

PROTOKOLL

der

17. ordentlichen Generalversammlung 2023

der

Burckhardt Compression Holding AG

Tag: Samstag, 1. Juli 2023

Zeit: 10.00 – 11.23 Uhr

**Ort: Parkarena
Barbara-Reinhart-Str. 24
CH-8404, Winterthur**

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.....	3
2. Formalia	4
2.1 Konstituierung	4
2.2 Organisation	4
2.3 Präsenzmeldung, Ablauf und elektronische Probeabstimmung	5
3. Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.....	6
3.1 Erläuterungen von Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2022 sowie Ausblick Geschäftsjahr 2023	6
3.2 Erläuterungen von Rolf Brändli zum Finanzabschluss 2022	6
3.3 Zusammenfassung des Vorsitzenden.....	6
4. Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes	8
5. Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.....	10
6. Traktandum 4: Statutenänderungen	10
7. Traktandum 5: Wahlen	13
7.1 Verwaltungsrat	14
7.2 Präsident des Verwaltungsrates	16
7.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss.....	16
7.4 Revisionsstelle	18
7.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung.....	18
8. Traktandum 6: Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.....	19
8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	19
8.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2022	20
8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024.....	20
8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2024	21

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

Herr Ton Büchner, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die 17. ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur, um 10.00 Uhr, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende betont namens des Verwaltungsrates die Freude über die Wiederaufnahme der Generalversammlung in physischer Präsenz (nach pandemieerzwungener Pause) und dem persönlichen Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären.

Er stellt in weiterer Folge vor: Herrn Rechtsanwalt Raphael Keller, als Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Herrn Notar Martin Schmuki, Frau Sandra Böhm, Vertreterin der Revisionsstelle und Herrn Marko Denadic, General Counsel der Burckhardt Compression und Protokollführer.

Vom Verwaltungsrat sind sämtliche Mitglieder anwesend. Neben dem Vorsitzenden sind dies Urs Leinhäuser, Dr. Monika Krüsi, Dr. Stephan Bross, David Dean und Maria Teresa Vacalli. Herr Kaspar W. Kelterborn, als neuer Verwaltungsratskandidat, ist ebenfalls anwesend.

Ferner sind anwesend Herr Fabrice Billard, CEO, Herr Rolf Brändli, CFO, sowie sämtliche weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung der Burckhardt Compression AG.

Der Vorsitzende stellt den Ablauf der Generalversammlung kurz vor, die sich wie folgt gliedert: (i) Konstituierung der Generalversammlung, (ii) Abstimmungen sowie jeweilige Fragerunden und Wortmeldungen zu den Traktanden 1 bis 6; und (iii) Erläuterungen von Fabrice Billard, CEO, zum Geschäftsjahr 2022 inklusive erwartete Marktentwicklungen sowie Erläuterungen von Rolf Brändli, CFO, zum Finanzabschluss 2022 inklusive Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Diese Erläuterungen erfolgen unter Traktandum 1.

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass im Anschluss an die Generalversammlung ein Mittagessen offeriert wird.

2. Formalia

2.1 Konstituierung

Der Vorsitzende hält fest, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 der Statuten fristgerecht durch Publikation der Einladung am 8. Juni 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfüllt sind. Die gesetzes- und statutengemässen Beilagen zur Einladung (insbesondere der Geschäftsbericht) lagen auf und konnten durch die Aktionärinnen und Aktionäre eingesehen bzw. bezogen werden. Traktanden und Anträge zu den einzelnen Geschäften wurden fristgerecht publiziert. Weitere Anträge seitens der Aktionäre zu den vorgeschlagenen Traktanden oder für weitere Traktanden sind nicht eingegangen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll der vergangenen ordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss erstellt wurde und am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auflag bzw. auf der Website aufgeschaltet ist.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die Einladung zur heutigen Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt ist, die heutige Generalversammlung dementsprechend gesetzes- und statutenkonform konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Verwaltungsratspräsidenten werden seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine Einwendungen erhoben.

2.2 Organisation

Der Verwaltungsratspräsident führt statutengemäss den Vorsitz in der Generalversammlung.

Als Protokollführer bestimmt der Präsident Herrn Marko Denadic.

Die Abstimmungen erfolgen elektronisch. Die elektronische Abstimmung wird von der Firma Computershare Schweiz AG, Olten, durchgeführt. Zur Sicherheit bestimmt der Verwaltungsratspräsident Yves Ackermann von Computershare als Stimmzähler.

Herr Rechtsanwalt Raphael Keller wird als Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertretung bestimmt. Herr Keller vertritt diejenigen Aktienstimmen der Aktionäre, die ihm eine Vollmacht erteilt haben, weil sie nicht persönlich anwesend sein können und keinen Mitaktionär als Vertreter bestimmt haben. Auf Ersuchen und im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertretung verliest der Verwaltungspräsident Folgendes:

"Die unabhängige Stimmrechtsvertretung hat der Gesellschaft ab dem 28. Juni 2023, also ab dem 3. Werktag vor der Generalversammlung, in Übereinstimmung mit Art. 689c Abs. 5 des Obligationenrechts, allgemeine Auskünfte über die ihr bis zum jeweiligen Zeitpunkt erteilten Weisungen gegeben. Konkret hat die unabhängige Stimmrechtsvertretung die Gesellschaft jeweils pro Traktandum über die bis zum jeweiligen Zeitpunkt eingegangene Gesamtzahl von Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen wie auch über die ihr erteilten Weisungen für den Fall von nicht publizierten Anträgen informiert".

Die Revisionsstelle PriceWaterhouseCoopers ist vertreten durch Frau Sandra Böhm.

2.3 Präsenzmeldung, Ablauf und elektronische Probeabstimmung

Der Vorsitzende informiert, dass die Zahl der anwesenden Aktionäre, der vertretenen Stimmen sowie des vertretenen Aktienkapitals bei der Eingangskontrolle erfasst und ausgewertet wurde. Es wird die elektronische Präsenzmeldung aufgrund der Eingangskontrolle projiziert (Beilage 3 zum Protokoll).

An der heutigen Generalversammlung sind 242 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, welche 2'201'435 der Aktienstimmen vertreten, was einem Anteil von 83.62% aller stimmberechtigten Aktien entspricht. Somit liegt das absolute Mehr bei 1'100'718 Aktienstimmen und das qualifizierte Mehr bei 1'467'624 Aktienstimmen. Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung werden 1'849'041 Aktienstimmen vertreten.

Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden werden keine Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass die Abstimmungen gemäss Traktandenliste erfolgen, die mit der Einladung verschickt worden ist. Zum jeweiligen Traktandum und vor der jeweiligen Abstimmung werden Aktionärinnen und Aktionäre Möglichkeit bekommen Fragen zu stellen und ihre Wortmeldungen vorzutragen.

Es folgt eine Einführung durch den Protokollführer in die Bedienung der an jeden stimmberechtigten Teilnehmer abgegebenen elektronischen Geräte für die Abstimmung, einschliesslich Durchführung einer Testabstimmung durch den Vorsitzenden.

Der Vorsitzende geht zu den Abstimmungen gemäss der Einladung zur Generalversammlung über.

3. **Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Fabrice Billard, CEO, und Rolf Brändli, CFO, die das Geschäftsjahr 2022 näher erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023 geben:

3.1 **Erläuterungen von Fabrice Billard zum Geschäftsjahr 2022 sowie Ausblick Geschäftsjahr 2023**

Fabrice Billard, CEO, begrüsst seinerseits im Namen der Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung der Burckhardt Compression die Anwesenden. Er erläutert die Erfolge, Herausforderungen sowie die relevanten Trends und Entwicklungen des Unternehmens und der beiden Segmente im abgeschlossenen Geschäftsjahr. Darüber hinaus gibt der CEO einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Präsentation des CEO über das Geschäftsjahr 2022 sowie den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 sind in Beilage 1 zum Generalversammlungsprotokoll zusammengefasst. Die anwesenden Aktionäre verdanken die Ausführungen von Herrn Billard mit Applaus.

3.2 **Erläuterungen von Rolf Brändli zum Finanzabschluss 2022**

Rolf Brändli, CFO, erläutert den Finanzteil des Jahresberichts 2022 und präsentiert ausgewählte Kennzahlen. Seine Ausführungen sind in Beilage 2 zum vorliegenden Protokoll zusammengefasst. Die anwesenden Aktionäre verdanken die Ausführungen von Herrn Brändli mit Applaus.

3.3 **Zusammenfassung des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende bedankt sich bei Fabrice Billard, der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeitenden der Burckhardt Compression für die Leistung im abgeschlossenen Geschäftsjahr. Ebenso verweist der Vorsitzende an das äusserst solide Fundament der Burckhardt Compression, welches unter anderem der vormalige Verwaltungsratspräsident Valentin Vogt und der vormalige CEO Marcel Pawlicek hinterlassen haben.

Anschliessend erwähnt der Vorsitzende, dass die Jahres- und Konzernrechnung 2022 von der Revisionsstelle geprüft und ohne Einschränkungen zur Annahme empfohlen wurde. Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsstelle – auch auf aktuelle Nachfrage durch den Vorsitzenden, eingangs zur Generalversammlung – keine Ergänzungen zu ihren Berichten anzufügen hat. Da auch die Berichte der Revisionsstelle im Geschäftsbericht 2022 abgedruckt sind, wird auf deren Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Revisionsstelle für die gute Zusammenarbeit und vermerkt, dass die Generalversammlung vom Bericht der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft Kenntnis genommen hat.

Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre werden um Wortmeldungen gefragt. Deshalb werden die Votanten aus dem Aktionärskreis ersucht, sich durch Handerheben zu melden und ihre Voten zu den einzelnen Traktanden, unter Nennung ihres Namens, mittels Mikrofon abzugeben. Anschliessend wird zu den gestellten Fragen Stellung genommen.

Wortmeldung von Markus Müller, Flawil (SG):

Zunächst bedankt sich Herr Müller für die Ausführungen und erfragt sodann wie folgt: (i) hat der Verwaltungsrat einen Massnahmenplan (inkl. Berücksichtigung von Kosten) für einen möglichen Rückzug vom chinesischen Markt erstellt, insb. da die Einführung von westlichen Sanktionen scheinbar nur eine Frage der Zeit sei; und wie realistisch ist eine (ii) CO₂-Reduktion unseres Unternehmens in China überhaupt, zumal es energieintensiv arbeitet, dies vor dem Hintergrund der Verwendung und dem Bezug schwerer Gussteile?

Der Vorsitzende führt zur ersten Frage aus, dass die weltpolitischen Spannungen bzgl. China nicht neu seien, was dem Verwaltungsrat Zeit gegeben hat, sich mit der Situation über einen längeren Zeitraum auseinander zu setzen. Massnahmenpläne für diverse Szenarien lägen demnach vor und der Verwaltungsrat verfolge die Situation auch weiterhin, insbesondere nach der rasanten Verschlechterung der geopolitischen Situation folglich der Pandemie und des Ukrainekrieges. Das Unternehmen sei es aber in seiner fast 180-jährigen Geschichte geradezu "gewohnt" mit Spannungen umzugehen. Der Verwaltungsrat hätte so unterschiedliche Modelle errechnet und analysiert, die eine Sanktionierung (und ein sog. *Decoupling*) Chinas vorwegnehmen und es könne festgestellt werden, dass das Unternehmen, nach heutigem Ermessen, nicht gefährdet sei. Zur zweiten Frage gibt der Vorsitzende Herrn Müller recht, denn eine CO₂-Reduktion in China stelle aus heutiger Sicht tatsächlich eine grosse Herausforderung dar, zumal die Elektrifizierung des Marktes nicht wirklich zügig voranschreite und es zum anderen zwar innova-

tive Wasserstofflösungen (für Schwerindustrie, z.B. für Giessereien und Raffinerien) am Markt gebe, diese aber alleingegenommen und im Moment nicht zum gewünschten Ziel führen würden. Eine endgültige Antwort wie die CO₂-Reduktion genau umgesetzt werden wird, sei daher aus heutiger Sicht leider nicht möglich, aber bis 2035 ist der Verwaltungsrat zuversichtlich die geplante Reduktion unter Vorhandensein von alternativen Energiequellen für die Schwerindustrie auch in China vollbringen zu können.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach weiteren Wortmeldungen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Antrag zu Traktandum 1

Der Verwaltungsrat beantragt den Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'194'483 (99.67%)
Nein	463 (0.02%)
Enthaltung	6'625 (0.31%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung antragsgemäss den Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung und die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 mit 99.67% der vertretenen Stimmen genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen hat.

4. Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende erklärt, dass es bei diesem Traktandum um die Verwendung des verfügbaren Gewinns der Burckhardt Compression Holding AG und um die Festsetzung der Dividende geht.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 12.00 pro Aktie auszuschütten. Das ist um 60% höher als im Vorjahr und insgesamt die höchste vorgeschlagene Dividende des Unternehmens seit der Börsenkotierung 2006. Er führt fort, dass das Unternehmen insgesamt CHF 40,8 Mio. aus-

schütten und CHF 153'096'700,75 auf neue Rechnung vortragen will. Bei Annahme des Antrags wird die Dividende von CHF 12.00 pro Aktie am 6. Juli 2023 abzüglich 35% Verrechnungssteuer an die Aktionäre ausbezahlt.

Der Vorsitzende gibt ebenfalls bekannt, dass die Revisionsstelle in ihrem Bericht bestätigt hat, dass dieser Antrag über die Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Antrag zu Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt den statutarischen Bilanzgewinn der Burckhardt Compression Holding AG wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	172'319'353,97
Jahresgewinn 2022	CHF	21'577'346,76
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	193'896'700,73
Zuweisung an gesetzliche Reserve	CHF	0,00
Bruttodividende	CHF	40'800'000,00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	153'096'700,73

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'200'339 (99.94%)
Nein	540 (0.02%)
Enthaltung	692 (0.04%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung grossmehrheitlich dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt hat. Die Gewinnverwendung und die Dividende von CHF 12.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 sind somit mit 99.94% der vertretenen Stimmen beschlossen.

5. Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende informiert, dass die Revisionsstelle zu diesem Traktandum keine Einschränkung vorgenommen hat. Der guten Ordnung halber weist der Vorsitzende die Organmitglieder darauf hin, dass sie bei diesem Traktandum über keine Stimmberechtigung verfügen. Als Folge davon ergeben sich Differenzen bei den Präsenzzahlen.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Antrag zu Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'189'796
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'094'899

Abstimmungsergebnis

Ja	2'175'187 (99.33%)
Nein	7'037 (0.32%)
Enthaltung	7'572 (0.35%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 99.33% der vertretenen Stimmen grossmehrheitlich Entlastung erteilt wurde und dankt für das damit entgegengebrachte Vertrauen.

6. Traktandum 4: Statutenänderungen

Der Vorsitzende informiert, dass für die beantragten Statutenänderungen ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen sowie bei Traktandum 4.3, der Einführung des Kapitalbands, zusätzlich noch die absolute Mehrheit der Aktiennennwerte benötigt wird.

Der Vorsitzende erläutert im Detail, dass die Statutenänderungen Grossteils auf den Erfordernissen der Aktienrechtsrevision 2023 beruhen und dass der Verwaltungsrat von der Einführung eines Kapitalbands Gebrauch machen will. Er betont explizit, dass der Verwaltungsrat hinsichtlich der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung ohne physischen Tagungsort in erster Linie nur die *Möglichkeit*

einer solchen schaffen will, dies insbesondere aus Überlegungen der Flexibilität. Die restlichen Änderungen sind redaktioneller Natur.

Laut dem Vorsitzenden ist es übergeordnetes Ziel, dass die Statuten im Einklang mit den in der Schweiz geltenden Marktstandards gebracht werden.

Die detaillierten Erläuterungen des Verwaltungsrates sind im Einzelnen im Anhang A zu der Einladung enthalten und somit hält der Vorsitzende fest, dass von einer vollständigen Verlesung sämtlicher Statutenänderungen verzichtet wird.

Antrag zu Traktandum 4.1

Der Verwaltungsrat beantragt, die zwingenden Änderungen gemäss revidiertem Aktienrecht vorzunehmen.

Betroffen sind dabei folgende Artikel der Statuten: Artikel 5 Abs. 4, Artikel 8 Ziff. 3, 4, 5, 6, 7 und 10, Artikel 9 Abs. 3, 4, 5, 6 und 7, Artikel 10 Abs. 1, Artikel 14 Abs. 2, Artikel 15 Abs. 1, Artikel 17 Abs. 5, Artikel 18 Abs. 1 Ziff. 7 und 8, Artikel 19 Abs. 1, Artikel 20 Abs. 4, Artikel 24 Abs. 1 und 2, Artikel 25, Artikel 27 Abs. 1, 2, 3 und 4, Artikel 29 Abs. 1 und 2.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	1'467'714

Abstimmungsergebnis

Ja	2'176'068 (98.84%)
Nein	24'492 (1.11%)
Enthaltung	1'011 (0.05%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Statutenänderung mit 98.84% der vertretenen Stimmen genehmigt wurde.

Antrag zu Traktandum 4.2

Der Verwaltungsrat beantragt, die entsprechende Änderung der Statuten, um die Möglichkeit zu bieten, künftig virtuell an einer Generalversammlung teilnehmen und abstimmen zu können.

Betroffen ist Artikel 9 Abs. 2 der Statuten.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	1'467'714

Abstimmungsergebnis

Ja	1'817'804 (82.56%)
Nein	368'967 (16.75%)
Enthaltung	14'800 (0.69%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Statutenänderung mit 82.56% der vertretenen Stimmen genehmigt wurde.

Antrag zu Traktandum 4.3

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Kapitalbands. Um das 2024 dahinfallende und unter neuem Recht nicht mehr erneuerbare genehmigte Kapital der Burckhardt Compression Holding AG zu ersetzen, beantragt der Verwaltungsrat, ein Kapitalband für maximal fünf Jahre in die Statuten einzuführen. Die Bestimmungen zum genehmigten Kapital müssen gleichzeitig aufgehoben werden, was unter anderem zur Streichung vom bisherigen Artikel 3a (genehmigtes Kapital) führt. Die obere und untere Grenze des Kapitalbands sollen bei 110% bzw. 95% des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals festgesetzt werden.

Betroffen ist Art 3a der Statuten.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	1'467'715
Absolutes Mehr der vertretenen Aktiennennwerte in CHF	2'751'965

Abstimmungsergebnis

Ja	2'163'528 (98.27%)
Nein	36'029 (1.63%)

Enthaltung 2'014 (0.10%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Statutenänderung mit 98.27% der vertretenen Stimmen und mit mehr als dem absoluten Mehr der vertretenen Aktiennennwerte genehmigt wurde.

Antrag zu Traktandum 4.4

Der Verwaltungsrat beantragt die sonstigen Änderungen als redaktionelle Bereinigung der Statuten vorzunehmen.

Betroffen sind dabei: Artikel 6 Abs. 2 und 3, Artikel 12 Abs. 3, Artikel 18 Abs. 1 Ziff. 6 und Artikel 30 Abs. 1 der Statuten.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Qualifiziertes Mehr der vertretenen Stimmen	1'467'714

Abstimmungsergebnis

Ja	2'197'377 (99.80%)
Nein	1'419 (0.06%)
Enthaltung	2'775 (0.14%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Statutenänderung mit 99.80% der vertretenen Stimmen genehmigt wurde.

7. Traktandum 5: Wahlen

Bevor der Vorsitzende zu den diesjährigen Wahlen fortschreitet, dankt er dem abtretenden Verwaltungsrat Urs Leinhäuser, welcher sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, herzlich für seine geleistete Arbeit in den letzten 16 Jahren im Verwaltungsrat von Burckhardt Compression.

Danach bittet der Vorsitzende Kaspar W. Kelterborn, welcher zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird, sich den Aktionärinnen und Aktionären vorzustellen, was dieser in weiter Folge in kurzen Zügen tut.

Gemäss den Statuten sind die Verwaltungsräte jährlich einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. Die Abstimmungen der zur Wahl stehenden Verwaltungsräte erfolgen in Form einer Listenabstimmung. Der Vorsitzende stellt die Verwaltungsräte in folgender Reihenfolge vor: Ton Büchner, Dr. Monika Krüsi, Dr. Stephan Bross, David Dean, Maria Teresa Vacalli und Kaspar W. Kelterborn.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

7.1 Verwaltungsrat

Antrag zu Traktandum 5.1

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

5.1.1 Ton Büchner (Wiederwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer, seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'051'720 (93.19%)
Nein	149'232 (6.77%)
Enthaltung	619 (0.04%)

5.1.2 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'115'560 (96.09%)
Nein	85'306 (3.87%)
Enthaltung	705 (0.04%)

5.1.3 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'064'096 (93.75%)
Nein	136'341 (6.19%)
Enthaltung	1'134 (0.06%)

5.1.4 David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'175'613 (98.82%)
Nein	24'598 (1.11%)
Enthaltung	1'360 (0.07%)

5.1.5. Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl), geboren 1971, Schweizerin, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'086'362 (94.76%)
Nein	108'174 (4.91%)
Enthaltung	7'035 (0.33%)

5.1.6. Kaspar W. Kelterborn (Neuwahl), geboren 1964, Schweizer

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'197'363 (99.80%)
Nein	2'356 (0.10%)
Enthaltung	1'852 (0.10%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung sämtliche Verwaltungsräte wie oben aufgeführt für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt hat, und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

7.2 Präsident des Verwaltungsrates**Antrag zu Traktandum 5.2**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ton Büchner für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'050'992 (93.16%)
Nein	149'534 (6.79%)
Enthaltung	1'045 (0.05%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 93.16% der vertretenen Stimmen Herrn Ton Büchner für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt hat und bedankt sich für das Vertrauen der Generalversammlung.

7.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss**Antrag zu Traktandum 5.3**

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

5.3.1 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'061'242 (93.62%)
Nein	139'389 (6.33%)
Enthaltung	940 (0.05%)

5.3.2 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'104'277 (95.58%)
Nein	90'712 (4.12%)
Enthaltung	6'582 (0.30%)

5.3.3 Maria Teresa Vacalli (Neuwahl)

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'086'873 (94.79%)
Nein	107'861 (4.89%)
Enthaltung	6'837 (0.32%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Dr. Stephan Bross, Dr. Monika Krüsi und Maria Teresa Vacalli für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses gewählt hat, und gratuliert diesen zur Wahl bzw. Wiederwahl.

Der Vorsitzende fragt die Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Der Vorsitzende informiert über die Chargenverteilung im Verwaltungsrat in Ergänzung zur bereits erfolgten Besetzung des Vergütungs- und Nominationsausschusses.

ses durch die Generalversammlung. Demnach bilden den Vergütungs- und Nominationsausschuss Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende), Dr. Stephan Bross und Maria Teresa Vacalli. Den Prüfungsausschuss bilden David Dean (Vorsitzender), Maria Teresa Vacalli und Kaspar W. Kelterborn. Der Strategiausschuss wird geleitet vom Verwaltungsratspräsidenten, wobei neben ihm auch Dr. Monika Krüsi darin Einsitz nimmt.

7.4 Revisionsstelle

Antrag zu Traktandum 5.4

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	1'955'774 (88.83%)
Nein	244'764 (11.11%)
Enthaltung	1'033 (0.06%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG mit 88.83 % der vertretenen Stimmen für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt ist, und gratuliert dieser zur Wiederwahl. Frau Böhm erklärt Annahme der Wahl.

7.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass der Verwaltungsrat mit der Arbeit der Anwaltskanzlei Keller AG, heute vertreten durch Rechtsanwalt Raphael Keller, in den letzten Jahren sehr zufrieden war. Der Verwaltungsrat schlägt deshalb vor, die Anwaltskanzlei Keller AG für die nächste Amtsperiode wiederzuwählen.

Antrag zu Traktandum 5.5

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, Postfach CH-8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'197'268 (99.80%)
Nein	1'179 (0.05%)
Enthaltung	3'124 (0.15%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.80% der vertretenen Stimmen die Anwaltskanzlei Keller AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertretung gewählt hat, und gratuliert zur Wahl. Herr Raphael Keller erklärt mündlich Annahme der Wahl.

8. Traktandum 6: Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende erklärt, in Übereinstimmung, mit der ins Obligationenrecht überführten, Verordnung gegen übermässige Vergütungen (bei börsenkotierten Aktiengesellschaften) wird verbindlich über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung abgestimmt. Zusätzlich wird konsultativ über den Vergütungsbericht abstimmen.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Wortmeldungen oder Fragen, die zu diesem Traktandum nicht vorliegen.

Antrag zu Traktandum 6.1

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 1'525'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Leistungen) für die variable Vergütung der aktuellen und ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'168'390 (98.49%)
Nein	27'852 (1.26%)
Enthaltung	5'329 (0.25%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 98.49% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die variable Vergütung der aktuellen und ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt hat.

8.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende weist die Anwesenden darauf hin, dass es sich bei der folgenden Abstimmung um eine Konsultativabstimmung handelt.

Antrag zu Traktandum 6.2

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'136'180 (97.02%)
Nein	58'256 (2.64%)
Enthaltung	7'135 (0.34%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 97.02% der vertretenen Stimmen den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Antrag zu Traktandum 6.3

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 890'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Leistungen) für die feste Vergütung der sechs Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen. Dies ist der gleiche Betrag, den die Generalversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt hat.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'186'562 (99.31%)
Nein	8'650 (0.39%)
Enthaltung	6'359 (0.30%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.31% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die feste Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt hat.

8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die feste Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2024

Antrag zu Traktandum 6.4

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'400'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Leistungen) als feste Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen. Dies ist der gleiche Betrag, den die Generalversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt hat.

Die elektronische Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:

Präsenz (vertretene Stimmen)	2'201'571
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	1'100'786

Abstimmungsergebnis

Ja	2'183'015 (99.15%)
Nein	12'163 (0.55%)
Enthaltung	6'393 (0.30%)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit 99.15% der vertretenen Stimmen den Gesamtbetrag für die feste Vergütung der fünf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt hat.

* * *

Der Vorsitzende bedankt sich namens des Verwaltungsrates bei allen Mitarbeitenden der Burckhardt Compression.

Der Vorsitzende gibt den Termin für die nächste Generalversammlung bekannt: Freitag, 5. Juli 2024, wiederum in Winterthur.

Die Anwesenden sind herzlich zum Mittagessen eingeladen.

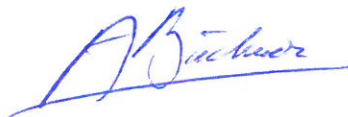
Schluss des formellen Teils der Generalversammlung: 11.23 Uhr.

Anschliessend wird den erfolgreichen Lehrabgängern durch den CEO Fabrice Billard gratuliert und jeder erhält eine Aktie.

Die elektronischen Abstimmungsprotokolle zu den einzelnen Traktanden sind diesem Protokoll als Beilage 3 angehängt.

Winterthur, 12. Juli 2023

Der Vorsitzende:



Ton Büchner
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Marko Đenadić
General Counsel

Beilagen:

Beilage 1	Präsentation Herr Fabrice Billard, CEO
Beilage 2	Präsentation Herr Rolf Brändli, CFO
Beilage 3	Abstimmungsprotokolle
	3.1 Präsenzmeldung
	3.2 Resultat Traktandum 1
	3.3 Resultat Traktandum 2
	3.4 Resultat Traktandum 3
	3.5 Resultat Traktandum 4.1
	3.6 Resultat Traktandum 4.2
	3.7 Resultat Traktandum 4.3
	3.8 Resultat Traktandum 4.4
	3.9 Resultat Traktandum 5.1
	3.10 Resultat Traktandum 5.2
	3.11 Resultat Traktandum 5.3
	3.12 Resultat Traktandum 5.4
	3.13 Resultat Traktandum 5.5
	3.14 Resultat Traktandum 6.1
	3.15 Resultat Traktandum 6.2
	3.16 Resultat Traktandum 6.3
	3.17 Resultat Traktandum 6.4