



Protokoll

Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Firma ISC Business Technology AG vom 04. Juli 2019

Die Generalversammlung fand am Sitz der PLUS IT AG in Winterthur statt.

1. Konstituierung der Generalversammlung

Der Vorsitzende Peter Heinold begrüsst um 10:30 Uhr die anwesenden Aktionäre im Namen des Managements zur ordentlichen 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 Handelsamtblatt publiziert. Sie ist in der Einladung zur heutigen Generalversammlung wiedergegeben.

Als Protokollführer wird Stefanie Binder ernannt, welche auch als Stimmzähler gewählt wird.

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 597.443 Aktien vertreten was einem Anteil von 48,16% 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. Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie dem Bericht der Revisionsstelle wurde den Aktionären auf Anforderung zugestellt. Er lag zudem am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

2.1 Jahresrechnung 2018, Bericht Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen dem Bericht der Revisionsstelle ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

2.2 Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen dem Vergütungsbericht ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.



2.3 Genehmigung Vergütungen 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2017 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2018

Gewinnvortrag:	CHF + 44'134.55
Jahresergebnis:	CHF + 74'638.55
<u>Bilanzgewinn per 31.12.2018:</u>	<u>CHF + 118'773.10</u>
Zuweisung an Reserve eigene Aktien	CHF - 1'708.25
Vortrag	CHF + 117'064.85

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2019 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

Abstimmung: Walter Andres enthält sich der Stimme, die restlichen Aktionäre stimmen der Gewinnverwendung zu.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

Abstimmung: Walter Andres und Peter Heinold enthalten sich der Stimme, die restlichen Aktionäre stimmen der Entlastung zu.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Präsidium und Vergütungsausschuss

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

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

Nicht zur Wiederwahl steht:

- Herr Walter U. Andres als Vize- Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses
-

Zur Wahl zum Vize- Präsident des Verwaltungsrates stellt sich:

- Herr Beat Honegger als Vize- Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses
-

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl von Herrn Peter Heinold ohne Gegenstimme und Stimmenthaltungen zu. Die Aktionäre wählen Herrn Beat Honegger als Vize- Präsident des Verwaltungsrates und zum Mitglied des Vergütungsausschusses.



5.2 Revisionsstelle

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

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl der Revisionsstelle ohne Gegenstimmen und Stimmenthaltungen zu.

5.3 Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

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

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl der Stimmrechtsvertreterin ohne Gegenstimmen und Stimmenthaltungen zu.

6. Verlagerung Firmensitz

Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Firmensitzes an den Sitz der Plus IT AG, Lagerhausstraße 3, 8400 Winterthur

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Verlegung des Firmensitzes ohne Gegenstimmen und Stimmenthaltungen zu.

7. 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 11:10 Uhr beendet.

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Peter Heinold
Präsident des Verwaltungsrates