

**PROTOKOLL**  
**der 112. ordentlichen Generalversammlung der**  
**Holcim AG**  
**vom 8. Mai 2024, 9.00 Uhr**  
**Bossard Arena, General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug**

<b>Vorsitz:</b>	Jan Jenisch, Präsident des Verwaltungsrates
<b>Protokollführerin</b>	Dragana Simijonovic
<b>Stimmzähler</b>	Marilena Balthasar (Obfrau) Morris Thomkins (Vize-Obmann) Rita Gambetta Stutz Katharina Götz Biserka Griffel Stephanie Kaiser Manuela Rezes Andrea Schwarz Jennifer Seiler
<b>Unabhängige Stimmrechtsvertreterin</b>	Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis
<b>Revisionsstelle</b>	Ernst & Young AG, Zürich, vertreten durch Jacques Pierres und Daniel Zaugg

**Präsenz**

Die Aktien werden wie folgt vertreten:

58'404'230 durch anwesende Aktionäre  
287'965'519 durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Insgesamt sind 346'369'749 Namenaktien vertreten. Dies entspricht 59.81% der ausgegebenen Aktien.

Es sind 811 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

## **Beschlussfassung**

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt 173'184'875 Stimmen. Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 346'369'750.

## **Konstituierung**

Jan Jenisch, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung. Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung bild- und tontechnisch aufgenommen wird und erklärt die Sicherheitsbestimmungen.

Dragana Simijonovic wird als Protokollführerin bezeichnet.

Der Vorsitzende bestimmt die Stimmzählerinnen und Stimmzähler

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform, unter Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge des Verwaltungsrates, einberufen worden ist. Die durch Gesetz und Statuten vorgeschriebene Aktenaufgabe ist erfolgt. Es sind keine Traktandierungsbegehren im Sinne von Art. 11 Abs. 3 der Statuten gestellt worden. Weiter gibt der Vorsitzende im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bekannt, dass diese den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Art. 689c Abs. 5 OR am 6. Mai 2024 in allgemeiner Art und Weise über die eingegangenen Weisungen informiert hat.

Der Vorsitzende, Miljan Gutovic (CEO) sowie Steffen Kindler (CFO) richten sich anschliessend in ihren Ansprachen an die Aktionärinnen und Aktionäre. Die Ansprachen sind abrufbar auf <https://www.holcim.com/investors/shareholder-information/annual-general-meeting/2024-annual-general-meeting>.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.

**Frank Van Pernis**, Mitglied von Actares lobt die hervorragende Entwicklung der Holcim Aktie sowie die Strategie des Unternehmens, insbesondere die daraus resultierende Dekarbonisierung von Holcim. Auch das Bewusstsein von Holcim für den nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das vermehrte Recycling von den Baumaterialien durch Holcim wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Herr Van Pernis berichtet, dass er sich am Tag der offenen Türen in Hüntwangen persönlich über die Renaturierung von Kiesgruben informieren konnte. Er erkundigt sich über Folgen des geplanten Nordamerika

Spin-offs für die Holcim Aktionäre, sowie über die Gründe des Aktienrückkaufprogramms von Holcim.

Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und bestätigt, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema bei Holcim ist. In Bezug auf die beiden Fragen erklärt der Vorsitzende zunächst, dass sich die Transaktionsstruktur des Nordamerika Spin-offs in Ausarbeitung befindet und die Aktionärinnen und Aktionäre im Laufe des zweiten Halbjahres darüber informiert werden. Er bestätigt, dass das Projekt so steuereffizient wie möglich ausgestaltet wird und die Aktionärinnen und Aktionäre die Möglichkeit haben werden, anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung darüber abzustimmen. Sodann erläutert der Vorsitzende den Aktienrückkauf und weist insbesondere darauf hin, dass die Gesellschaft durch dieses Programm die Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft teilhaben lassen will.

**Yvan Maillard Ardent** äussert sich als Mitarbeitender des Hilfswerks der evangelischen Kirchen (HEKS) zum Klimabericht von Holcim sowie in allgemeiner Weise zu Klimaschäden. Er erläutert seine Sicht in Bezug auf die Verantwortung von Holcim für den Klimawandel. Er stellt die Frage, inwieweit Holcim bereit sei, eine Verantwortung für die Klimaschuld zu übernehmen sowie betroffenen Menschen Ersatz für Klimaschäden und Beiträge an Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel zu zahlen.

Der Vorsitzende erwähnt, dass HEKS eine Klage von vier indonesischen Inselbewohnern gegen Holcim unterstützt und will sich zu einem laufenden Verfahren nicht weiter äussern. Er betont, dass Klimaschutzmassnahmen im Mittelpunkt der Strategie des Unternehmens stehen, die zu massiven Reduktionen der CO<sub>2</sub>-Emissionen geführt haben.

**Petra Kalman**, Vertreterin des ungarischen Zementwerks Királyegyháza macht erneut Ausführungen zum seit vielen Jahren andauernden Rechtsstreit über ein Werk in Ungarn. Sie erhebt eine Reihe von Vorwürfen gegenüber Holcim, erläutert wiederholt ihre Sicht, weshalb bisherige Einigungsverhandlungen scheiterten.

Der Vorsitzende weist die seit Jahren an der Generalversammlung wiederholten falschen Anschuldigungen erneut zurück. Zahlreiche Angebote über mögliche Lösungen des Konflikts wurden von Herrn Kalman ausgeschlagen, zuletzt im Herbst des letzten Jahres. Der Vorsitzende betont, dass weiterhin Gesprächsbereitschaft vorliege, und er hoffe, dass eine Einigung auf einer vernünftigen Basis durch den Vater der Votantin ermöglicht werde.

**Max Enderli** dankt dem Vorsitzenden für die erfolgreiche und vorbildliche Unternehmensführung. Er würdigt auch die Mitarbeitenden von Holcim, die wahrnehmbar als Team für ein grossartiges Unternehmen arbeiten.

Der Vorsitzende bedankt sich für diese freundlichen Worte und bestätigt, dass bei Holcim weltweit als Team gearbeitet wird.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

## Traktanden

### Traktandum 1

**Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Holcim AG, Vergütungsbericht, Bericht über nichtfinanzielle Belange, Klimabericht; Berichte der Revisionsstelle**

#### Traktandum 1.1

**Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Geschäftsbericht 2023 ab dem 28. Februar 2024 auf der Holcim Website abgerufen werden konnte und den Aktionärinnen und Aktionären auf Verlangen zugestellt wurde. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden hierüber schriftlich unterrichtet.

Die Konzern- und Jahresrechnung wurde von der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, geprüft. Auf Anfrage haben die Vertreter der Revisionsstelle vor Beginn der Generalversammlung erklärt, dass sie keine Ergänzungen anzubringen haben.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Lagebericht, die Konzern- und die Jahresrechnung der Holcim AG werden mit

345'237'108	Ja-Stimmen (99.58 %) gegen
260'999	Nein-Stimmen (0.08 %) und
1'174'899	Stimmenthaltungen (0.34 %)

genehmigt.

## Traktandum 1.2

### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**

Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht 2023 zur konsultativen Abstimmung vor. Der Vorsitzende erwähnt, dass der Vergütungsbericht 2023 auf den Seiten 192 bis 217 des Geschäftsberichts zu finden ist. Er erläutert die Entschädigungspolitik von Holcim und deren Zielsetzungen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Konsultativabstimmung.

Der Vergütungsbericht wird in der Konsultativabstimmung mit

315'674'231	Ja-Stimmen (91.05 %) gegen
28'619'839	Nein-Stimmen (8.26 %) und
2'378'912	Stimmenthaltungen (0.69 %)

genehmigt.

## Traktandum 1.3

### **Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange**

Unter Traktandum 1.3 beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates die Annahme des Berichtes über nichtfinanzielle Belange in einer Konsultativabstimmung. Er erklärt, dass die Gesellschaft im integrierten Geschäftsbericht 2023 offengelegt hat, wie Holcim mit den nichtfinanziellen Belangen umgeht, die in Art. 964a ff. OR aufgeführt sind.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Konsultativabstimmung.

Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird in der Konsultativabstimmung mit

343'083'277	Ja-Stimmen (98.96 %) gegen
897'880	Nein-Stimmen (0.26 %) und
2'692'636	Stimmenthaltungen (0.78 %)

genehmigt.

#### Traktandum 1.4

##### **Konsultativabstimmung zum Klimabericht**

Unter Traktandum 1.4 beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, den Klimabericht von Holcim für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung anzunehmen. Er betont, dass die Dekarbonisierung von Holcim auf dem Weg zu netto null für die Gesellschaft zentral ist.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Konsultativabstimmung.

Der Klimabericht von Holcim wird in der Konsultativabstimmung mit

329'595'087	Ja-Stimmen (95.07 %) gegen
7'264'011	Nein-Stimmen (2.10 %) und
9'807'703	Stimmenthaltungen (2.83 %)

genehmigt.

#### Traktandum 2

##### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, jedem seiner Mitglieder, sowie jedem Mitglied der Geschäftsleitung, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen. Der Vorsitzende stellt fest, dass für dieses Traktandum die Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind, und dass die Anzahl der vertretenen Aktien und damit das absolute Mehr in entsprechendem Umfang reduziert werden.

Er gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Holcim AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 mit

300'744'729	Ja-Stimmen (96.74 %) gegen
6'460'470	Nein-Stimmen (2.08 %) und
3'654'798	Stimmenthaltungen (1.18 %)

die Entlastung gewährt.

### Traktandum 3

#### **Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven**

### Traktandum 3.1

#### **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Vorsitzende macht einleitende Ausführungen zur Bestimmung der Höhe der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven und zur Verwendung des Bilanzgewinnes. Er beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn von CHF 17 139 Millionen auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird von der Generalversammlung mit

346'313'688	Ja-Stimmen (99.90 %) gegen
81'533	Nein-Stimmen (0.02 %) und
278'741	Stimmenthaltungen (0.08 %)

genehmigt.

### Traktandum 3.2

#### **Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven**

Der Vorsitzende erläutert die durch den Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 2.80 pro Namenaktie mit Nennwert von CHF 2.00 auf das ausschüttungsberechtigte Namenaktienkapital im Betrag von maximal CHF 1 573 Millionen. Auf den von der

Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften zum massgeblichen Zeitpunkt gehaltenen Aktien wird keine Ausschüttung ausgerichtet. Die Höhe der Auszahlung reduziert sich entsprechend. Die Ausschüttung erfolgt voraussichtlich am 16. Mai 2024.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven wird von der Generalversammlung mit

346'179'638	Ja-Stimmen (99.86 %) gegen
137'326	Nein-Stimmen (0.04 %) und
358'604	Stimmenthaltungen (0.10 %)

genehmigt.

#### **Traktandum 4**

##### **Wiederwahlen und Wahlen**

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern und weist darauf hin, dass die Wortmeldungen zu allen unter Traktandum 4 aufgelisteten Wahlen jetzt zu stellen sind, und dass sich darauf alle Kandidatinnen und Kandidaten in der vorgesehenen Reihenfolge zur Wiederwahl resp. zur Wahl stellen werden.

Es werden keine Wortbegehren gestellt.

#### **Traktandum 4.1**

##### **Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

##### **4.1.1 Wiederwahl von Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende übergibt den Vorsitz für Traktandum 4.1.1 an Hanne B. Sørensen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates.



Hanne B. Sørensen beantragt zunächst im Namen des Verwaltungsrates, Jan Jenisch als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025, wiederzuwählen.

Sie bringt Traktandum 4.1.1 zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt Jan Jenisch mit

335'326'870	Ja-Stimmen (96.73 %) gegen
10'097'634	Nein-Stimmen (2.91 %) und
1'250'178	Stimmenthaltungen (0.36 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident.

Hanne B. Sørensen gratuliert Jan Jenisch auch im Namen des gesamten Verwaltungsrates zu seiner Wiederwahl und übergibt ihm wieder den Vorsitz. Anschliessend bedankt sich auch der Vorsitzende bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen. Sodann beantragt er im Namen des Verwaltungsrates, alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates, die für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende bringt Traktanden 4.1.2 bis 4.1.9 zur Abstimmung.

#### **4.1.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Philippe Block mit

345'701'441	Ja-Stimmen (99.72 %) gegen
577'368	Nein-Stimmen (0.17 %) und
396'784	Stimmenthaltungen (0.11 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.3 Wiederwahl von Kim Fausing als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Kim Fausing mit

344'505'639	Ja-Stimmen (99.37 %) gegen
1'388'745	Nein-Stimmen (0.40 %) und
781'209	Stimmenthaltungen (0.23 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.4 Wiederwahl von Leanne Geale als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Leanne Geale mit

345'072'992	Ja-Stimmen (99.54 %) gegen
833'568	Nein-Stimmen (0.24 %) und
769'033	Stimmenthaltungen (0.22 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.5 Wiederwahl von Naina Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Naina Lal Kidwai mit

335'615'368	Ja-Stimmen (96.81 %) gegen
10'234'154	Nein-Stimmen (2.95 %) und
826'071	Stimmenthaltungen (0.24 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.6 Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Dr. Ilias Läber mit

344'367'193	Ja-Stimmen (99.33 %) gegen
1'542'896	Nein-Stimmen (0.45 %) und
765'504	Stimmenthaltungen (0.22 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.7 Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Jürg Oleas mit

344'962'695	Ja-Stimmen (99.51 %) gegen
1'281'945	Nein-Stimmen (0.37 %) und
430'953	Stimmenthaltungen (0.12 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.8 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Claudia Sender Ramirez mit

344'200'320	Ja-Stimmen (99.28 %) gegen
2'064'759	Nein-Stimmen (0.60 %) und
410'514	Stimmenthaltungen (0.12 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.1.9 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen mit

340'591'830	Ja-Stimmen (98.24 %) gegen
5'360'533	Nein-Stimmen (1.55%) und
723'230	Stimmenthaltungen (0.21 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in den Verwaltungsrat.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle wiedergewählten Verwaltungsräte vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

### **Traktandum 4.2**

#### **Wahlen neuer Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende stellt Catrin Hinkel und Michael H. McGarry vor, die der Verwaltungsrat als neue Mitglieder zur Wahl vorschlägt. Er beantragt im Namen des Verwaltungsrates, beide Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende bringt Traktanden 4.2.1 und 4.2.2 zur Abstimmung.

#### **4.2.1 Wahl von Catrin Hinkel als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Catrin Hinkel mit

344'843'326	Ja-Stimmen (99.48 %) gegen
-------------	----------------------------

967'851	Nein-Stimmen (0.28 %) und
848'481	Stimmenthaltungen (0.24 %)

für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat.

#### **4.2.2 Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt Michael H. McGarry mit

344'197'590	Ja-Stimmen (99.29 %) gegen
1'891'778	Nein-Stimmen (0.55 %) und
570'290	Stimmenthaltungen (0.16 %)

für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat.

Der Vorsitzende hält fest, dass sowohl Catrin Hinkel, als auch Michael McGarry vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wahl erklärt haben.

#### **Traktandum 4.3**

#### **Wiederwahlen der Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee, die sich alle für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt haben, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende bringt Traktanden 4.3.1 bis 4.3.4 zur Abstimmung.

#### **4.3.1 Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Die Generalversammlung wählt Dr. Ilias Läber mit

340'895'554	Ja-Stimmen (98.34 %) gegen
3'652'872	Nein-Stimmen (1.05 %) und
2'113'612	Stimmenthaltungen (0.61 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in das Nomination, Compensation & Governance Committee.

#### **4.3.2 Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Die Generalversammlung wählt Jürg Oleas mit

341'357'494	Ja-Stimmen (98.47 %) gegen
3'505'248	Nein-Stimmen (1.01 %) und
1'799'296	Stimmenthaltungen (0.52 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in das Nomination, Compensation & Governance Committee.

#### **4.3.3 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Die Generalversammlung wählt Claudia Sender Ramirez mit

341'032'243	Ja-Stimmen (98.38 %) gegen
3'819'129	Nein-Stimmen (1.10 %) und
1'810'666	Stimmenthaltungen (0.52 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in das Nomination, Compensation & Governance Committee.

#### **4.4.4 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Die Generalversammlung wählt Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen mit

337'674'675	Ja-Stimmen (97.41 %) gegen
7'257'448	Nein-Stimmen (2.09 %) und
1'729'915	Stimmenthaltungen (0.50 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr in das Nomination, Compensation & Governance Committee.

## Traktandum 4.4

### **Wahl eines neuen Mitgliedes des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Michael H. McGarry als neues Mitglied in das Nomination, Compensation & Governance Committee, für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende bringt Traktanden 4.4.1 zur Abstimmung.

#### **4.4.1 Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

Die Generalversammlung wählt Michael H. McGarry mit

342'111'093	Ja-Stimmen (98.69 %) gegen
3'919'461	Nein-Stimmen (1.13 %) und
628'655	Stimmenthaltungen (0.18 %)

für eine Amtsdauer von einem Jahr in das Nomination, Compensation & Governance Committee.

## Traktandum 4.5

### **Wiederwahl der Revisionsstelle und Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

#### **4.5.1 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, das Mandat der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 an die Ernst & Young AG, Zürich, zu erteilen.

Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt mit

345'473'131	Ja-Stimmen (99.65 %) gegen
731'439	Nein-Stimmen (0.21 %) und
472'489	Stimmenthaltungen (0.14 %)

die Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2024 als Revisionsstelle.

Der Vorsitzende hält fest, dass Ernst & Young AG sich bereit erklärt hat, für das Geschäftsjahr 2024 die Aufgaben als Revisionsstelle wahrzunehmen.

#### **4.5.2 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Wiederwahl von Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Die Generalversammlung wählt mit

346'325'689	Ja-Stimmen (99.90 %) gegen
98'105	Nein-Stimmen (0.03 %) und
252'297	Stimmenthaltungen (0.07 %)

Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorsitzende hält fest, dass Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

### **Traktandum 5**

#### **Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

##### **Traktandum 5.1**

#### **Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtszeit**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2024 und der Generalversammlung 2025 in Höhe von CHF 6 500 000. Er gibt kurze Erläuterungen und weist auf die entsprechenden Angaben in der Broschüre des Verwaltungsrates «Abstimmungen über Vergütungen» hin, welche den Aktionärinnen und Aktionären auf der Holcim Website zur Verfügung gestellt worden ist.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2024 und der Generalversammlung 2025 wird von der Generalversammlung mit

320'886'261	Ja-Stimmen (92.56 %) gegen
24'621'101	Nein-Stimmen (7.10 %) und
1'168'369	Stimmenthaltungen (0.34 %)

genehmigt.

## Traktandum 5.2

### **Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 in der Höhe von CHF 36 000 000. Er gibt kurze Erläuterungen und weist auf die entsprechenden Angaben in der Broschüre des Verwaltungsrates «Abstimmungen über Vergütungen» hin, welche den Aktionärinnen und Aktionären auf der Holcim Website zur Verfügung gestellt worden ist.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zum vorliegenden Traktandum zu äussern.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Genehmigung für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 wird von der Generalversammlung mit

317'741'959	Ja-Stimmen (91.66 %) gegen
26'387'684	Nein-Stimmen (7.61 %) und
2'547'576	Stimmenthaltungen (0.73 %)

genehmigt.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10.45 Uhr.



Zug, 8. Mai 2024

Der Präsident des Verwaltungsrates:

Die Protokollführerin:

[sign]

.....

Jan Jenisch

[sign]

.....

Dragana Simijonovic