



Protokoll

Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Firma ISC Business Technology AG vom 12. Juni 2018

Die Generalversammlung fand am Sitz der Gesellschaft statt in CH-Effretikon.

1. Konstituierung der Generalversammlung

Der Vorsitzende Peter Heinold begrüsst um 11:00 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.

Als Protokollführer wird Walter U. Andres ernannt, welcher auch als Stimmenzähler gewählt wird.

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 630845 Aktien vertreten was einem Anteil von 50,85% 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. Geschäftsbericht 2017

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 Jahresrechnung 2017, Bericht Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen dem Bericht der Revisionsstelle ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

2.2 Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen dem Vergütungsbericht ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.



2.3 Genehmigung Vergütungen 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütungen 2016 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2017

Gewinnvortrag:	CHF – 7'528.38
Jahresergebnis:	CHF 51'662.93
Bilanzgewinn per 31.12.2017:	CHF 44'134.55
Zuweisung an Reserve eigene Aktien	CHF – 0.00
Vortrag	CHF 44'134.55

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2018 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

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

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Präsidium 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 Walter U. Andres als Vize- Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Wiederwahlen ohne Gegenstimme und Stimmenthaltungen zu.

5.2 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 Unabhängiger 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. 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 12:00 Uhr beendet.

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Peter Heinold
Präsident des Verwaltungsrates

Walter U. Andres
Vize-Präsident des Verwaltungsrates und
Protokollführer