



**ISC**

Business Technology AG

# Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung  
(Geschäftsjahr 2019)

der

**ISC Business Technology AG**

8400 Winterthur

abgehalten am 16.06.2020 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 2019
  - 2.1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
  - 2.2. Genehmigung des Vergütungsbericht 2019
  - 2.3. Genehmigung Vergütungen 2019
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 Handelsamtsblatt publiziert. Sie ist in der Einladung zur heutigen Generalversammlung wiedergegeben.

#### **1.1 Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**

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

#### **1.2 Bestimmung der Beschlussfähigkeit**

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 689 742 Aktien vertreten was einem Anteil von 55.6 % 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 2019**

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 2019**

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2019.

#### **Abstimmung:**

Die Aktionäre stimmen der Jahresrechnung 2019 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

## 2.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

**Abstimmung:** Die Aktionäre stimmen der Genehmigung des Vergütungsbericht 2019 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

## 2.3 Genehmigung der Vergütungen 2019

2.3.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den VR

**Abstimmung:** Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2019 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 2019 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

## 3 Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019

Gewinnvortrag des Vorjahres:	CHF	117 064.85
Jahresergebnis:	CHF	18 568.58
<b>Bilanzgewinn per 31.12.2019:</b>	<b>CHF</b>	<b>135 633.43</b>
Zuweisung an Reserve eigene Aktien	CHF	0.00
Vortrag	CHF	135 633.43

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2020 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

**Abstimmung:** Die Aktionäre stimmen der Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

## 4 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

**Abstimmung:** Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Entlastung 2019 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

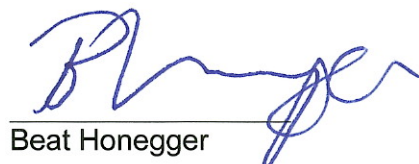
Zum Schluss dankt Peter Heinold all jenen, die diese Generalversammlung vorbereitet und im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung gesorgt haben und wünscht allen Aktionären einen schönen Tag. Die Generalversammlung wurde um 11:10 Uhr beendet.

16. Juni 2020

Der VR-Präsident

  
Peter Heinold

Der Protokollführer:

  
Beat Honegger