

Lonza Group AG, Basel

Abstimmungen und Wahlen an der

**ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
abgehalten am Donnerstag, den 6. Mai 2021, von 10:00 bis 10:30 Uhr,
an der Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel (CH)**

Vorsitz: Albert M. Baehny

Aufgrund der aktuellen Umstände und im Einklang mit den einschlägigen COVID-19-Vorschriften wurde die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre wurden gebeten und ermuntert, ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

I. Traktanden

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlagen
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss
 - 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
 - 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 5.3 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Vergütung des Verwaltungsrats
9. Vergütung der Geschäftsleitung
 - 9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung
 - 9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung
 - 9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung
10. Erneuerung des genehmigten Kapitals

II. Präsenz (um 10.00 Uhr)

ThomannFischer, Anwälte und Notare, Christian Hochstrasser, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	47,080,080 Namenaktien
--	------------------------

III. Abstimmungen und Wahlen

1. Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung von Lonza Group AG (Lonza)

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung von Lonza für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.35%
- Nein:	0.41%
- Enthaltung:	0.24%

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichts 2020 (Konsultativabstimmung).

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	89.93%
- Nein:	9.01%
- Enthaltung:	1.06%

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	97.74%
- Nein:	1.68%
- Enthaltung:	0.58%

4. Verwendung des Bilanzgewinns / der Reserven aus Kapitaleinlage

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn	
Gewinnvortrag	CHF 2'667'715'331
Jahresgewinn	CHF 833'421'396
Gewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 3'501'136'727
Ausschüttung einer Dividende (aus Gewinnvortrag) im Jahr 2020 in Höhe von CHF 1.50 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von CHF 74'283'072 ¹	CHF (111'424'608)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 3'389'712'119

Reserven aus Kapitaleinlagen	
Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'575'394'015
Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'575'394'015
Ausschüttung einer Dividende (aus Reserven aus Kapitaleinlagen) im Jahr 2020 in Höhe von CHF 1.50 pro Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von CHF 74'283'072 ¹	CHF (111'424'608)
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 2'463'969'407

Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Gewinnvortrag	CHF 111'424'608
Beantragte Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 111'424'608
Gesamtbetrag beantragte Dividendenausschüttung	CHF 222'849'216

¹ Je nach Anzahl der am Stichtag vom 11. Mai 2021 dividendenberechtigten Aktien.
Auf die durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.79%
- Nein:	0.14%
- Enthaltung:	0.07%

5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Alle Verwaltungsratsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl.

5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022:

- a) Werner Bauer,
- b) Albert M. Baehny,
- c) Dorothee Deuring,
- d) Angelica Kohlmann,
- e) Christoph Mäder,
- f) Barbara Richmond,
- g) Jürgen Steinemann,
- h) Olivier Verscheure.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl **Werner Bauer**:

- Ja:	99.76%
- Nein:	0.17%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Albert M. Baehny**:

- Ja:	87.90%
- Nein:	11.97%
- Enthaltung:	0.13%

Wiederwahl **Dorothee Deuring**:

- Ja:	98.45%
- Nein:	1.46%
- Enthaltung:	0.09%

Wiederwahl **Angelica Kohlmann:**

- Ja:	99.41%
- Nein:	0.50%
- Enthaltung:	0.09%

Wiederwahl **Christoph Mäder:**

- Ja:	99.23%
- Nein:	0.69%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl **Barbara Richmond:**

- Ja:	99.70%
- Nein:	0.23%
- Enthaltung:	0.07%

Wiederwahl **Jürgen Steinemann:**

- Ja:	99.28%
- Nein:	0.64%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl **Olivier Verscheure:**

- Ja:	99.86%
- Nein:	0.06%
- Enthaltung:	0.08%

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Albert M. Baehny als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	87.92%
- Nein:	11.95%
- Enthaltung:	0.13%

5.3 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der folgenden Personen in den Nominations- und Vergütungsausschuss, jeweils für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022:

- a) Angelica Kohlmann,
- b) Christoph Mäder, und
- c) Jürgen Steinemann.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

Wiederwahl von **Angelica Kohlmann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	99.19%
- Nein:	0.66%
- Enthaltung:	0.15%

Wiederwahl von **Christoph Mäder** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	99.09%
- Nein:	0.83%
- Enthaltung:	0.08%

Wiederwahl von **Jürgen Steinemann** in den Nominations- und Vergütungsausschuss:

- Ja:	99.05%
- Nein:	0.80%
- Enthaltung:	0.15%

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich (CH), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	86.03%
- Nein:	13.84%
- Enthaltung:	0.13%

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von ThomannFischer, Advokatur und Notariat, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel (CH), für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Generalversammlung wählte wie folgt:

- Ja:	99.78%
- Nein:	0.17%
- Enthaltung:	0.05%

8. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 in der Höhe von CHF 2'677'000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	99.07%
- Nein:	0.70%
- Enthaltung:	0.23%

9. Vergütung der Geschäftsleitung

9.1 Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2021 bis und mit 30. Juni 2022 in der Höhe von maximal CHF 5'563'100 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	96.33%
- Nein:	3.42%
- Enthaltung:	0.25%

9.2 Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Short-Term Incentive Plan (STIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 3'315'135 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	98.59%
- Nein:	1.15%
- Enthaltung:	0.26%

9.3 Maximaler Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den maximalen Gesamtbetrag der variablen langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Long-Term Incentive Plan (LTIP) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von maximal CHF 10'526'400 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	92.74%
- Nein:	7.00%
- Enthaltung:	0.26%

10. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragte, das genehmigte Kapital in Höhe von CHF 7'500'000, was 7'500'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 entspricht, bis zum 6. Mai 2023 zu erneuern. Der Verwaltungsrat darf Aktien aus dem genehmigten und bedingten Aktienkapital kumulativ nur bis zu einem Höchstbetrag von CHF 7'500'000 ausgeben.

Folglich beantragte der Verwaltungsrat, einen revidierten Artikel 4^{ter} (wie in der Einladung beschrieben) in die Statuten aufzunehmen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag wie folgt zu:

- Ja:	96.16%
- Nein:	3.76%
- Enthaltung:	0.08%

Ende der Generalversammlung 10:30 Uhr.