

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung (Geschäftsjahr 2023)

der

ISC Business Technology AG

8400 Winterthur

abgehalten am 25.06.2024 in Winterthur

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

AGENDA:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
 - 1.1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers
 - 1.2. Bestimmung der Beschlussfähigkeit
2. Geschäftsbericht 2023
 - 2.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2023
 - 2.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2023
 - 2.3 Genehmigung Vergütungen 2023
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahlen
 - 5.1 Wahl des Verwaltungsrates
 - 5.2 Wahl der Revisionsstelle
6. Verschiedenes
7. Schlusswort und Verabschiedung

Verhandlungen und Beschlüsse

1 Begrüssung durch den Präsidenten

Der VR-Präsident Peter Heinold begrüsst um 14:00 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 Handelsamtsblatt publiziert. Sie ist in der Einladung zur heutigen Generalversammlung wiedergegeben.

1.1 Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers

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

1.2 Bestimmung der Beschlussfähigkeit

Es werden die anwesenden und vertretenen Stimmen festgestellt. An der heutigen Generalversammlung sind insgesamt 999 221 Aktien von 1 240 500 vertreten was einem Anteil von 80.55 % 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 2023

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 2023

Der Verwaltungsrat bittet um Kenntnisnahme und die Fragen wurden durch Peter Heinold beantwortet.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2023.

Abstimmung:

Die Aktionäre stimmen der Jahresrechnung 2023 ohne Stimmenthaltung und Gegenstimme zu.

Ja: 999 221
Nein: 0
Enthalten: 0

2.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Abstimmung:

Die Aktionäre stimmen der Genehmigung des Vergütungsbericht 2023 zu.

Ja: 972 771
Nein: 0
Enthalten: 26 450

Dem Antrag das dem Herrn Weber der Vergütungsbericht zugesendet wird, wird entsprochen.

2.3 Genehmigung der Vergütungen 2023

2.3.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den VR

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütung an den VR 2023 zu.

Ja: 972771
Nein: 26 450
Enthalten: 0

2.3.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Vergütung an den GL

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Genehmigung der Vergütung an die GL zu.

Ja: 972771

Nein: 26 450

Enthalten: 0

3 Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023

Gewinnvortrag des Vorjahres:	CHF	470 672.69
Jahresergebnis 2023:	CHF	163 943.04
<u>Zuweisung an Reserve eigene Aktien</u>	<u>CHF</u>	<u>-22 947.10</u>
Bilanzgewinn per 31.12.2023:	CHF	611 668.63
Vortrag auf neues Jahr	CHF	611 668.63

Der Verwaltungsrat beantragt das Ergebnis auf die neue Rechnung 2024 vorzutragen und die Genehmigung der Verwendung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen der Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023 zu.

Ja: 972771

Nein: 26 450

Enthalten: 0

4 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen über die Entlastung 2023 von Peter Heinold ab, Peter Heinold enthält sich der Stimme.

Ja:	608 333
Nein:	26 450
Enthalten:	364 438

Abstimmung: Die Aktionäre stimmen über die Entlastung 2023 von Beat Honegger ab.

Ja:	972771
Nein:	26 450
Enthalten:	0

Dem Antrag das dem Herrn Weber Einsicht in das GV-Teilnehmerverzeichnis gewährt wird, wird entsprochen.

5 Wahlen

5.1 Wahl des Verwaltungsrates Präsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von Peter Heinold als Verwaltungsrates Präsident und Mitglied des Vergütungsausschusses.

Peter Heinold enthält sich der Stimme.

Ja:	608 333
Nein:	26 450
Enthalten:	364 438

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von Beat Honegger als Verwaltungsrat und Mitglied des Vergütungsausschusses.

Ja:	972771
Nein:	26 450
Enthalten:	0

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.

6 Verschiedenes

Die Fragen der Aktionäre zu dem Verkaufsvorgang der ISC AG an die Datagroup wurden ausführlich besprochen und beantwortet, sowie die Möglichkeiten zukünftiger strategischer Ausrichtungen diskutiert.

7 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 15:06 Uhr beendet.

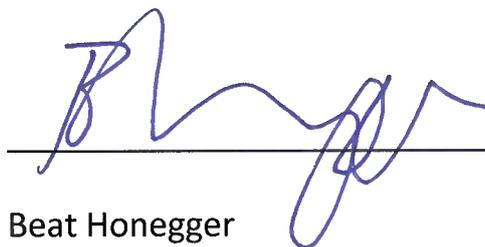
25. Juni 2024

Der VR-Präsident

Der Protokollführer:



Peter Heinold



Beat Honegger