



ISC

Business Technology AG

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung
(Geschäftsjahr 2020)

der

ISC Business Technology AG

8400 Winterthur

abgehalten am 17.06.2021 in Winterthur

Anwesend: Peter Heinold, VR-Präsident
Beat Honegger, VR-Vize-Präsident

AGENDA:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
 - 1.1. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers
 - 1.2. Bestimmung der Beschlussfähigkeit
2. Geschäftsbericht 2020
 - 2.1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
 - 2.2. Genehmigung des Vergütungsbericht 2020
 - 2.3. Genehmigung Vergütungen 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahlen
 - 5.1. Wahl des Verwaltungsrates
 - 5.2. Wahl der Revisionsstelle
 - 5.3. Unabhängige Stimmrechtsvertreterin
6. Eingegangene Anträge
7. Varia
8. Schlusswort und Verabschiedung

Verhandlungen und Beschlüsse

1 Begrüssung durch den Präsidenten

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.

1.1 Wahl des Protokollführers und Stimmzählers

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

1.2 Bestimmung der Beschlussfähigkeit

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 888 122 Aktien vertreten was einem Anteil von 71.6 % 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 2020

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 Genehmigung der Jahresrechnung 2020

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2020.

Abstimmung:

Die Aktionäre stimmen der Jahresrechnung 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

2.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung des Vergütungsbericht 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

2.3 Genehmigung der Vergütungen 2020

2.3.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den VR

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

2.3.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den GL

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

3 Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2020

Gewinnvortrag des Vorjahres:	CHF	135 633.43
Jahresergebnis:	CHF	93 398.24
Bilanzgewinn per 31.12.2020:	CHF	229 031.67
Zuweisung an Reserve eigene Aktien	CHF	0.00
Vortrag	CHF	229 031.67

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2021 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

4 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Entlastung 2020 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

5 Wahlen

5.1 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.

5.2 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.

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 Eingegangene Anträge

Keine Anträge eingegangen.

7 Varia


Keine Punkte.

8 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 11:05 Uhr beendet.

17. Juni 2021

Der VR-Präsident


Peter Heinold

Der Protokollführer:


Beat Honegger