



## **Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG**

---

<b>Datum</b>	<b>Donnerstag, 23. Mai 2024</b>
<b>Dauer</b>	<b>14:00 bis 16:07 Uhr</b>
<b>Ort</b>	<b>Steeltec Restaurant, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke</b>
<b>Vorsitz</b>	<b>Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrates</b>
<b>Protokoll</b>	<b>Ludwina Tomas-Ariaans, Sekretärin des Verwaltungsrates</b>

---

### **Traktanden**

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2023
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
3. Verwendung des Bilanzverlusts
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
5. Wahlen
  - 5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
  - 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates voraussichtlich bis zum 07. Oktober 2024
  - 5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates spätestens ab dem 08. Oktober 2024
  - 5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
  - 5.5 Wahl der Revisionsstelle
  - 5.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Abstimmungen über die Vergütungen
  - 6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
  - 6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
7. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange
8. Aktienzusammenlegung
  - 8.1 Ordentliche Kapitalerhöhung zum Ausgleich von Bruchteilen
  - 8.2 Aktienzusammenlegung - Statutenänderung

\* \* \* \* \*

## **Traktandum 1: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2023**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2023.

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'606'315'119 (99.91%) Ja-Stimmen, bei 5'162'995 (0.09%) Nein-Stimmen angenommen.

## **Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'584'782'652 (99.53%) Ja-Stimmen, bei 26'350'779 (0.47%) Nein-Stimmen angenommen.

## **Traktandum 3: Verwendung des Bilanzverlusts**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2023 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzverlust Vorjahr	CHF	-877'470'495.55
Jahresergebnis 2022	CHF	7'704'706.85
Bilanzverlust 2022	CHF	-869'765'788.70
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-869'765'788.70</b>

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'608'133'526 (99.93%) Ja-Stimmen, bei 3'804'909 (0.07%) Nein-Stimmen angenommen.

## **Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'590'773'852 (99.68%) Ja-Stimmen, bei 17'686'747 (0.32%) Nein-Stimmen angenommen.

## **Traktandum 5: Wahlen**

### **5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

a) Jens Alder (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'571'572'367 (99.31%) Ja-Stimmen, bei 38'887'855 (0.69%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

b) Dr. Alexander Gut (neu)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Alexander Gut mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'605'227'678 (99.86%) Ja-Stimmen, bei 7'760'512 (0.14%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

c) Dr. Karl Haider (neu)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Karl Haider mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'601'071'312 (99.79%) Ja-Stimmen, bei 11'687'259 (0.21%) Nein-Stimmen als Mitglied Verwaltungsrates.

d) Martin Lindqvist (neu)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Martin Lindqvist mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'610'830'144 (99.96%) Ja-Stimmen, bei 2'018'342 (0.04%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

e) David Metzger (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt David Metzger mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'581'499'946 (99.45%) Ja-Stimmen, bei 30'825'104 (0.55%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates

f) Mario Rossi (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Mario Rossi mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'599'672'566 (99.77%) Ja-Stimmen, bei 13'056'253 (0.23%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

g) Dr. Michael Schwarzkopf (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'600'344'287 (99.78%) Ja-Stimmen, bei 12'495'659 (0.22%) Nein-Stimmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

## 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates voraussichtlich bis zum 07. Oktober 2024

**Antrag des Verwaltungsrates:** Nach erfolgter Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates unter Traktandum 5.1., beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Jens Alder als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur Übernahme des Amtes als Verwaltungsratspräsident durch Martin Lindqvist, längstens bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'564'662'474 (99.21%) Ja-Stimmen, bei 44'488'251 (0.79%) Nein-Stimmen als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur Übernahme des Amtes als Verwaltungsratspräsident durch Martin Lindqvist.

### 5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates spätestens ab dem 08. Oktober 2024

**Antrag des Verwaltungsrates:** Nach erfolgter Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates unter Traktandum 5.1., beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Martin Lindqvist als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer ab seinem Eintritt in den Verwaltungsrat, spätestens ab dem 08. Oktober 2024, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Martin Lindqvist mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'608'929'119 (99.96%) Ja-Stimmen, bei 2'285'076 (0.04%) Nein-Stimmen als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer ab Eintritt in den Verwaltungsrat, voraussichtlich per 08. Oktober 2024, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

**Antrag des Verwaltungsrates:** Nach erfolgter Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrates unter Traktandum 5.1., beantragt der Verwaltungsrat die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

a) Jens Alder (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Jens Alder mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'567'741'466 (99.27%) Ja-Stimmen, bei 41'152'873 (0.73%) Nein-Stimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b) Dr. Alexander Gut (neu)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Alexander Gut mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'601'685'587 (99.82%) Ja-Stimmen, bei 9'996'457 (0.18%) Nein-Stimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses.

c) Martin Lindqvist (neu)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Martin Lindqvist mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'607'133'434 (99.92%) Ja-Stimmen, bei 4'309'391 (0.08%) Nein-Stimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses ab Eintritt in den Verwaltungsrat.

d) Dr. Michael Schwarzkopf (bisher)

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Michael Schwarzkopf mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'597'132'855 (99.74%) Ja-Stimmen, bei 14'442'926 (0.26%) Nein-Stimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### 5.5 Wahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'600'071'170 (99.78%) Ja-Stimmen, bei 12'526'907 (0.22%) Nein-Stimmen Ernst & Young AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024.

## 5.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der ADLEGEM Rechtsanwälte, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'610'203'750 (99.94%) Ja-Stimmen, bei 3'102'958 (0.06%) Nein-Stimmen die Kanzlei ADLEGEM Rechtsanwälte als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## Traktandum 6: Abstimmungen über die Vergütungen

### 6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 2'500'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'574'438'079 (99.39%) Ja-Stimmen, bei 34'394'426 (0.61%) Nein-Stimmen angenommen.

### 6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 9'500'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'575'155'368 (99.41%) Ja-Stimmen, bei 33'312'055 (0.59%) Nein-Stimmen angenommen.

## Traktandum 7: Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen von 5'600'893'421 (99.89%) Ja-Stimmen, bei 6'032'904 (0.11%) Nein-Stimmen angenommen.

## Traktandum 8: Aktienzusammenlegung

### 8.1 Ordentliche Kapitalerhöhung zum Ausgleich von Bruchteilen

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung wie folgt:

- a) Erhöhung von CHF 492'788'597.68 um CHF 10.32 auf CHF 492'788'608 durch Ausgabe von 129 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.08;
- b) Die neuen Aktien werden zum Ausgabepreis von CHF 0.08 pro Aktie ausgegeben;
- c) Die Einlage wird in bar geleistet;
- d) Vorrechte: keine;
- e) Die neuen Aktien sind ab Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt;
- f) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen und der Tochtergesellschaft Steeltec AG zwecks Ermöglichung der unter Traktandum 8.2 beantragten Aktienzusammenlegung und Aufrundung auf die nächste durch 200 teilbare Aktienzahl zugewiesen;
- g) Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Aktien: gemäss Art. 4 der Statuten.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten i.V.m. Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 OR erforderlichen qualifizierten Mehrheit der vertretenen Stimmen und des vertretenen Kapitals von 5'601'289'670 (99.76%) Ja-Stimmen (Kapital: CHF 448'103'173.60), bei 5'091'551 (0.09%) Nein-Stimmen (Kapital: CHF 407'342.08) und 8'388'770 (0.15%) Enthaltungen (Kapital: CHF 671'101.60) angenommen.

## 8.2 Aktienzusammenlegung - Statutenänderung

**Antrag des Verwaltungsrates:** Unter der Bedingung der Annahme der Kapitalerhöhung zwecks Ausgleichs von Bruchteilen gemäss Traktandum 8.1 hiervor und mit Wirkung der Eintragung der Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 8.1 hiervor im Handelsregister, beantragt der Verwaltungsrat eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 200:1 und dementsprechend, unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 8.1, die folgende Anpassung der Statuten der Swiss Steel Holding AG:

Bisherige Version	Neue Version
<u>Art. 3</u> 1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 492'788'608 und ist eingeteilt in 6'159'857'600 Namenaktien von je Fr. 0.08 Nennwert. Es ist voll liberiert. Absatz 2 gilt unverändert weiter.	<u>Art. 3</u> 1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 492'788'608 und ist eingeteilt in 30'799'288 Namenaktien von je Fr. 16.00 Nennwert. Es ist voll liberiert. Absatz 2 gilt unverändert weiter.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit der gemäss Art. 7 Ziff. 3 der Statuten i.V.m. Art. 704 Abs. 1 Ziff. 2 OR erforderlichen qualifizierten Mehrheit der vertretenen Stimmen und des vertretenen Kapitals von 5'600'778'519 (99.75%) Ja-Stimmen (Kapital: CHF 448'062'281.52), bei 5'538'645 (0.10%) Nein-Stimmen (Kapital: CHF 443'091.60) und 8'452'827 (0.15%) Enthaltungen (Kapital: CHF 443'091.60) angenommen.

Emmenbrücke, 23. Mai 2024

Jens Alder

Ludwina Tomas-Ariaans

*Sig.*

*Sig.*

\_\_\_\_\_  
 Präsident des Verwaltungsrates

\_\_\_\_\_  
 Sekretärin des Verwaltungsrates