

PROTOKOLL

über die ausserordentliche Generalversammlung der ISC Business Technology AG,
Industriestrasse 7, 6301 Zug, vom 3. August 2015, 10:00 Uhr,
in den Büroräumlichkeiten der ADVANIS AG, Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon

Vorsitz: Peter Heinold

Protokoll: Walter U. Andres

I. Eröffnung der Versammlung

Peter Heinold übernimmt den Vorsitz der Generalversammlung. Er stellt fest, dass

- insgesamt 10'938'102 Inhaberaktien und damit 88.19% des gesamten Aktienkapitals und 88.19% der gesamten Stimmen der ISC Business Technology AG, Zug, (hiernach „Gesellschaft“) vertreten sind, und dass das absolute Mehr somit mit 6'201'358 Stimmen erreicht wird;
- es sind keine Personen als Vertreter im Sinne von Art. 689c OR als Organvertreter oder im Sinne von Art. 689d OR als Depotvertreter bestimmt worden;
- alle Verwaltungsräte sind anwesend;
- Herr Walter U. Andres als Protokollführer bezeichnet wird.

Der Vorsitzende eröffnet die ausserordentliche Generalversammlung.

II. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die T + R AG, Muri bei Bern (CHE-105.857.623), zur neuen Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit zu wählen.



III. Diskussionen und Beschlüsse

1. Wahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung nimmt vom Rücktritt der bestehenden Revisionsstelle GERBER TREUHAND Fiduciary & Trust Services GmbH, Zürich (CHE-112.726.624) Kenntnis. Die T + R AG, Muri bei Bern (CHE-105.857.623), wird mit 10'938'102 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen zur neuen Revisionsstelle für eine Amtsdauer gewählt (Geschäftsjahr 2014).

Die T + R AG, Muri bei Bern hat mit Schreiben vom 13. Juli 2015 die Wahl angenommen.

2. Varia

Keine Wortmeldungen.

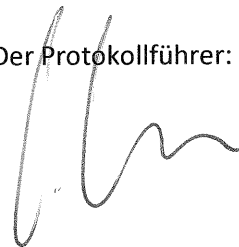
Schluss der Versammlung: 10:15 Uhr

Der Vorsitzende:



(Peter Heinold)

Der Protokollführer:



(Walter U. Andres)

