

ISC Business Technology AG  
6301 Zug

## PROTOKOLL

über die ordentliche Generalversammlung der ISC Business Technology AG,  
Industriestrasse 7, 6301 Zug, vom 17. Dezember 2015, 15.00 Uhr,  
in den Büroräumlichkeiten des Notariats Altstadt-Zürich, Talstrasse 11, 8001 Zürich

Vorsitz: Peter Heinold

Protokoll: Walter U. Andres

Herr Peter Heinold, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Herr Walter U. Andres, von Roggwil BE, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt fest:

- sämtliche Inhaberaktionäre von nicht-kotierten Aktien sind bekannt und es ruhen somit keine Stimmrechte;
- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- es sind insgesamt 11'338'102 Inhaberaktien und damit 91,38% des gesamten Aktienkapitals und 91,38% der gesamten Stimmen der ISC Business Technology AG, Zug, (hiernach „Gesellschaft“) vertreten, und somit ist das absolute Mehr mit 569'052 Stimmen erreicht;

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

### A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung
2. Kapitalerhöhung

Zum Zweck der technischen Anpassung des Aktienkapitals beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 228.50 unter folgenden Bedingungen:

- a) Erhöhungsbetrag: CHF 228.50
- b) Darauf zu leistende Einlagen: 100%
- c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 2'285 Inhaberaktien zu CHF 0.10

- d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine
- e) Ausgabebetrag: CHF 0.10
- f) Beginn der Dividendenberechtigung: Eintragung ins Handelsregister
- g) Art der Einlagen: durch Geld
- h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden ausgeschlossen. Grund dafür ist die technische Anpassung des Aktienkapitals um CHF 228.50. Die entzogenen Bezugsrechte werden den Mehrheitsaktionären zugewiesen (vgl. Ziffer 3 hiernach).

### 3. Generelle Statutenrevision

Im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) schlägt der Verwaltungsrat eine generelle Statutenrevision vor. Die neuen Statuten sind auf der Internetseite der ISC Business Technology AG unter ([www.isc.ag/downloads.aspx](http://www.isc.ag/downloads.aspx)) auffindbar. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden. Insbesondere zu erwähnen ist:

#### Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz der Gesellschaft von Zug nach Illnau-Effretikon, ZH, zu verlegen.

#### Zusammenlegung der Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zusammenlegung der Aktien wie folgt:

Es seien die 12'405'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Verhältnis 10:1 zusammenzulegen und für jeweils 10 Inhaberaktien zu je CHF 0.10 eine Inhaberaktie zu CHF 1.00 zu schaffen.

Die Zuteilung an die bisherigen Aktionäre erfolgt, indem jedem Aktionär für zehn (10) Inhaberaktien zu je CHF 0.10 eine (1) Inhaberaktie zu CHF 1.00 zugeteilt wird.

### 4. Geschäftsbericht 2014

#### 4.1 Lagebericht, Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lageberichts und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

#### 4.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht zu genehmigen.

#### 4.3 Genehmigung Vergütungen 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2014:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 11'100.-; sowie
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 472'980.-.

### 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2014

Verlustvortrag des Vorjahres:	CHF	- 33'346.78
Jahresgewinn:	CHF	<u>68'431.33</u>
Bilanzgewinn per 31.12.2014:	CHF	35'084.55

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Reserve für eigene Aktien zuzuweisen.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen

7.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

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

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses;
- Herrn Walter U. Andres als Mitglied des Verwaltungsrates sowie des Vergütungsausschusses.

7.2 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.

7.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Karl Gasser, Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Verschiedenes

**B. Diskussionen und Beschlüsse**

*Über die Diskussionen und Beschlüsse der **Traktanden 1 – 3** wird separat ein Protokoll aufgenommen, welches öffentlich zu beurkunden ist.*

**4. Geschäftsbericht 2014**

**4.1 Lagebericht, Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle**

a) Lagebericht

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 liegt vor und wird in Zirkulation gesetzt. Auf eine Verlesung wird einstimmig verzichtet. Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt.

b) Jahresrechnung

Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 per 31. Dezember 2014 liegt vor und wird in Zirkulation gesetzt. Auf eine Verlesung wird einstimmig verzichtet. Die Jahresrechnung weist einen Jahresgewinn von CHF 68'431,33 und einen Bilanzgewinn von CHF 35'084,55 aus. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

c) Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle T+R AG, Muri b. Bern, vom 7. Oktober 2015 und von deren Antrag zuhanden der Generalversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Anwesenheit der Revisionsstelle anlässlich der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2014.

#### 4.2 Vergütungsbericht 2014

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 liegt vor und wird in Zirkulation gesetzt. Auf eine Verlesung wird einstimmig verzichtet. Der Vergütungsbericht wird einstimmig genehmigt.

#### 4.3 Genehmigung Vergütungen 2014

Über die folgenden Vergütungen für das Geschäftsjahr 2014 wird einzeln abgestimmt:

- Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 11'100.-;
- Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 472'980.-.

Beide Vergütungen werden einstimmig genehmigt.

#### 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2014

Es wird einstimmig beschlossen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Verlustvortrag:	CHF	-33'346.78
Jahresgewinn:	CHF	<u>68'431.33</u>
Bilanzgewinn per 31.12.2014:	CHF	35'084.55
- Zuweisung an die Reserven für eigenen Aktien:	CHF	<u>35'084.55</u>
Total:	CHF	0.00

#### 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Den Verwaltungsratsmitgliedern Peter Heinold und Walter U. Andres wird für das Geschäftsjahr 2014 einstimmig die Entlastung erteilt.

#### 7. Wahlen

##### 7.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Folgende Personen werden für eine weitere Amtsdauer von jeweils einem Jahr gewählt:

- Herr **Peter Heinold** als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses;
- Herr **Walter U. Andres** als Mitglied des Verwaltungsrates sowie des Vergütungsausschusses.

##### 7.2 Revisionsstelle

---

Die bisherige Revisionsstelle T+R AG wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

**7.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der bisherige unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Karl Gasser, Profound Treuhand und Inkasso AG, 6060 Sarnen, wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

**8. Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

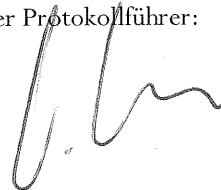
Schluss der Versammlung: \_\_\_\_\_ Uhr

Der Vorsitzende:



(Peter Heinold)

Der Protokollführer:



(Walter U. Andres)