

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 21. Juni 2023, 14:00 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Statutenänderungen

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

Geltender Text	Revidierter Text (Änderungen fett)
II. AKTIENKAPITAL UND AKTIEN Art. 3 Aktienkapital, Anzahl Aktien Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt CHF 1'240'500.00 und ist eingeteilt in 1'240'500 Inhaberaktien zu je CHF 1.- Nennwert.	II. AKTIENKAPITAL UND AKTIEN Art. 3 Aktienkapital, Anzahl Aktien Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt CHF 1 240 500 und ist eingeteilt in 1 240 500 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert.

3. Geschäftsbericht 2022

3.1 Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

3.2. Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

3.3 Genehmigung Vergütungen 2022

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2022:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2022

Gewinnvortrag des Vorjahres:	CHF 289'731.65
Jahresergebnis:	<u>CHF 180'941.04</u>
Bilanzgewinn per 31.12.2022:	CHF 470'672.69

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

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

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

6.2 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.

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

7. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Ort der Generalversammlung ab 26.05.2023 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 Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich anfordern. Eingang bis 19.06.2023, 12.00 Uhr, unter Beilage einer ordnungsgemäss unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 16.06.2023, 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.

Winterthur, 23. Mai 2023

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident