
Protokoll:

Generalversammlung 2026

vom 04.05.2026 / 15.00 Uhr

in Zürich, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110

Investis Holding SA Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2025; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Beschlussfassung über die Umgliederung von Reserven**
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende**
- 4. Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2025**
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**
- 6. Wahlen**
 - 6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**
 - 6.1.1 Albert Baehny
 - 6.1.2 Corine Blesi
 - 6.1.3 Stéphane Bonvin
 - 6.1.4 Christian Gellerstad
 - 6.1.5 Thomas Vettiger
 - 6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
 - 6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
 - 6.3.1 Albert Baehny
 - 6.3.2 Corine Blesi
 - 6.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung**
 - 6.5 Wahl der Revisionsstelle**
- 7. Vergütungen**
 - 7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025**
 - 7.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**
 - 7.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027**

Begrüssung

Thomas Vettiger, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 15.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA und heisst die Anwesenden auch im Namen des Gesamtverwaltungsrats herzlich willkommen.

Anwesenheit

Der Präsident des Verwaltungsrats stellt die anwesenden Verwaltungsräte, Herrn Albert Baehny, Frau Corine Blesi, Herrn Stéphane Bonvin, Herrn Christian Gellerstad sowie Herrn René Häsler, CFO, vor.

Weiter begrüsst werden die unabhängige Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller AG, vertreten durch Frau Clara Bernhardt und Herrn Reto Benz, Vertreter der Revisionsstelle KPMG, Zürich.

Vorsitz

Den Vorsitz der Generalversammlung führt gemäss den Statuten der Präsident des Verwaltungsrats.

Tagesordnung

Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung bekannt gegeben worden. Weitere Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre liegen nicht vor.

Technischer Hinweis

Der Vorsitzende erläutert den Anwesenden, dass an der Generalversammlung mit elektronischen Geräten abgestimmt wird. Das Abstimmungsgerät erlaubt, mehrere Abstimmungen in einem einzigen Abstimmungsdurchgang durchzuführen. Diese Möglichkeit wird an der heutigen Generalversammlung bei den Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss genutzt werden, wobei über jede Person einzeln abgestimmt wird und die Abstimmungsergebnisse am Schluss des jeweiligen Wahlgangs gesamthaft bekannt gegeben werden. Der Vorsitzende macht die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zudem auf die Möglichkeit aufmerksam, allfällige Voten vorzutragen.

Im Übrigen weist er darauf hin, dass die Generalversammlung zur Unterstützung der Protokollführung aufgezeichnet wird.

Der Vorsitzende richtet sich mit seiner Präsidialadresse an die Anwesenden. Anschliessend übergibt er das Wort an Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe, der die Anwesenden über den Geschäftsverlauf 2025 informiert.

Der Vorsitzende beginnt nun mit dem formellen Teil der Generalversammlung.

Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats

Es sind insgesamt 11,839,701 Namenaktien vertreten. Dies entspricht 92.50% des gesamten Aktienkapitals von CHF 1,280,000.00.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11,837,272 Stimmen
Total vertreten Aktienstimmen	11,839,701 Stimmen
Im Nennwert von CHF 1,183,970.10	
Für alle Traktanden wird das absolute Mehr benötigt:	5,919,851 Stimmen

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Erklärung des Abstimmungsverfahrens.

Konstituierung

Zur Konstituierung der Generalversammlung trifft der Vorsitzende die folgenden formalen Feststellungen:

- die heutige Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden;
- durch Veröffentlichung der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 10. April 2026;
- durch Versendung der persönlichen Einladung am 10. April 2026 an die am 9. April 2026 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre;
- der Geschäftsbericht 2025, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, Vergütungsbericht, nichtfinanzielle Berichterstattung und die Berichte der Revisionsstelle sind seit dem 18. März 2026 zur Einsichtnahme auf der Investis Website abrufbar;
- es wird ein Protokoll gemäss Artikel 702 Absatz 2 OR geführt;
- und die heutige Generalversammlung kann folglich über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen.
- Das Beschlussquorum für alle Traktanden der heutigen Generalversammlung ist das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen.

Bestellung des Büros

Der Vorsitzende bezeichnet Herrn Patrik Wismer, Treasurer der Investis Gruppe, als Protokollführer. Als Stimmzählerin bezeichnet er Frau Laurence Bienz von der Investis Management SA.

Vertreter der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der Gesellschaft, KPMG AG, Zürich, ist durch Herrn Reto Benz vertreten.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung 2026 steht bis spätestens am 29. Mai 2026 auf der Investis Website zur Verfügung.

Feststellung Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Behandlung der Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2025; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende übergibt das Wort an René Häsler, CFO der Investis Gruppe, welcher die Anwesenden durch die wichtigsten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 führt.

Der Vorsitzende übernimmt erneut das Wort und fragt den Vertreter der Revisionsstelle, Herrn Reto Benz, ob die Revisionsstelle zusätzliche Bemerkungen anzubringen hat.

Herr Benz bestätigt, keine weiteren Bemerkungen zu den Revisionsberichten zu haben.

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2025; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861		
Enthaltungen	- 15,241		
Gültig abgegeben	11,824,620		
Ja	11,824,619	100.00%	
Nein	1	0.00%	

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,824,619 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme bei 15,241 Enthaltungen angenommen.

2. Beschlussfassung über die Umgliederung von Reserven

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der Umgliederung von übrigen gesetzlichen Kapitalreserven von CHF 190.9 Mio. in freiwillige Gewinnreserven wie folgt:

	CHF 1,000
Übrige gesetzliche Kapitalreserven vor Umgliederung	201,513
Umgliederung in freiwillige Gewinnreserven	- 190,873
Übrige gesetzliche Kapitalreserven nach Umgliederung	10,640

Gewinnvortrag vom Vorjahr		28,628
Jahresgewinn		325
Bilanzgewinn per 31.12.2025		28,953

Umgliederung von übrigen gesetzlichen Kapitalreserven in freiwillige Gewinnreserven		190,873
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung		219,826

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 13,524	
Gültig abgegeben	11,826,337	
Ja	11,826,336	100.00%
Nein	1	0.00%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,826,336 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme bei 13,524 Enthaltungen angenommen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Antrag des Verwaltungsrats:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2025 wie folgt:

		CHF 1,000
<i>Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven</i>		
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung		219,826
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien		- 38,308
Vortrag auf neue Rechnung		181,518

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 13,444	
Gültig abgegeben	11,826,417	
Ja	11,826,416	100.00%
Nein	1	0.00%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,826,416 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme bei 13,444 Enthaltungen angenommen.

Die Dividende wird abzüglich 35% Verrechnungssteuer mit Valuta 8.5.2026 (Ex-Datum 6.5.2026) ausbezahlt.

4. Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2025

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2025.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 13,933	
Gültig abgegeben	11,825,928	
Ja	11,349,533	95.97%
Nein	476,395	4.03%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,349,533 Ja-Stimmen zu 476,395 Nein-Stimmen bei 13,933 Enthaltungen angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Resultat

Total vertretene Stimmen	1,747,226	
Enthaltungen	- 14,885	
Gültig abgegeben	1,732,341	
Ja	1,720,415	99.31%
Nein	11,926	0.69%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 1,720,415 Ja-Stimmen zu 11,926 Nein-Stimmen bei 14,885 Enthaltungen angenommen.

6. Wahlen

6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- 6.1.1 Albert Baehny
- 6.1.2 Corine Blesi
- 6.1.3 Stéphane Bonvin
- 6.1.4 Christian Gellerstad
- 6.1.5 Thomas Vettiger

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,839,861

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	14,801	11,788,454	36,606	99.69%
Corine Blesi	14,691	11,789,712	35,458	99.70%
Stéphane Bonvin	14,881	11,578,595	246,385	97.92%
Christian Gellerstad	14,641	11,793,834	31,386	99.73%
Thomas Vettiger	14,801	11,560,863	264,197	97.77%

Die fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind mit dem oben aufgeführten Ergebnis für die Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Vettiger als Präsident für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 14,841	
Gültig abgegeben	11,825,020	
Ja	11,474,556	97.04%
Nein	350,464	2.96%

Thomas Vettiger ist mit 11,474,556 Ja-Stimmen zu 350,464 Nein-Stimmen bei 14,841 Enthaltungen gewählt.

6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- 6.3.1 Albert Baehny
- 6.3.2 Corine Blesi

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,839,861

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	14,651	11,507,906	317,304	97.32%
Corine Blesi	14,651	11,702,498	122,712	98.96%

Albert Baehny und Corine Blesi sind mit dem oben aufgeführten Ergebnis für die Amtszeit von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

6.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 13,933	
Gültig abgegeben	11,825,928	
Ja	11,825,897	100.00%
Nein	31	0.00%

Die Anwaltskanzlei Keller AG ist mit 11,825,897 Ja-Stimmen zu 31 Gegenstimmen bei 13,933 Enthaltungen als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

6.5 Wahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle, für eine Amtszeit von einem Jahr.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 13,633	
Gültig abgegeben	11,826,228	
Ja	11,824,430	99.98%
Nein	1,798	0.02%

KPMG AG, Zürich, ist mit 11,824,430 Ja-Stimmen zu 1,798 Nein-Stimmen bei 13,633 Enthaltungen als Revisionsstelle für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

7. Vergütungen

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 14,662	
Gültig abgegeben	11,825,199	
Ja	11,243,014	95.08%
Nein	582,185	4.92%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,243,014 Ja-Stimmen zu 582,185 Nein-Stimmen bei 14,662 Enthaltungen angenommen.

7.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 0.7 Mio. als maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 16,023	
Gültig abgegeben	11,823,838	
Ja	11,565,543	97.82%
Nein	258,295	2.18%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,565,543 Ja-Stimmen zu 258,295 Nein-Stimmen bei 16,023 Enthaltungen angenommen.

7.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages in der Höhe von CHF 3.5 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für das kommende Geschäftsjahr 2027.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,839,861	
Enthaltungen	- 16,018	
Gültig abgegeben	11,823,843	
Ja	11,552,626	97.71%
Nein	271,217	2.29%

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit 11,552,626 Ja-Stimmen zu 271,217 Nein-Stimmen bei 16,018 Enthaltungen angenommen.

Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitarbeitenden, dem Management und den Verwaltungsratsmitgliedern für den grossen Einsatz und die geleisteten Dienste im vergangenen Geschäftsjahr und gibt den Anwesenden als Datum der nächsten Generalversammlung den Dienstag, den 27. April 2027 bekannt.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 15.57 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Thomas Vettiger

Patrik Wismer

Zürich, 29. Mai 2026