

## Unternehmensmitteilung

Genf, 23. März 2023

## Generalversammlung 2023

- Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt
- 22. Dividendenerhöhung in Folge: ein Plus von 1.5% gegenüber dem Vorjahr
- Wahl von Roberto Guidetti als neues Verwaltungsratsmitglied
- Ausscheiden von Prof. Dr-Ing. Werner Bauer, Lilian Biner und Michael Carlos aus dem Verwaltungsrat
- Wiederwahl der übrigen sechs Verwaltungsratsmitglieder, einschliesslich der Wiederwahl von Calvin Grieder als Verwaltungsratspräsident

Die Generalversammlung der Givaudan AG fand am 23. März 2023 statt. Anwesend waren 323 Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die 5'360'661 Aktien (58.06% der insgesamt 9'233'586 registrierten Aktien) vertraten.

---

“Nach einem besonders herausfordernden Jahr bin ich stolz darauf, wie sich unsere Teams auf der ganzen Welt in diesem schwierigen externen Umfeld behauptet haben. Ich möchte unseren Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Partnern und Lieferanten für die gute Zusammenarbeit und ihr anhaltendes Engagement danken. Darüber hinaus habe ich mich gefreut, unsere Aktionärinnen und Aktionäre auf unserer Generalversammlung 2023 erneut persönlich begrüßen zu können, und möchte mich ganz herzlich bei ihnen für ihr Vertrauen und ihre fortwährende Unterstützung bedanken.”

**Calvin Grieder, Vorsitzender des Verwaltungsrats**

---

Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 mit 99.77% der Stimmen und entlastete den Verwaltungsrat mit 99.42% der Stimmen.

Mit 94.75% der Stimmen wurde zudem der Vergütungsbericht der Gesellschaft in konsultativer Abstimmung genehmigt.



Genf, 23. März 2023

Die Generalversammlung genehmigte eine Ausschüttung in Höhe von CHF 67.00 brutto pro Aktie an die Aktionäre. Seit der Börsenkotierung von Givaudan im Jahr 2000 an der Schweizer Börse ist dies die 22. Dividendenerhöhung in Folge. Der Betrag wird am 29. März 2023 als ordentliche, in der Schweiz steuerpflichtige Dividende ausgezahlt.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre einer Reihe von Änderungen der Statuten der Givaudan AG zu. Diese setzen Änderungen neuer Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts um, die am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. Hierzu zählten Änderungen der Bestimmungen über das Aktienkapital, die Generalversammlung, die Verpflichtungen des Verwaltungsrats und der Bestimmungen zur Vergütung von Führungskräften. Zudem stimmten die Aktionäre der Einführung eines Kapitalbands zu. Dadurch wird der Verwaltungsrat ermächtigt, das Kapital des Unternehmens um maximal 10% zu erhöhen sowie den Aktionären bei Kapitalerhöhungen innerhalb der Kapitalspanne im Zusammenhang mit M&A- und Kapitalmarktaktivitäten die Bezugsrechte zu entziehen oder einzuschränken. Die Ermächtigung ist fünf Jahre lang gültig. Die Aktionäre ermächtigten den Verwaltungsrat ausserdem, das Kapitalband zur Ausgabe von bedingtem Kapital für bestimmte Finanzinstrumente zu nutzen.

Roberto Guidetti wurde als neues Verwaltungsratsmitglied für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt. Prof Dr-Ing. Werner Bauer, Frau Lilian Biner und Herr Michael Carlos stellten sich nicht zur Wiederwahl und scheiden daher nach der Generalversammlung 2023 aus dem Verwaltungsrat aus. Die verbleibenden sechs derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Statuten von Givaudan für jeweils ein Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 wiedergewählt.

- Victor Balli\*
- Ingrid Deltenre\*
- Olivier Filliol\*
- Sophie Gasperment
- Calvin Grieder (auch als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt)
- Tom Knutzen

\* Auch für eine Amtszeit von einem Jahr - bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 - in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt, wurde bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Die KPMG AG wurde als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 gewählt.

Genf, 23. März 2023

Schliesslich genehmigte die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Die Aktionäre genehmigten im Einzelnen:

- die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur Generalversammlung 2024 von CHF 3'000'000 mit 98.63% der Stimmen,
- den Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung von CHF 3'336'733 für das Geschäftsjahr 2022 mit 96.25% der Stimmen und
- den maximalen Gesamtbetrag von Fixgehalt und langfristigen variablen Vergütungselementen der Geschäftsleitung von CHF 15'400'000 für das Geschäftsjahr 2023 mit 93.99% der Stimmen.

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an**

Pierre Bénaich, Givaudan Media and Investor Relations

T +41 22 780 9053

E [pierre.benaich@givaudan.com](mailto:pierre.benaich@givaudan.com)

Folgen Sie Givaudan auf [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Facebook](#), [YouTube](#)