



ISC

Business Technology AG



Protokoll

der ausserordentlichen Generalversammlung

der

ISC Business Technology AG

8400 Winterthur

abgehalten am 22.04.2024 in Winterthur

Anwesend: Peter Heinold, VR-Präsident
Beat Honegger, VR-Vize-Präsident
Hanspeter Lee, Notar für Traktandum 4

AGENDA:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
 - 1.1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers
 - 1.2. Bestimmung der Beschlussfähigkeit
2. Orientierung über den geplanten Verkauf der ISC Innovative Systems Consulting AG
3. Kenntnisnahme und Genehmigung Transaktion
4. Statutenänderungen
5. Eingegangene Anträge
6. Varia
7. Schlusswort und Verabschiedung

Ho p



ISC

Business Technology AG

PROTOKOLL
der ausserordentlichen
Generalversammlung 2024
vom 22.04.2024

Verhandlungen und Beschlüsse

1 Begrüssung durch den Präsidenten

Der VR-Präsident Peter Heinold begrüsst um 14:00 Uhr die anwesenden Aktionäre im Namen des Managements zur ausserordentlichen Generalversammlung der ISC Business Technology AG (ISC BT AG) respektive deren Vertreter.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates wurde ordnungsgemäss und fristgerecht im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Sie ist in der Einladung zur heutigen Generalversammlung wiedergegeben.

1.1 Wahl des Protokollführers und Stimmzählers

Als Protokollführer wird Beat Honegger einstimmig gewählt. Als Stimmzähler wird Beat Honegger einstimmig gewählt.

1.2 Bestimmung der Beschlussfähigkeit

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 949 911 Aktien von 1 240 500 vertreten was einem Anteil von 76.35% des Aktienkapitals entspricht. Somit ist die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung gegeben.

Gemäss den Statuten wird in der Regel offen abgestimmt. Aktionäre, die ihre Stimme zuhanden des Protokolls festhalten wollen, bittet Peter Heinold, ihre Hand nach der Abstimmung lange genug oben zu halten, damit der Stimmzähler die von ihnen vertretenen Stimmen erfassen kann. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich zu einem Traktandum zu Wort melden, bittet er sich zu melden.

2. Orientierung über den geplanten Verkauf der ISC Innovative Systems Consulting AG

Herr Heinold orientiert über den Verkauf der ISC Innovative Systems Consulting AG an die Datagroup SE.

3. Kenntnisnahme und Genehmigung Transaktion

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Transaktion.

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert genehmigt, hat mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 949 911
- Nein-Stimmen: 0

4. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Statutenänderung im Einklang mit der Revision des Obligationenrechts

Geltender Text	Revidierter Text (Änderungen fett)
I. FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK	I. FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK
Art. 2 Zweck	Art. 2 Zweck
Zweck des Unternehmens ist die Unternehmensberatung sowie die Anwendungs- und Organisationsberatung, die Erstellung und der Vertrieb von Hard- und Software sowie die Schulung für Anwendungsprogramme ferner die Einrichtung und Betreuung von betrieblichen Informationssystemen und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäftstätigkeiten.	Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Zweck des Unternehmens ist ferner die Unternehmensberatung sowie die Anwendungs- und Organisationsberatung, die Erstellung und der Vertrieb von Hard- und Software sowie die Schulung für Anwendungsprogramme ferner die Einrichtung und Betreuung von betrieblichen Informationssystemen und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäftstätigkeiten.

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert genehmigt, hat mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 949 911
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Der Antrag wurde somit einstimmig angenommen und der Verwaltungsrat zur Umsetzung beauftragt.

7 Eingegangene Anträge

Keine Anträge eingegangen.

8 Varia

Keine Punkte.

9 Schlusswort und Verabschiedung

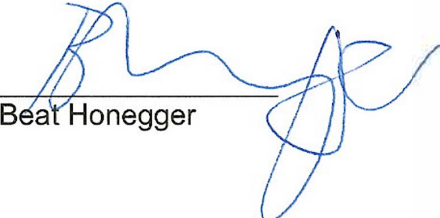
Zum Schluss dankt Peter Heinold all jenen, die diese Generalversammlung vorbereitet und im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung gesorgt haben und wünscht allen Aktionären einen schönen Tag. Die Generalversammlung wurde um 14:26 Uhr beendet.

22. April 2024

Der VR-Präsident


Peter Heinold

Der Protokollführer:


Beat Honegger