

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 12. Juni 2018, 11.00 Uhr, Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2017

2.1 Jahresrechnung 2017, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2017

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2017:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 32'000.-; sowie

- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 495'262.-.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2017

Verlustvortrag des Vorjahres: CHF - 7'528.38

Jahresergebnis: CHF 51'662.93

Bilanzgewinn per 31.12.2017: CHF 44'134.55

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses

- Herrn Walter U. Andres als Mitglied des Verwaltungsrates sowie des Vergütungsausschusses.

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 21.05.2017 am Geschäftssitz der ISC BT AG, Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Walter U. Andres, ISC BT AG, Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon, schriftlich anfordern. Eingang bis 05.06.2017, 12.00 Uhr, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 01.06.2017, 12.00 Uhr mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

Effretikon, 08. Mai 2017

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Peter Heinold