verwaltungsrat

### Approbation du montant total de la rémunération 2019 pour le conseil d'administration

#### Approval of the total compensation for 2019 for the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.43 %	2'989'917 Stimmen
Nein-Stimmen	0.57 %	17'041 Stimmen
Enthaltungen		12'858 Stimmen

## 5.3 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2019 für die Geschäftsleitung

### Approbation du montant total de la rémunération 2019 pour la direction générale

#### Approval of the total compensation for 2019 for the Group Executive Board

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.38 %	2'990'168 Stimmen
Nein-Stimmen	0.62 %	18'693 Stimmen
Enthaltungen		10'955 Stimmen

## 6.1 Wiederwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat

### Réélection de Reto Conrad comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Reto Conrad as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.91 %	2'919'224 Stimmen
Nein-Stimmen	3.09 %	93'221 Stimmen
Enthaltungen		7'361 Stimmen

## 6.2 Wiederwahl von Irene Kaufmann in den Verwaltungsrat

### Réélection d'Irene Kaufmann comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Irene Kaufmann as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.88 %	3'009'708 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	3'531 Stimmen
Enthaltungen		6'552 Stimmen

## 6.3 Wiederwahl von Andreas Land in den Verwaltungsrat

### Réélection d'Andreas Land comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Andreas Land as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.93 %	3'011'011 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	2'102 Stimmen
Enthaltungen		6'678 Stimmen

## 6.4 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat

### Réélection de Werner Marti comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Werner Marti as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.60 %	2'999'573 Stimmen
Nein-Stimmen	0.40 %	12'176 Stimmen
Enthaltungen		8'042 Stimmen

## 6.5 Wahl von Jean Gérard Villot in den Verwaltungsrat

### Élection de Jean Gérard Villot comme membre du conseil d'administration

#### Election of Jean Gérard Villot as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.85 %	3'008'241 Stimmen
Nein-Stimmen	0.15 %	4'374 Stimmen
Enthaltungen		7'176 Stimmen

## 6.6 Wahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

### Élection de Philipp Wyss comme membre du conseil d'administration

#### Election of Philipp Wyss as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	96.37 %	2'901'712 Stimmen
Nein-Stimmen	3.63 %	109'409 Stimmen
Enthaltungen		8'670 Stimmen

## 6.7 Wiederwahl von Hansueli Loosli in den Verwaltungsrat

### Réélection de Hansueli Loosli comme membre du conseil d'administration

#### Re-election of Hansueli Loosli as member of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.87 %	3'006'088 Stimmen
Nein-Stimmen	0.13 %	4'057 Stimmen
Enthaltungen		9'646 Stimmen

## 6.8 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident

### Réélection de Hansueli Loosli comme président

#### Re-election of Hansueli Loosli as Chairman of the Board of Directors

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.85 %	3'010'544 Stimmen
Nein-Stimmen	0.15 %	4'397 Stimmen
Enthaltungen		4'850 Stimmen

## 7.1 Wiederwahl von Irene Kaufmann in den Vergütungsausschuss

### Réélection d'Irene Kaufmann comme membre du comité de rémunération

#### Re-election of Irene Kaufmann as member Compensation Committee

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.78 %	3'006'190 Stimmen
Nein-Stimmen	0.22 %	6'629 Stimmen
Enthaltungen		1'766 Stimmen

## 7.2 Wiederwahl von Andreas Land in den Vergütungsausschuss

### Réélection d'Andreas Land comme membre du comité de rémunération

#### Re-election of Andreas Land as member Compensation Committee

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.84 %	3'008'665 Stimmen
Nein-Stimmen	0.16 %	4'712 Stimmen
Enthaltungen		1'775 Stimmen

## **8 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

### **Réélection du représentant indépendant**

#### **Re-election of the independent proxy**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.88 %	3'008'936 Stimmen
Nein-Stimmen	0.12 %	3'478 Stimmen
Enthaltungen		7'397 Stimmen

## **9 Wiederwahl der Revisionsstelle**

### **Réélection de l'organe de révision**

#### **Re-election of the external auditor**

Abstimmungsresultat:

Ja-Stimmen	99.31 %	2'988'436 Stimmen
Nein-Stimmen	0.69 %	20'890 Stimmen
Enthaltungen		10'485 Stimmen