



# **Protokoll**

der ordentlichen Generalversammlung (Geschäftsjahr 2022)

der

# **ISC Business Technology AG**

8400 Winterthur

abgehalten am 21.06.2023 in Winterthur

Anwesend: Peter Heinold, VR-Präsident

Beat Honegger, VR-Vize-Präsident

Hanspeter Lee, Notar (Bis Traktandum 2)

#### AGENDA:

- 1. Begrüssung durch den Präsidenten
- 1.1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers
- 1.2. Bestimmung der Beschlussfähigkeit
- 2. Statutenänderung
- 3. Geschäftsbericht 2022
- 3.1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
- 3.2. Genehmigung des Vergütungsbericht 2022
- 3.3. Genehmigung Vergütungen 2022
- 4. Verwendung des Bilanzgewinnes
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates
- 6. Wahlen
- 6.1. Wahl des Verwaltungsrates
- 6.2. Wahl der Revisionsstelle
- 6.3. Unabhängige Stimmrechtsvertreterin
- 7. Eingegangene Anträge
- 8. Varia
- 9. Schlusswort und Verabschiedung



# 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 ordentlichen Generalsversammlung 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.

#### 1.1 Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers

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

### 1.2 Bestimmung der Beschlussfähigkeit

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 944 573 Aktien von 1 240 500 vertreten was einem Anteil von 76.14 % 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 Stimmenzähler die von ihnen vertretenen Stimmen erfassen kann. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich zu einem Traktandum zu Wort melden, bittet er sich zu melden.

#### 2. Statutenänderung

#### 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 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert.

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

mit folgendem Abstimmungsergebnis:

• Ja-Stimmen: 944 573

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Der Änderung wurde einstimmig zugestimmt.



#### 3. Geschäftsbericht 2022

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.

# 3.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat bittet um Kenntnisnahme und es gibt keine Fragen dazu.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2022.

### Abstimmung:

Die Aktionäre stimmen der Jahresrechnung 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

# 3.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

**Abstimmung**: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung des Vergütungsbericht 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

## 3.3 Genehmigung der Vergütungen 2022

3.3.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den VR

**Abstimmung:** Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

3.3.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den GL

**Abstimmung**: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

# 4 Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022

Gewinnvortrag des Vorjahres:  Jahresergebnis:  Bilanzgewinn per 31.12.2022:	CHF CHF CHF	289 731.65 180 941.04 <b>470 672.69</b>
Zuweisung an Reserve eigene Aktien	CHF	0.00
Vortrag	CHF	470 672.69

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2023 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

**Abstimmung**: Die Aktionäre stimmen der Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.



### 5 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

**Abstimmung**: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Entlastung 2022 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

#### 6 Wahlen

### 6.1 Wahl des Verwaltungsrates Präsident 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
- Herr Beat Honegger als Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses

**Abstimmung**: Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl von Herrn Peter Heinold ohne Gegenstimme und Stimmenthaltungen zu, Peter Heinold enthält sich der Stimme. Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl Herrn Beat Honegger ohne Gegenstimme und Stimmenthaltungen zu, Beat Honegger enthält sich der Stimme.

#### 6.2 Wahl der 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.

#### 6.3 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.

### PROTOKOLL der ordentlichen Generalversammlung 2022 vom 21.06.2023

# 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 14:57 Uhr beendet.

21. Juni 2023

Der VR-Präsident

Der Protokollführer:

Beat Honegger

Seite 5 von 5 Seiten