

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 25. Juni 2024, 14:00 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2023

2.1 Jahresrechnung 2023, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2023

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2023:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie

- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 470'672.69

Jahresergebnis: CHF 163'943.04

Zuweisung an Reserve für eigene Aktien (-) CHF - 22'947.10

Bilanzgewinn per 31.12.2023: CHF 611'668.63

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

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

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des

Vergütungsausschusses

- Herrn Beat Honegger als Mitglied des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses

5.2 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.

6. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Ort der Generalversammlung ab 03.06.2024 zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich anfordern. Eingang bis 21.06.2024, 12.00 Uhr. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen.

Winterthur, 03. Juni 2024

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Peter Heinold