

12. Mai 2020

Bell Food Group AG

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2020**Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire, 12 mai 2020****Voting results from the Annual General Meeting, 12 May 2020**

Präsenz**Présence****Attendance**

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	0	
Aktien vertreten durch:		
• Aktionärinnen und Aktionäre	0 %	0 Aktien
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	100 %	4'582'192 Aktien
Total vertretene Aktien		4'582'192 Aktien
Vertretene Aktien der total ausgegebenen 6'285'712 Aktien	72.90 %	

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2019**Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2019****Approval of the annual report consisting of the financial statements, situation report and consolidated financial statements of Bell Food Group Ltd for 2019**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.98 %	4'580'382 Stimmen
Nein-Stimmen	0.02 %	842 Stimmen
Enthaltungen		968 Stimmen

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019****Advisory vote on the 2019 compensation report**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.61 %	4'559'348 Stimmen
Nein-Stimmen	0.39 %	17'888 Stimmen
Enthaltungen		4'956 Stimmen

2.1 Beschlussfassung über die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Décision du versement d'un dividende ordinaire

Appropriation of the distribution of an ordinary dividend

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.96 %	4'579'492 Stimmen
Nein-Stimmen	0.04 %	1'640 Stimmen
Enthaltungen		1'060 Stimmen

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Décision relative à la distribution prélevée sur les réserves d'apport en capital

Appropriation of the distribution from capital contribution reserves

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.66 %	4'565'408 Stimmen
Nein-Stimmen	0.34 %	15'474 Stimmen
Enthaltungen		1'310 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.97 %	4'569'320 Stimmen
Nein-Stimmen	0.03 %	1'598 Stimmen
Enthaltungen		4'406 Stimmen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2021

Approval of the maximum total compensation for the Board of Directors for the 2021 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.55 %	4'555'032 Stimmen
Nein-Stimmen	0.45 %	20'689 Stimmen
Enthaltungen		6'471 Stimmen

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021

Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2021

Approval of the maximum total compensation to be paid to the members of the Group Executive Board for the 2021 financial year

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.43 %	4'549'374 Stimmen
Nein-Stimmen	0.57 %	25'965 Stimmen
Enthaltungen		6'853 Stimmen

5.1 Wahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat

Election de Thomas Hinderer au conseil d'administration

Election of Thomas Hinderer to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.55 %	4'465'131 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	111'997 Stimmen
Enthaltungen		5'064 Stimmen

5.2 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat

Réélection de Doris Leuthard comme membre du conseil d'administration

Re-election of Doris Leuthard as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.25 %	4'451'665 Stimmen
Nein-Stimmen	2.75 %	126'053 Stimmen
Enthaltungen		4'474 Stimmen

5.3 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.83 %	4'571'699 Stimmen
Nein-Stimmen	0.17 %	7'792 Stimmen
Enthaltungen		2'701 Stimmen

5.4 Wahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat

Election de Joos Sutter au conseil d'administration

Election of Joos Sutter to the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.31 %	4'456'392 Stimmen
Nein-Stimmen	2.69 %	123'178 Stimmen
Enthaltungen		2'622 Stimmen

5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat

Réélection de Jean G. Villot comme membre du conseil d'administration

Re-election of Jean G. Villot as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.95 %	4'577'222 Stimmen
Nein-Stimmen	0.05 %	2'152 Stimmen
Enthaltungen		2'818 Stimmen

5.6 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat

Réélection de Philipp Wyss comme membre du conseil d'administration

Re-election of Philipp Wyss as member of the Board of Directors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.54 %	4'466'932 Stimmen
Nein-Stimmen	2.46 %	112'688 Stimmen
Enthaltungen		2'572 Stimmen

5.7 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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.55 %	4'467'447 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	112'116 Stimmen
Enthaltungen		2'629 Stimmen

5.8 Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsident

Réélection de Hansueli Loosli comme président

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

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.55 %	4'467'570 Stimmen
Nein-Stimmen	2.45 %	112'135 Stimmen
Enthaltungen		2'487 Stimmen

6.1 Wahl von Thomas Hinderer in den Vergütungsausschuss

Election de Thomas Hinderer comme membre du comité de rémunération

Election of Thomas Hinderer as member Compensation Committee

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.36 %	4'454'455 Stimmen
Nein-Stimmen	2.64 %	120'996 Stimmen
Enthaltungen		6'741 Stimmen

6.2 Wahl von Philipp Wyss in den Vergütungsausschuss

Election de Philipp Wyss comme membre du comité de rémunération

Election of Philipp Wyss as member Compensation Committee

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	97.40 %	4'458'702 Stimmen
Nein-Stimmen	2.60 %	119'202 Stimmen
Enthaltungen		4'288 Stimmen

7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Réélection du représentant indépendant

Re-election of the independent proxy

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.99 %	4'580'706 Stimmen
Nein-Stimmen	0.01 %	566 Stimmen
Enthaltungen		920 Stimmen

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Réélection de l'organe de révision

Re-election of auditors

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	99.93 %	4'575'363 Stimmen
Nein-Stimmen	0.07 %	3'422 Stimmen
Enthaltungen		3'407 Stimmen