

## **Beschlussprotokoll**

der 43. ordentlichen Generalversammlung der Sika AG vom 12. April 2011,  
15.00 bis 16.50 Uhr, Lorzensaal, Cham

---

Vorsitzender: Dr. Walter Grüebler, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Stefan Mösli, Leiter Rechtsdienst

---

### **Formelles**

1. Mit der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 16. März 2011 sowie durch schriftliche Mitteilung an alle Namenaktionäre, abgeschickt am 14. März 2011, erfolgte die Einladung an die Aktionäre für die Generalversammlung (nachfolgend „Einladung“) gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen form- und fristgerecht. Die Einladung enthielt insbesondere die Anträge des Verwaltungsrates.
2. Ab 14. März 2011 lagen der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Sika AG (nachfolgend „Gesellschaft“) zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf die Auflage wurde in der Einladung hingewiesen.
3. Die Namenaktionäre erhielten unaufgefordert einen Geschäftsbericht zugestellt, die Inhaberaktionäre konnten einen Geschäftsbericht bei den üblichen Bankstellen oder bei der Gesellschaft beziehen.
4. In der Einladung wurde zudem auf die Möglichkeit hingewiesen, dass jeder Aktionär die unverzügliche Zustellung von Geschäftsbericht und Revisionsbericht von der Gesellschaft verlangen konnte.
5. Auf die Aufforderung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 11. Februar 2011 sind keine Traktandierungsvorschläge gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingetroffen.



6. Angaben über die Vertretung (Art. 689e und Art. 702 Abs. 2 Ziff. 1 OR):

Organvertreter: Herr Reto Schneider als Vertreter der Gesellschaft vertritt 40691 Aktienstimmen.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Herr Dr. Max Brändli, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt 299400 Aktienstimmen.

Depotvertreter: keine

7. Anwesende Aktionäre vertreten 2'331'613 Namenaktien und 406'866 Inhaberaktien, insgesamt 2'738'479 Stimmen.

Eigene Aktien sind nicht stimmberechtigt und somit nicht vertreten.

8. Somit sind anwesend 2'738'479 Aktienstimmen; Absolutes Mehr sind 1'369'241 Stimmen.

9. Wahl der Stimmzähler:

Als Stimmzähler werden Frau Barbara Barta (Leiterin), Frau Bernadette Basler, Frau Margrit Zweifel, Herr Markus Ryffel, Frau Tanja Lepple, Herr Peter Baumann, Frau Melanie Schmid, Frau Naemi Dreier gewählt.

10. Wahl des Protokollführers:

Als Protokollführer wird Herr Stefan Mösli gewählt.

11. Für die Statutenänderung ist RA Sandro Tobler als Urkundsperson anwesend.

12. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 20. April 2010 wurde vom Verwaltungsrat genehmigt.

13. Die Revisionsstelle ist mit Frau Bernadette Koch und Pascal Kocher Ernst & Young AG, Zug, ordnungsgemäss vertreten.

Damit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.



## Traktanden

### 1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010

#### *Antrag*

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2010 gutzuheissen.

#### *Abstimmung*

Der Antrag wird mit 199 Gegenstimmen genehmigt.

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Sika AG

#### *Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn, bestehend aus

	CHF
Jahresgewinn	255.6
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	957.5
<b>Total zur Verfügung Generalversammlung</b>	<b>1'213.1</b>

wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an gesetzliche Reserve	0
Zuweisung an freie Reserve	0
Ausschüttung einer Dividende auf dem Nominellen Aktienkapital von CHF 22'861'602 von	112.7
<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1'100.4</b>

#### *Abstimmung*

Der Antrag wird mit 150 Gegenstimmen und 48 Enthaltungen genehmigt.



### 3. Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre

#### *Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt

- Die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 22'861'602.00 um CHF 1'524'106.80 durch die Reduktion des Nennwertes der Namensakten von CHF 1.50 auf CHF 0.10 und der Inhaberaktien von CHF 9.00 auf CHF 0.60 unter Verwendung der Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre,
- Die Feststellung, dass gemäss Ergebnis des besonderen Revisionsberichtes nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderung der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind,
- Das bedingte Aktienkapital von CHF 2'338'398.00 um CHF 2'182'504.80 auf CHF 155'893.20 zu reduzieren und
- Auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister die Statuten wie folgt zu ändern:



**Sika AG** / Zugerstrasse 50 / CH-6341 Baar / Schweiz  
+41 58 436 68 00 / Fax: +41 58 436 68 50 / [www.sika.com](http://www.sika.com)

<p><b>Alt:</b> <b>§ 3 Abs. 1</b></p> <p>„Das Aktienkapital beträgt CHF22 861 602.00 und ist unterteilt in 2'333'874 auf den Namen lautende Aktien à nom. CHF 1.50 und 2'151'199 auf den Inhaber lautende Aktien à nom. CHF 9.00.“</p> <p><b>§ 3bis Abs. 1</b></p> <p>„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von höchstens 259'822 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 9.00 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 2 338 398.00 erhöht durch Ausübung von Options- oder Wandelrechten, welche alleine oder in Verbindung mit Anleiensobligationen oder anderen Fremdfinanzierungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.“</p> <p><b>§ 4 Abs. 7</b></p> <p>„Namenaktionäre können gegen Einreichung von 6 Namenaktien à nom. CHF 1.50 eine Inhaberaktie à nom. CHF 9.00 beziehen. Der Vollzug obliegt dem Verwaltungsrat und umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung der Modalitäten und der Zeitpunkte des Titeltausches</li> <li>- Vernichtung der eingereichten Namenaktien und Ausgabe der benötigten Inhaberaktien</li> <li>- Entsprechend der umgetauschten Titel jährliche Anpassung von § 3 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft in analoger Anwendung von Art. 653f-h OR.“</li> </ul>	<p><b>Neu: (Änderungen fett)</b> <b>§3 Abs. 1</b></p> <p>„Das Aktienkapital beträgt <b>CHF1 524 106.80</b> und ist unterteilt in 2'333'874 auf den Namen lautende Aktien à nom. <b>CHF 0.10</b> und 2'151'199 auf den Inhaber lautende Aktien à nom. <b>CHF 0.60.</b>“</p> <p><b>§3bis Abs. 1</b></p> <p>„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von höchstens 259'822 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je <b>CHF 0.60</b> Nennwert im Maximalbetrag von <b>CHF 155 893.20</b> erhöht durch Ausübung von Options- oder Wandelrechten, welche alleine oder in Verbindung mit Anleiensobligationen oder anderen Fremdfinanzierungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.“</p> <p><b>§ 4 Abs. 7</b></p> <p>„Namenaktionäre können gegen Einreichung von 6 Namenaktien à nom. <b>CHF 0.10</b> eine Inhaberaktie à nom. <b>CHF 0.60</b> beziehen. Der Vollzug obliegt dem Verwaltungsrat und umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung der Modalitäten und der Zeitpunkte des Titeltausches</li> <li>- Vernichtung der eingereichten Namenaktien und Ausgabe der benötigten Inhaberaktien</li> <li>- Entsprechend der umgetauschten Titel jährliche Anpassung von § 3 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft in analoger Anwendung von Art. 653f-h OR.“</li> </ul>
--	--

*Abstimmung*

Der Antrag wird mit 190 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.



#### 4. Reduktion Schwellenwert für die Traktandierungsbegehren

*Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt, § 10 Abs. 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

Alt:	Neu: (Änderungen fett)
<p><b>§ 10 Abs. 4</b> „Aktionäre, welche Aktien im Nennwert von CHF 150'000.00 vertreten, können innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Die Veröffentlichung erfolgt gemäss § 25.“</p>	<p><b>§ 10 Abs. 4</b> „Aktionäre, welche Aktien im Nennwert von <b>CHF 10 000.–</b> vertreten, können innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Die Veröffentlichung erfolgt gemäss § 25.“</p>

*Abstimmung*

Der Antrag wird mit 12 Gegenstimmen und 115 Enthaltungen genehmigt.

#### 5. Entlastung der Verwaltung

*Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Décharge zu erteilen.

*Abstimmung*

Der Antrag wird mit 5523 Gegenstimmen und 60 Enthaltungen genehmigt.



## 6. Wahlen

### 6.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

#### *Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs F. Burkard als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.

#### *Abstimmung*

Der Antrag wird mit 17'974 Gegenstimmen und 5'329 Enthaltungen genehmigt.

### 6.2 Neuwahl Verwaltungsrat

#### *Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Monika Ribar, CEO der Panalpina, als Verwaltungsrätin für eine Amtsperiode von drei Jahren.

#### *Abstimmung*

Der Antrag wird mit 1'811 Gegenstimmen und 5'389 Enthaltungen genehmigt.

### 6.3 Wahl Revisionsstelle

#### *Antrag*

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

#### *Abstimmung*

Der Antrag wird mit 227 Gegenstimmen und 5331 Enthaltungen genehmigt.

## 7. Varia

Die Generalversammlung fasst keine weiteren Beschlüsse.

Baar, den 13. April 2011

Der Vorsitzende:

Dr. Walter Gruebler

Der Protokollführer:

Stefan Mösli



# Vertretungsverhältnisse

	Namenaktien	Inhaberaktien	Total Stimmen
Organvertreter	620	40'071	40'691
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'364	297'036	299'400
Depotvertreter	0	0	0
Anwesende Aktionäre	2'328'629	69'759	2'398'388
Total Aktienstimmen	2'331'613	406'866	2'738'479

The Sika logo consists of the word "Sika" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is set against a dark, triangular background that points downwards.

Innovation & since  
Consistency | 1910

# Anzahl anwesender Aktionäre / Stimmenmehr

517 Anzahl Aktionäre an GV

2'738'479 Total Aktienstimmen

**1'369'241 Absolutes Stimmenmehr**



**Sika**<sup>®</sup>

Innovation & since  
Consistency | 1910