

# **PROTOKOLL**

der 39. ordentlichen Generalversammlung  
der Sonova Holding AG

Dienstag, 11. Juni 2024, 15.00 Uhr

Messe Zürich, Halle 7, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich

Der Präsident des Verwaltungsrates, Robert Spoerry, Vorsitzender der 39. Generalversammlung der Sonova Holding AG, eröffnet die Generalversammlung und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende stellt die Personen auf dem Podium vor:

- Arnd Kaldowski, Chief Executive Officer der Sonova Gruppe (CEO);
- Birgit Conix, Chief Financial Officer der Sonova Gruppe (CFO); und
- Martin Zois, Mitglied der Rechtsabteilung der Sonova Gruppe und Sekretär des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates vor:

- Stacy Enxing Seng, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates;
- Gregory Behar;
- Lukas Braunschweiler;
- Roland Diggelmann;
- Julie Tay;
- Ronald van der Vis; und
- Adrian Widmer.

Der Vorsitzende heisst ausserdem Gilbert Achermann willkommen, der sich zur Neuwahl in den Verwaltungsrat stellt, und teilt mit, dass Lynn Dorsey Bleil nicht persönlich teilnehmen könne, da ihr Flug kurzfristig abgesagt worden sei.

Der Vorsitzende trifft zunächst folgende formelle Feststellungen:

## **1. Einberufung der Generalversammlung**

Zur 39. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juni 2024 ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen worden durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 14. Mai 2024.

Allen bis zum 7. Juni 2024 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionären wurde eine persönliche Einladung mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates zugestellt. Die Einladung befindet sich in Beilage 1 zu diesem Protokoll.

## **2. Bekanntgabe des Geschäftsberichtes**

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG, dem Bericht über nichtfinanzielle Angelegenheiten, dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 14. Mai 2024 am Sitz der Gesellschaft auf und ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar.

## **3. Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates**

Die Traktanden wurden zusammen mit den Anträgen des Verwaltungsrates in der Einladung bekanntgegeben.

Es sind keine weiteren Traktandierungsbegehren eingegangen.

## **4. Protokoll**

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung ist auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar und liegt zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

## 5. **Vertreter der Revisionsstelle**

Als Vertreter der Revisionsstelle, der Ernst & Young AG in Zürich, sind Martin Mattes und Nicole Meister anwesend.

## 6. **Unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Anwaltskanzlei Keller AG, vertreten durch Raphael Keller.

## 7. **Protokollführer und Stimmzähler**

Martin Zois wurde vom Verwaltungsrat als Sekretär für die Generalversammlung bestimmt und amtiert als Protokollführer. Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler amtierten Mitarbeitende der Sonova AG unter der Leitung von Simon Widmer.

## 8. **Abstimmungen und Wahlen**

Der Vorsitzende ordnet für die diesjährige Generalversammlung erneut die elektronische Abstimmung an.

## 9. **Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der Generalversammlung**

Der Vorsitzende stellt fest, dass die 39. ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG gesetzes- und statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Es werden gegen die getroffenen Feststellungen keine Einwendungen erhoben.

## 10. **Präsenzmeldung**

Der Vorsitzende gibt folgende Präsenz bekannt:

Gemäss Präsenzliste sind 40'427'927 stimmberechtigte Aktien im Gesamtwert von CHF 2'021'396.35 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 67,80% des gesamten Aktienkapitals von CHF 2'981'340.45.

Im Einzelnen sind die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

385 Aktionärinnen und Aktionäre sind anwesend und vertreten 85'443 Namenaktien à CHF 0.05.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 40'342'484 Namenaktien à CHF 0.05.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ab dem 6. Juni 2024, 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 habe. Der Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erklärt auf entsprechende Nachfrage, diesen Ausführungen nichts hinzuzufügen zu wollen.

Der Vorsitzende erklärt das elektronische Abstimmungssystem. Er weist weiter darauf hin, dass die Generalversammlung in Bild und Ton aufgezeichnet werde.

Vor der Behandlung der Traktanden geht der Vorsitzende auf das vergangene Geschäftsjahr ein:

Der Vorsitzende führt aus, dass sich die Dynamik im zweiten Halbjahr, nach anfänglichen Herausforderungen im ersten Halbjahr, verbessert und die Gesellschaft letztlich ein solides Jahresergebnis erzielt habe, welches allerdings durch Währungseffekte deutlich negativ beeinträchtigt worden sei.

Die Strategie sei weiterhin konsequent und systematisch umgesetzt worden, was die Basis für den künftigen Erfolg sichern solle.

Der Vorsitzende zählt anschliessend die folgenden strategischen Highlights des letzten Jahres auf:

- die erfolgreiche Einführung einer breiten Palette von Hörgeräten, mit denen die Lumity Plattform komplettiert werde;
- die weitere Expansion des Netzwerks an Fachgeschäften im Audiological-Care Geschäft;
- die erfolgreiche Integration von HYSOUND in China;
- die Lancierung eines OTC Hörgerätes unter der Sennheiser Marke;
- die Einführung einer Lösung zur Fernanpassung von Cochlea-Implantaten; sowie
- die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in Mexiko.

Der Vorsitzende führt ferner aus, dass die Gesellschaft nach wie vor kräftig in Forschung und Entwicklung investiere, um Innovation voranzutreiben, was für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft wichtig sei.

Auf das vergangene Jahr rückblickend teilt der Vorsitzende mit, dass die vorgeschlagene Dividende bei CHF 4.30 liege, wobei sich die Reduktion gegenüber dem Vorjahr aus dem stark negativen Einfluss der Wechselkurse auf das Geschäftsergebnis ergebe.

Der Vorsitzende bedankt sich schliesslich bei den Mitarbeitenden, den Kunden, Partnern, Zulieferern, den Aktionärinnen und Aktionären, dem Verwaltungsrat und dem Management.

Anschliessend wird ein kurzer Film abgespielt, der darstellt, wie der tägliche Einsatz der Mitarbeitenden helfe, Pläne und Visionen in Taten umzusetzen.

Im Anschluss leitet der Vorsitzende zur Behandlung der einzelnen Traktanden über.

**Traktandum 1: Finanzberichterstattung, Bericht über nichtfinanzielle Belange, Vergütungsbericht**

**Traktandum 1.1: Genehmigung des Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2023/24**

---

Der Vorsitzende legt den Geschäftsbericht 2023/24, einschliesslich Lagebericht, Konzern-Jahresrechnung, Jahresrechnung der Sonova Holding AG und der entsprechenden Berichte der Revisionsstelle zur Genehmigung vor (siehe Beilage 2 zu diesem Protokoll).

Arnd Kaldowski, CEO der Sonova Holding AG, führt die Aktionärinnen und Aktionäre durch einige Highlights aus dem vergangenen Geschäftsjahr, erläutert Sonovas Strategie und gibt einen Überblick über die Herausforderungen im vergangenen Geschäftsjahr. Im Anschluss daran führt Birgit Conix, CFO der Sonova Holding AG, durch die Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2023/24. Arnd Kaldowski gibt sodann einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/25.

Es folgt die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle der Sonova Holding AG. Aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen empfiehlt die Revisionsstelle ohne Einschränkung, die vorgelegte Konzern-Jahresrechnung sowie die Jahresrechnung der Sonova Holding AG zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.1.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, wird die Abstimmung zu Traktandum 1.1 eröffnet.

**Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2023/24 wie folgt:**

Gültig abgegeben:		40'429'872
Enthaltungen:		79'829
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,9%</b>	<b>40'313'265</b>
Nein Stimmen:	0,1%	36'778

**Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023/24**

---

Der Vorsitzende erklärt, welche Themen im Bericht über nichtfinanzielle Belange abgehandelt werden und verweist für Einzelheiten auf den Geschäftsbericht 2023/24, inklusive dem darin enthaltenen Bericht über nichtfinanzielle Belange. Ferner gibt er einen Überblick über das Thema Nachhaltigkeit. Anschliessend eröffnet er die Diskussion zum Traktandum. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

**Die Generalversammlung nimmt den Bericht über nichtfinanzielle Belange in einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung wie folgt zustimmend zur Kenntnis:**

Gültig abgegeben:		40'429'651
Enthaltungen:		76'300

<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,8%</b>	<b>40'287'528</b>
Nein Stimmen:	0,2%	65'823

---

### **Traktandum 1.3: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/24**

Der Vorsitzende erklärt die Kernpunkte des Vergütungsberichts. Anschliessend eröffnet er die Diskussion zum Traktandum. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

#### **Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht in einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung wie folgt zustimmend zur Kenntnis:**

Gültig abgegeben:		40'428'603
Enthaltungen:		74'378
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>51,5%</b>	<b>20'780'757</b>
Nein Stimmen:	48,5%	19'573'468

Anschliessend erläutert der Vorsitzende kurz das knappe Ergebnis und geht dabei auf die Abstimmungsempfehlungen von Stimmrechtsvertretern, unter anderem auf ISS, ein, welche den Vergütungsbericht unter anderem aufgrund der mangelnden Offenlegung bestimmter KPIs zur Ablehnung empfahlen.

Der Vorsitzende hält fest, dass es generell keinen Einwand gegen das Vergütungssystem oder die Höhe der Vergütungen als solches gab und dass diese durchdacht, marktüblich und bewährt sind. Der Verwaltungsrat werde das Ergebnis analysieren und sich entscheiden, wo die bemängelte Offenlegung im Vergütungsbericht 2024/25 zu verbessern ist.

---

### **Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn, wie in der Einladung zur Generalversammlung dargelegt, zu verwenden und CHF 4.30 pro Aktie als Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten.

Der Vorsitzende führt aus, dass bei Annahme des Antrags die Dividende abzüglich 35% Verrechnungssteuer voraussichtlich ab dem 17. Juni 2024 ausbezahlt werde.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2. Da keine Wortmeldungen erfolgen, leitet der Vorsitzende über zur Abstimmung.

#### **Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:**

Gültig abgegeben:		40'428'176
Enthaltungen:		25'313
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,9%</b>	<b>40'381'749</b>
Nein Stimmen:	0,1%	21'114

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

---

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Schweizer Obligationenrecht Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Beschluss kein Stimmrecht haben. Entsprechend gelten deren Aktien als nicht vertreten.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 3. Da keine Wortmeldungen erfolgen, leitet der Vorsitzende über zur Abstimmung.

**Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung wie folgt:**

Gültig abgegeben:		40'298'810
Enthaltungen:		2'058'664
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,7%</b>	<b>38'109'939</b>
Nein Stimmen:	0,3%	130'207

Der Vorsitzende dankt für die Entlastung und das dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung entgegengebrachte Vertrauen.

### **Traktandum 4: Wahlen**

#### **Traktandum 4.1: Wiederwahl des Verwaltungsrates**

---

Der Vorsitzende erklärt, dass sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat beantragt daher, Robert Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates, Stacy Enxing Seng, Gregory Behar, Lynn Dorsey Bleil, Lukas Braunschweiler, Roland Diggelmann, Julie Tay, Ronald van der Vis und Adrian Widmer als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 wiederzuwählen. Im Falle der Wiederwahl beabsichtige der Verwaltungsrat, Stacy Enxing Seng erneut zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Adrian Widmer zum Vorsitzenden des Audit-Komitees zu wählen.

Der Vorsitzende erklärt, dass unter diesem Traktandum alle Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln, aber in einem Durchgang wiedergewählt werden.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zur Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Das Wort wird nicht gewünscht.

**Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates wie folgt wieder:**

	<b>Gültig abgege- ben</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Ja Stimmen</b>	<b>Nein Stim- men</b>
	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen %)	(Anzahl Stimmen %)
Robert F. Spoerry	40'428'833	157'325	36'680'338 <b>91,1%</b>	3'591'170 8,9%
Stacy Enxing Seng	40'428'935	59'180	37'992'201 <b>94,1%</b>	2'377'554 5,9%
Gregory Behar	40'429'332	49'055	38'422'534 <b>95,2%</b>	1'957'743 4,9%
Lynn Dorsey Bleil	40'427'567	43'616	38'278'327 <b>94,8%</b>	2'105'624 5,2%
Lukas Braunschweiler	40'427'570	41'464	37'437'080 <b>92,7%</b>	2'949'026 7,3%
Roland Diggelmann	40'427'567	44'729	36'807'348 <b>91,2%</b>	3'575'490 8,9%
Julie Tay	40'427'301	47'035	38'080'096 <b>94,3%</b>	2'300'170 5,7%
Ronald van der Vis	40'427'301	50'323	36'106'310 <b>89,4%</b>	4'270'668 10,6%
Adrian Widmer	40'427'301	41'711	40'292'050 <b>99,8%</b>	93'540 0,2%

Die Wiedergewählten erklärten vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

#### **Traktandum 4.2: Wahl von Gilbert Achermann als neues Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, Gilbert Achermann als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Der Vorsitzende stellt Gilbert Achermann vor und führt die Generalversammlung durch seinen Lebenslauf sowie seinen Leistungsausweis. Der Vorsitzende erläutert, dass Gilbert Achermann seine Nachfolge als Verwaltungsratspräsident übernehmen soll und sich entsprechend an der Generalversammlung 2025 zur Wahl als Verwaltungsratspräsident stellen werde. Im Rahmen der Nachfolgeplanung werde Gilbert Achermann die notwendige Zeit und Unterstützung erhalten, um sich auf seine zukünftige Rolle vorzubereiten. Gilbert Achermann stellt sich anschliessend der Generalversammlung vor.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu diesem Traktandum 4.2. Das Wort wird nicht gewünscht.

## Die Generalversammlung wählt Gilbert Achermann als neues Mitglied des Verwaltungsrates wie folgt:

Gültig abgegeben:		40'428'322
Enthaltungen:		47'660
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,7%</b>	<b>40'248'147</b>
Nein Stimmen:	0,3%	132'515

Der Gewählte erklärte vorgängig Annahme seiner allfälligen Wahl.

## Traktandum 4.3: Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees

---

Der Verwaltungsrat beantragt, Roland Diggelmann, Lukas Braunschweiler, Stacy Enxing Seng und Julie Tay je einzeln als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 wiederzuwählen. Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat beabsichtige, Roland Diggelmann im Falle seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungskomitees zu ernennen. Auch diese Wiederwahlen werden einzeln, aber in einem Durchgang durchgeführt.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zur Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees. Das Wort wird nicht gewünscht.

## Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees wie folgt wieder:

	<b>Gültig abgegeben</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Ja Stimmen</b>	<b>Nein Stimmen</b>
	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen)	(Anzahl Stimmen %)	(Anzahl Stimmen %)
Roland Diggelmann	40'428'328	66'205	32'427'692 <b>80,3%</b>	7'934'431 19,7%
Lukas Braunschweiler	40'428'252	50'455	33'117'134 <b>82,0%</b>	7'260'663 18,0%
Stacey Enxing Seng	40'428'199	64'878	34'395'057 <b>85,2%</b>	5'968'264 14,8%
Julie Tay	40'426'925	48'863	34'462'502 <b>85,4%</b>	5'915'560 14,7%

Die Wiedergewählten erklärten vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

## Traktandum 4.4: Wiederwahl der Revisionsstelle

---

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Sonova Holding AG für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 wiederzuwählen.

Ernst & Young bestätigte zuhanden des Audit-Komitees des Verwaltungsrates, dass sie die für die Ausübung des Mandates geforderte Unabhängigkeit besitze.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet über zur Wahl.

#### **Die Generalversammlung wählt Ernst & Young AG wie folgt wieder:**

Gültig abgegeben:		40'426'189
Enthaltungen:		31'939
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>99,9%</b>	<b>40'337'643</b>
Nein Stimmen:	0,1%	56'607

Ernst & Young erklärte vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

#### **Traktandum 4.5:                   Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

---

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 wiederzuwählen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Das Wort wird nicht verlangt und der Vorsitzende leitet über zur Wahl.

#### **Die Generalversammlung wählt die Anwaltskanzlei Keller AG wie folgt wieder:**

Gültig abgegeben:		40'427'898
Enthaltungen:		16'477
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>100,0%</b>	<b>40'401'203</b>
Nein Stimmen:	0,0%	10'218

Die Anwaltskanzlei Keller AG erklärte vorgängig Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl.

#### **Traktandum 5:                   Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

#### **Traktandum 5.1:               Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates**

---

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 3'500'000 für die Amtsdauer ab der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Der Vorsitzende verweist auf die Informationen im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung und erläutert die zugrundeliegenden Faktoren. Er weist darauf hin, dass die Erhöhung des beantragten Maximalbetrags im Vergleich zum Vorjahr ausschliesslich darauf zurückzuführen sei, dass die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates im Rahmen der Nachfolgeplanung von neun auf zehn erhöht worden sei, die Vergütungsansätze seien aber unverändert geblieben. Weiter erläutert er, dass im kommenden Jahr die Vergütungssumme zurückgehen sollte da die Anzahl Verwaltungsratsmitglieder maximal neun Mitglieder betragen werde.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 5.1.

### **Wortmeldung**

Peter Ulli, Lungern

Bezugnehmend auf die Abstimmungen unter den Traktanden 5.1 und 5.2 fragt Peter Ulli, warum die Sozialabgaben nicht Bestandteil des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung seien.

Der Vorsitzende erläutert zunächst, dass die Sozialabgaben im Rahmen des Vergütungsberichts offengelegt würden und die Aktionäre die Möglichkeit hätten, auch über den Vergütungsbericht abzustimmen. Sodann erklärt er, dass es nicht möglich sei, die Sozialabgaben im Voraus zu eruieren, da ein Teil der Vergütung aktienbasiert sei und die Höhe der Sozialabgaben somit auch von der Entwicklung des Aktienkurses abhängen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, wird die Abstimmung zu Traktandum 5.1 eröffnet.

### **Die Generalversammlung nimmt den Antrag des Verwaltungsrates wie folgt an:**

Gültig abgegeben:		40'428'802
Enthaltungen:		93'438
<b>Ja Stimmen:</b>	<b>94,2%</b>	<b>38'006'769</b>
Nein Stimmen:	5,8%	2'328'595

### **Traktandum 5.2:                   Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung**

---

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 16'800'000 für das Geschäftsjahr 2025/26 zu genehmigen.

Der Vorsitzende verweist auf die Informationen im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung und erläutert die zugrundeliegenden Faktoren.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Traktandum. Nachdem das Wort nicht gewünscht wird, leitet er zur Abstimmung über.

### **Die Generalversammlung nimmt den Antrag des Verwaltungsrates wie folgt an:**

Gültig abgegeben:	40'428'571
-------------------	------------

Enthaltungen:  
**Ja Stimmen:**  
Nein Stimmen:

**87,0%**  
13,0%

93'691  
**35'096'947**  
5'237'933

## Schlusswort

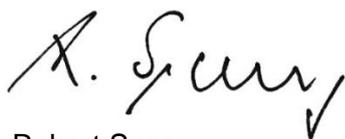
Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Vorsitzende verabschiedet sich und weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG am 10. Juni 2025 stattfinden werde.

Um 16.30 Uhr schliesst der Vorsitzende die 39. Generalversammlung der Sonova Holding AG.

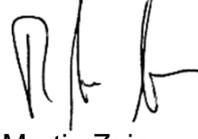
Stäfa, 28. Juni 2024

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Robert Spoerry

Der Sekretär:



Martin Zois

## Beilagenverzeichnis

Beilagen zu diesem Protokoll sind:

Beilage 1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Beilage 2 Geschäftsbericht 2023/24