

# STEMADVIES AAN DE LEDEN INZAKE DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN HAPIMAG AG OP 27 APRIL 2024 IN INTERLAKEN

Beste Leden,

U heeft wellicht inmiddels de uitnodigingsbrief ontvangen voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Hapimag AG. Zoals gebruikelijk geven wij onze leden een stemadvies hoe de aandeelhouders hun stem kunnen uitbrengen. Wij willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om van uw stemrecht gebruik te maken en daarbij niet alleen af te gaan op de informatie die u van de Raad van Bestuur van Hapimag krijgt. Wij stellen ons onafhankelijk en constructief op in het belang van de Hapimag aandeelhouders. Hiertoe hebben wij regelmatig overleg met de ondernemingsleiding, onze zusterorganisaties in Duitsland en Oostenrijk en natuurlijk onze eigen leden.

De stemprocedure is dit jaar weer een stukje eenvoudiger gemaakt, doordat de mogelijkheden van eVoting zijn verruimd. Men hoeft nu niet meer vooraf een formulier in te vullen om eVoting mogelijk te maken en tevens kan nu ook via eVoting uw stemrecht als aandeelhouder eenvoudig aan een andere aandeelhouder gedelegeerd worden.

**Als bestuur van HABEN raden wij u aan uw stem via eVoting zelf uit brengen in lijn met onderstaand stemadvies.**

Hieronder volgt per agendapunt ons advies:

1. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaar- en concernrekening 2023, met kennisname van de accountantsverslagen.

Advies: JA

2. Goedkeuring van de verrekening van het resultaat van de jaarrekening 2023 van Hapimag AG (afzonderlijke jaarrekening) met de vrijwillige winstreserves.

Advies: JA

3. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

3.1 Philipp Ries **Advies: Onthouding**

3.2 Dr. iur Christine Hehli Hidber Advies: *Advies: Ja*

3.3 Hassan Kadbi *Advies: Ja*

3.4 Stefanie Frensch *Advies: Ja*

4. Verkiezing in de Raad van bestuur

4.1 Vijf leden *Advies: Ja*

4.2 Verkiezing van Stefan Petzinger als nieuw lid van de raad van bestuur: **Advies: Nee**

5. Herververkiezing van de accountant: BDO AG, Steinhausen: *Advies: Ja*

6. Tussentijdse verkiezing van Duco de Jong als nieuw lid van het auditcomité: *Advies: Ja*

Instructie voor aanvullende en gewijzigde voorstellen **Advies: Stemt niet in met Raad van Bestuur**

Dit is mede ingegeven dat voor voorstellen die tijdens de vergadering ingediend worden, deze afkomstig zijn van individuele aandeelhouders en met een grote mate van waarschijnlijkheid door het bestuur ontraden worden.

Ons advies voor 3.1 is gebaseerd op volgende overwegingen:

3.1 (onthouding):

De heer Ries is al jaren voorzitter van het bestuur. In deze rol geeft hij naar onze mening onvoldoende gevolg aan het Transparency Report uit 2021 om de Corporate Governance naar aanleiding van dit rapport op te volgen. Dit heeft zich onder andere geuit in de moeizame discussies die wij met hem gevoerd hebben om de Raad van Bestuur uit te breiden naar 5 personen. U kunt hierover meer lezen in de vragenlijst die wij hebben opgesteld naar aanleiding van het Jaarverslag 2023 die wij naar Hapimag toegezonden hebben en die wij binnenkort op onze website zullen publiceren.

4.2 (nee)

Wij hebben grote moeite met de verkiezing van de heer Stefan Petzinger tot lid van de Raad van Bestuur omdat hij niet onafhankelijk en onpartijdig deze functie kan uitoefenen. De heer Petzinger was tot zeer recente datum werkzaam voor Hapimag (februari 2024). Als lid van de Raad wordt geacht onafhankelijk en onpartijdig toezicht en controle uit te oefenen op de ondernemingsactiviteiten. In zijn nieuwe rol zou hij dus toezicht en controle moeten uitoefenen op activiteiten waarover hij recentelijk nog geadviseerd heeft. Onze afwijzing is niet gebaseerd vanwege zijn ervaring en/of deskundigheid. Dat laatste kunnen wij niet beoordelen.

Wij zijn een groot voorstander van de uitbreiding van de Raad, waarvoor wij al jaren pleiten, om de "checks en balances" in de top van de onderneming te verbeteren. Maar wij hadden wel gehoopt dat dat met een ander profiel zou gebeuren dan nu is voorgesteld door de Raad. Sinds de heer Lukas Kreienbühl in 2021 terug trad uit de Raad zit er geen financieel expert meer in de Raad.

Zoals gezegd hebben wij een groot aantal vragen over het Jaarverslag 2023 die wij binnenkort zullen indienen bij het bestuur en waarvan wij hopen dat die tijdens de AVA beantwoord zullen worden. Tevens hebben wij begrepen dat de AVA via livestream te volgen is. Ruud Gijsen zal daarbij aanwezig zijn en namens HABEN het woord voeren.

Wij zullen deze vragenlijst binnenkort op onze website publiceren.

Het Bestuur van HABEN