

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 16. Juni 2020, 10:30 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2019

2.1 Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2019

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie

- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 117'064.85

Jahresergebnis: CHF 18'568.58

Bilanzgewinn per 31.12.2019: CHF 135'633.43

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnungen vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 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

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 am Ort der Generalversammlung ab 25.05.2020 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 10.06.2020, 12.00 Uhr, unter Beilage einer ordnungsgemäss unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 05.06.2020, 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, 25 Mai 2020

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Peter Heinold