



# Medienmitteilung

St. Moritz, den 26. Juni 2024

## **Ordentliche Generalversammlung vom 25. Juni 2024**

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Athris AG genehmigten an der Generalversammlung (GV) sämtliche Anträge des Verwaltungsrates. Die Traktandenliste wurde vorab publiziert (siehe SHAB-Publikation vom 15. Mai 2024 (Meldungsnummer UP04-0000006263)). Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 493 Stimmen an der GV.

### **Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Athris AG für das Geschäftsjahr 2023 (99%).

### **Vergütungsbericht 2023**

In einer Konsultativabstimmung bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Vergütungsbericht 2023 (99%).

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu (99%).

### **Verwendung des Bilanzverlust**

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Verwendung des Bilanzverlustes (Vortrag auf neue Rechnung) (99%).



### **Bestätigungswahl und Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Roland Müller (99%) als Mitglied des Verwaltungsrats für ein weiteres Jahr in seinem Amt. Neuwahl von Lucia Waldner als Verwaltungsratspräsidentin (99%) und Susanne Reinhard als Mitglied (99%) für ein Jahr.

### **Neuwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Neuwahl von Lucia Waldner (99%) und Susanne Reinhard (99%) in den Vergütungsausschuss für eine einjährige Amtsdauer zu.

### **Bestätigungswahlen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle**

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Bruhin Klass Landtwing AG, Zug (99.9999%) sowie der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich (99%).

### **Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung:

Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates	99%
Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung	99%
Gesamtbetrag der variablen Vergütung an den Verwaltungsrat	99%
Gesamtbetrag der variablen Vergütung an die Geschäftsleitung	99%

### **Statutenänderung**

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Änderungen der Statuten:

<b>Anlagepolitik</b> (Art. 3)	99%
<b>Aktienkapital</b> (Kapitalband, Art. 5)	99%
<b>Aktienkapital</b> (Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 5 bisher); genehmigtes Kapital für allgemeine Zwecke (Art. 6 bisher), Form, Umwandlung und Übertragung von Aktien (Art. 6); Aktienbuch und Wertrechtbuch (Art. 7)	99%



<b>Generalversammlung</b> (Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16)	99%
<b>Verwaltungsrat</b> (Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20)	99%
<b>Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleistung; Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; externe Mandate, Kredite und Darlehen</b> (Art. 21, Art. 24, Art. 26, Art. 27)	99%
<b>Diverses</b> (Revisionsstelle (Art. 22); Geschäftsjahr und Gewinnverteilung (Art. 30); Benachrichtigungen (Art. 32, Art. 33); Qualifizierte Tatbestände (Art. 35 bisher, Art. 36 bisher)	99%

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.athris.ch](http://www.athris.ch).

Kontakt: Susanne Reinhard, Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz  
E: [susanne.reinhard@athris.ch](mailto:susanne.reinhard@athris.ch) | T: 052 647 02 00