



# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der TX Group AG, Zürich

Freitag, 9. April 2021, 15.00 Uhr,  
c/o Hauptsitz TX Group AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>Konstituierung der Versammlung</b>		<b>3</b>
<b>Traktandum 1</b>	<b>Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2020 (per 31.12.2020)</b>	<b>4</b>
	<b>Berichte der Revisionsstelle</b>	
<b>Traktandum 2</b>	<b>Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende</b>	<b>5</b>
<b>Traktandum 3</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	<b>5</b>
<b>Traktandum 4</b>	<b>Wahlen</b>	<b>6</b>
	<b>4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>	
	<b>4.1.1. Wiederwahl Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats</b>	<b>6</b>
	<b>4.1.2. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>6</b>
	<b>4.1.3. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>6</b>
	<b>4.1.4. Wiederwahl Pierre Lamunière als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
	<b>4.1.5. Wiederwahl Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
	<b>4.1.6. Wiederwahl Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
	<b>4.1.8. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
	<b>4.1.8. Wiederwahl Christoph Tonini als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
	<b>4.2. Wahlen in den Vergütungsausschuss</b>	<b>7</b>
	<b>4.2.1. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>8</b>
	<b>4.2.2. Wiederwahl Pierre Lamunière als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>8</b>
	<b>4.2.3. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>8</b>

	<b>4.3. Wiederwahl Gabriela Wyss als unabhängige Stimmrechtsvertreterin</b>	<b>8</b>
	<b>4.4. Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle</b>	<b>8</b>
<b>Traktandum 5</b>	<b>Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung</b>	<b>9</b>
	<b>5.1. Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020</b>	<b>9</b>
	<b>5.2. Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020</b>	<b>9</b>
	<b>5.3. Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020</b>	<b>10</b>
<b>Traktandum 6</b>	<b>Diverses</b>	<b>10</b>
<b>Schlusswort</b>		<b>10</b>

**Einleitung**

Sehr geehrte Anwesende

Aufgrund der aktuellen Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung und zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie aller mitwirkenden Personen findet unsere diesjährige Generalversammlung wie bereits 2020 im gegebenen Rahmen statt. Damit entspricht die TX Group AG der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19), im Speziellen Artikel 6a über «Versammlungen von Gesellschaften».

**Konstituierung/ Einladung**

Als Erstes kommen wir zur Konstituierung der Generalversammlung.

Anwesend sind:

Dr. Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident

Dr. Gabriela Wyss, unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Patrick Balkanyi, Revisor

Michele Paparone, Stimmenzähler

Reto Spiri, Generalsekretär

Die Aktionäre wurden mit Schreiben vom 11. März 2021 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung wurde zudem am 11. März 2021 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ publiziert.

Zusammen mit der Einladung haben die Aktionärinnen und Aktionäre die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats erhalten.

In den Einladungen war darauf hingewiesen worden, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen oder zugestellt erhalten können.

Der vollständige Geschäftsbericht steht ausserdem auf der Website der TX Group AG unter [www.tx.group](http://www.tx.group) zum Herunterladen bereit. Dasselbe gilt für den Tamedia-Qualitätsbericht: [www.tamedia.ch](http://www.tamedia.ch).

Sämtliche Dokumente lagen ab dem 11. März 2021 am Geschäftsitz zur Einsicht auf und wurden den Aktionären auf Verlangen zugestellt.

Ich stelle somit fest, dass statuten- und gesetzeskonform zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden ist.

**Vorsitz**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt gemäss unseren Statuten der Präsident des Verwaltungsrats.

<b>Protokoll/ Stimmzähler</b>	Gemäss unseren Statuten werden der Protokollführer und die Stimmzähler durch den Vorsitzenden bestimmt.
<b>Protokoll</b>	Das Protokoll der Generalversammlung wird von Herrn Reto Spiri, Generalsekretär der TX Group AG, geführt.  Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2020 ist auf der TX Group-Website aufgeschaltet.
<b>Stimmrechtsvertreterin</b>	Speziell begrüssen möchte ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Dr. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin. Sie vertritt heute alle Aktionärinnen und Aktionäre, die aufgrund der bekannten Umstände nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können.  Allfällige Vollmachten an Mitglieder des Verwaltungsrats und Gruppenleitung werden ebenfalls an sie übertragen.
<b>Revisionsstelle</b>	Die Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, ist vertreten durch Herrn Patrick Balkanyi (Partner). Ich heisse auch Sie herzlich willkommen.
<b>Stimmzähler</b>	Schliesslich begrüsse ich Herrn Michele Paparone, der als Stimmzähler amtet.
<b>Konstituierung/ Beschlussfähigkeit</b>	Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig.

**Präsenz****Präsenz**

<i>Gesamtes Aktienkapital</i>	<b>106'000'000 CHF</b>
<i>Vertretene Aktien</i>	<b>9'395'590</b>
<i>Vertretenes Aktienkapital</i>	<b>93'955'900.00 CHF</b>
<i>Dies entspricht</i>	<b>88.64 % des Aktienkapitals</b>
<i>Absolutes Mehr</i>	<b>4'697'796</b>
<b>Vertretene Aktien</b>	
<i>Anwesende Aktionäre oder Vertreter</i>	<b>1</b>
<i>Durch Aktionäre vertreten</i>	<b>0</b>
<i>Durch unabhängige Stimmrechtsvertreterin</i>	<b>9'395'590</b>

Wir kommen zu Traktandum 1:

**Traktandum 1****Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

**Testat der Revisionsstelle**

Die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2020 wurden von PricewaterhouseCoopers AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert.

Die Revisionsstelle hat mich vor der Versammlung wissen lassen, dass sie zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen hat. Ich danke den Revisoren für die geleistete grosse Arbeit.

**Abstimmungsergebnis****Traktandum 1:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'385'987</b>
Total Nein-Stimmen	5'890
Total Enthaltungen	3'713

**Traktandum 2****Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende**

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten.

**Abstimmungsergebnis****Traktandum 2:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'379'224</b>
Total Nein-Stimmen	13'349
Total Enthaltungen	3'017

**Traktandum 3****Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und Gruppenleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

**Hinweis betreffend OR 695 – Ausstand von VR- und GL-Mitgliedern**

Gemäss Art. 695 OR dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben und auch nicht als Vertreter an der Abstimmung teilnehmen.

**Abstimmungsergebnis****Traktandum 3:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	8'729'703
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'364'853
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'706'316</b>
Total Nein-Stimmen	18'286
Total Enthaltungen	5'101

**Traktandum 4**  
**Traktandum 4.1.**

**Wahlen**  
**Wahlen in den Verwaltungsrat**

Wie in der Einladung zur Generalversammlung festgehalten, beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von:

1. meiner Person/Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
2. Martin Kall, Vizepräsident
3. Pascale Bruderer, Mitglied
4. Pierre Lamunière, Mitglied
5. Sverre Munck, Mitglied
6. Konstantin Richter, Mitglied
7. Andreas Schulthess, Mitglied, und
8. Christoph Tonini, Mitglied,

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Abstimmungsergebnis**

**Pietro Supino ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.1.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'612'666</b>
Total Nein-Stimmen	781'376
Total Enthaltungen	1'548

**Abstimmungsergebnis**

**Martin Kall ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.2.: Abstimmungsergebnis**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'760'931</b>
Total Nein-Stimmen	632'910
Total Enthaltungen	1'749

**Abstimmungsergebnis**

**Pascale Bruderer ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.3.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'761'590</b>
Total Nein-Stimmen	631'616
Total Enthaltungen	2'384

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.1.4.:</b>	
<b>Pierre Lamunière ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'616'112</b>
	Total Nein-Stimmen	776'597
	Total Enthaltungen	2'881
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.1.5.:</b>	
<b>Sverre Munck ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'763'747</b>
	Total Nein-Stimmen	628'957
	Total Enthaltungen	2'886
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.1.6.:</b>	
<b>Konstantin Richter ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'757'271</b>
	Total Nein-Stimmen	635'977
	Total Enthaltungen	2'342
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.1.7.:</b>	
<b>Andreas Schulthess ist wieder gewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'696'633</b>
	Total Nein-Stimmen	662'988
	Total Enthaltungen	35'969
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.1.8.:</b>	
<b>Christoph Tonini ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'760'033</b>
	Total Nein-Stimmen	634'243
	Total Enthaltungen	1'314

Ich stelle fest, dass alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte antrags-gemäss gewählt worden sind.

#### **Traktandum 4.2.**

#### **Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl

1. von Martin Kall, Mitglied und Vorsitzender
2. von Pierre Lamunière, Mitglied, und
3. von Andreas Schulthess, Mitglied,

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.2.1.</b>	
	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
<b>Martin Kall ist wiedergewählt</b>	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'686'419</b>
	Total Nein-Stimmen	705'771
	Total Enthaltungen	3'400

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Traktandum 4.2.2.:</b>	
	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
<b>Pierre Lamunière ist wiedergewählt</b>	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'575'941</b>
	Total Nein-Stimmen	816'223
	Total Enthaltungen	3'426

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.2.3.:</b>	
	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
<b>Andreas Schulthess ist wiedergewählt</b>	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'620'562</b>
	Total Nein-Stimmen	738'411
	Total Enthaltungen	36'617

Ich stelle fest, dass der Vergütungsausschuss antragsgemäss gewählt worden ist.

#### Traktandum 4.3.

#### **Wiederwahl Gabriela Wyss als unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Dr. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Zu ihr besteht keinerlei andere Geschäftsbeziehung der TX Group AG.

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Traktandum 4.3.:</b>	
	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
<b>Gabriela Wyss ist wiedergewählt</b>	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'394'058</b>
	Total Nein-Stimmen	732
	Total Enthaltungen	800

#### Traktandum 4.4.

#### **Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle**

Gemäss Art. 25 unserer Statuten wird die Revisionsstelle von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.



**Abstimmungsergebnis****Die Revisionsstelle ist wiedergewählt****Traktandum 4.4.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'387'699</b>
Total Nein-Stimmen	5'808
Total Enthaltungen	2'083

**Traktandum 5****Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung****Traktandum 5.1.****Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von 2'464'386 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts 2020.

**Abstimmungsergebnis  
Genehmigt****Traktandum 5.1.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'258'505</b>
Total Nein-Stimmen	132'635
Total Enthaltungen	4'450

**Traktandum 5.2.****Gesamtsumme der fixen Vergütung an Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Mitglieder der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2020 von 1'864'524 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts.

**Abstimmungsergebnis  
Genehmigt****Traktandum 5.2.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'219'777</b>
Total Nein-Stimmen	171'585
Total Enthaltungen	4'228

**Traktandum 5.3.****Gesamtsumme der variablen Vergütung an Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020 von 531'410 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts 2020.

**Abstimmungsergebnis****Genehmigt****Traktandum 5.3.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'395'590
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'697'796
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'568'121</b>
Total Nein-Stimmen	823'363
Total Enthaltungen	4'106

**Traktandum 6****Diverses**

Keine Wortmeldungen.

**Schlusswort**

Die Generalversammlung 2022 findet am 8. April 2022 statt. Wir hoffen, dass wir sie wieder unter Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre im neu renovierten Kongresshaus Zürich durchführen können.

Das Protokoll der diesjährigen Generalversammlung wird von mir geprüft und gemäss Art. 16 der Statuten zusammen mit dem Protokollführer unterzeichnet werden.

Zum Abschluss dieser Generalversammlung möchte ich unseren Aktionärinnen und Aktionären danken: für ihr Vertrauen, das sie dem Unternehmen schenken und für das Kapital, das sie zur Verfügung. Ebenfalls danke ich allen Mitarbeitenden und dem gesamten Kader für ihr Engagement. Die Gruppe ist gut aufgestellt, und wir können darum mit Zuversicht in die Zukunft blicken.

Allen Aktionären, die der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht zur Stimmabgabe erteilt haben, wird ein digitales Finanz und Wirtschaft-Abonnement zum halben Preis offeriert. Bestehende Abonnements (Print und Digital) wurden nach der Vollmachtserteilung automatisch verlängert. Aktionäre, die bislang kein vergünstigtes Abonnement in Anspruch genommen haben, werden nach der Generalversammlung angeschrieben.

Der Vorsitzende:

Pietro Supino

Der Protokollführer:

Reto Spiri