

## Résultats des votations de l'assemblée générale ordinaire de Bell Food Group SA, 16 avril 2024

Ordre du jour	Oui		Non		Abstention
	Votes	%	Votes	%	Votes
1.1 Approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation et comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2023	4'981'704	100.0	1'228	0.0	5'013
1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023	4'913'159	98.7	63'503	1.3	11'511
2.1 Décision relative à l'affectation du bénéfice de l'exercice 2023, dividende ordinaire	4'976'978	100.0	1'461	0.0	694
2.2 Décision relative à la distribution des réserves d'apport en capital	4'975'909	100.0	1'635	0.0	707
3 Décharge aux membres du conseil d'administration	4'976'095	100.0	1'755	0.0	7'382
4.1 Introduction de l'art. 2, al. 3 des statuts (durabilité)	4'964'351	99.9	5'214	0.1	3'200
4.2 Introduction de l'art. 10, al. 6 des statuts (organisation de l'assemblée générale sans lieu de réunion physique)	4'877'405	98.2	91'055	1.8	4'128
4.3 Modification des art. 3, 8 – 10, 19 des statuts (adaptation à de nouvelles dispositions contraignantes)	4'964'762	99.9	3'425	0.1	3'908
4.4 Modification des art. 4 – 6, 8 – 10, 12, 14 – 16, 20 – 22, 24, 26, 32 des statuts (autres adaptations et langage inclusif)	4'950'484	99.7	17'534	0.3	3'234
5.1 Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2025	4'944'993	99.5	25'200	0.5	7'836
5.2 Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2024	4'934'759	99.4	31'768	0.6	10'755
5.3 Approbation de la rémunération maximale des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2025	4'933'892	99.4	31'655	0.6	10'773
6.1 Réélection de Philipp Dautzenberg au conseil d'administration	4'895'040	98.4	80'304	1.6	2'935
6.2 Réélection de Thomas Hinderer au conseil d'administration	4'959'992	99.7	13'812	0.3	2'756
6.3 Réélection de Doris Leuthard au conseil d'administration	4'935'664	99.3	35'623	0.7	5'860
6.4 Réélection de Werner Marti au conseil d'administration	4'867'020	97.9	104'532	2.1	5'821
6.5 Réélection de Philipp Wyss au conseil d'administration	4'945'974	99.4	28'681	0.6	2'533
6.6 Réélection de Joos Sutter au conseil d'administration	4'908'725	98.6	69'919	1.4	2'400
6.7 Réélection de Joos Sutter comme président du conseil d'administration	4'897'125	98.4	79'929	1.6	2'601
7.1 Réélection de Thomas Hinderer au comité de rémunération	4'950'774	99.5	23'809	0.5	6'058
7.2 Réélection de Philipp Wyss au comité de rémunération	4'935'010	99.2	37'683	0.8	6'535
8 Réélection du Dr Andreas Flückiger comme représentant indépendant	4'976'938	99.9	3'512	0.1	7'629
9 Réélection de KPMG SA, Bâle, comme organe de révision	4'971'551	99.8	10'199	0.2	6'255