

PROTOKOLL

der **28. ordentlichen Generalversammlung der Bucher Industries AG** vom Donnerstag, den 12. April 2012, 16.00 Uhr, im Mövenpick Hotel in 8105 Regensdorf.

Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2011
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien
5. Wiederwahl zweier Mitglieder in den Verwaltungsrat
6. Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident des Verwaltungsrats, Rolf Broglie, eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr, übernimmt den Vorsitz und stellt nach der Begrüssung der Anwesenden fest, dass die 28. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Bucher Industries AG nach Gesetz und Statuten frist- und formgerecht einberufen wurde und für die traktandierten Geschäfte beschlussfähig ist. Er ordnet das elektronische Abstimmungsverfahren an. Zu den Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

Präsenz und Quoren

Vom gesamten Aktienkapital von 10 565 900 Namenaktien à nominal CHF 0.20 im Nennwert von total CHF 2 113 180 sind bei Eröffnung der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten:

1. **durch 243 anwesende Aktionäre:**
3 981 855 Namenaktien im Nennwert von total CHF 796 371.00, das sind 37.68% des Aktienkapitals
2. **durch die Organe oder abhängige Personen i.S.v. Art. 689c OR der Gesellschaft:**
554 527 Namenaktien im Nennwert von total CHF 110 905.40, das sind 5.25% des Aktienkapitals
3. **durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Dr. Bruno Mathé:**
1 427 023 Namenaktien im Nennwert von total CHF 285 404.60, das sind 13.51% des Aktienkapitals
4. **durch Depotvertreter:**
0 Namenaktien im Nennwert von total CHF 0.00, das sind 0.00% des Aktienkapitals

Dies entspricht total 5 963 405 Namenaktien im Nennwert von insgesamt CHF 1 192 681.00 oder 56.44% des gesamten Aktienkapitals. Das absolute Mehr beträgt 2 981 703 Stimmen.
Zur Präsenzmeldung werden keine Einwände erhoben.

Traktandum 1a:**Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2011**

Nach einem Test zur elektronischen Abstimmung und dem detaillierten Bericht über das Geschäftsjahr 2011 von Philip Mosimann, CEO, verliest der Präsident die Präsenzmeldung und bringt Traktandum 1a zur Abstimmung: Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2011 mit 5 987 942 Ja-Stimmen, bei 2 447 Nein-Stimmen, 405 Enthaltungen und 37 nicht abgegebenen Stimmen zu.

Traktandum 1b: Vergütungsbericht 2010

Der Präsident erläutert den Vergütungsbericht und bringt nach dem Hinweis, dass der Verwaltungsrat und die Konzernleitung sowie deren Vertreter zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind, Traktandum 1b zur Abstimmung:

Die Generalversammlung nimmt mit 4 087 609 Ja-Stimmen, bei 711 374 Nein-Stimmen, 8 842 Enthaltungen und 237 nicht abgegebenen Stimmen zustimmend vom Vergütungsbericht 2011 Kenntnis.

Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Nach dem Hinweis, dass der Verwaltungsrat und die Konzernleitung sowie deren Vertreter zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind, bringt der Präsident Traktandum 2 zur Abstimmung:

Dem Antrag des Verwaltungsrats auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2011 wird mit 4 762 255 Ja-Stimmen, bei 44 661 Nein-Stimmen, 920 Enthaltungen sowie 614 nicht abgegebenen Stimmen zugestimmt.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Nach einer kurzen Erläuterung bringt der Präsident Traktandum 3 zur Abstimmung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn der Bucher Industries AG von 105 006 943 Franken wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Namenaktie (Vorjahr CHF 3.00 pro Namenaktie),	CHF 42 263 600
Zuweisung an die freien Reserven	CHF 25 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 37 743 343
Total	CHF 105 006 943

Die Generalversammlung stimmt mit 5 942 048 Ja-Stimmen, bei 28 957 Nein-Stimmen, 18 726 Enthaltungen und 1 092 nicht abgegebenen Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns zu.

Traktandum 4: Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien

Nachdem der Präsident eine kurze Erläuterung abgegeben hat, meldet sich der Aktionär Peter Gnägi aus Stäfa zu Wort. Er empfiehlt der Generalversammlung, auf die Kapitalherabsetzung und die Vernichtung der Aktien zu verzichten und die Mittel in Asien zu investieren. Nach einer kurzen Stellungnahme des CEO empfiehlt der Präsident der Generalversammlung, den Antrag des Verwaltungsrats anzunehmen und bringt Traktandum 4 zur Abstimmung:

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien auf CHF 2'050'000 und entsprechender Änderung von Artikel 3 Abs. 1 der Statuten der Bucher Industries AG mit 5 875 146 Ja-Stimmen, bei 109 507 Nein-Stimmen, 5 535 Enthaltungen sowie 636 nicht abgegebenen Stimmen zu.

Nach der Abstimmung bestätigt der anwesende Notar, Herr Felix Wittwer, dass er die notarielle Urkunde zum Beschluss ausstellen kann.

Traktandum 5: Wiederwahl zweier Mitglieder in den Verwaltungsrats

Der Präsident bringt zuerst die Wahl von Claude R. Cornaz und sodann diejenige von Heinrich Spoerry zur Abstimmung:

Die Generalversammlung wählt mit 5 194 843 Ja-Stimmen, bei 761 791 Nein-Stimmen, 6 295 Enthaltungen und 1 482 nicht abgegebenen Stimmen Claude R. Cornaz für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015 wieder in den Verwaltungsrat.

Die Generalversammlung wählt mit 5 930 491 Ja-Stimmen, bei 14 291 Nein-Stimmen, 9 040 Enthaltungen und 10 589 nicht abgegebenen Stimmen Heinrich Spoerry für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015 wieder in den Verwaltungsrat.

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident bringt Traktandum 6 zur Abstimmung:

Die Generalversammlung wählt mit 5 914 054 Ja-Stimmen, bei 30 342 Nein-Stimmen, 4 892 Enthaltungen sowie 1 968 nicht abgegebenen Stimmen die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle für Bucher Industries AG.

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 17.20 Uhr.

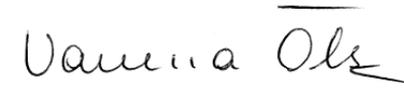
Niederweningen, den 16. April 2012

Der Präsident des Verwaltungsrats:



Rolf Broglio

Die Protokollführerin:



Vanessa Ölz, Generalsekretärin