
Protokoll:

Generalversammlung 2021
vom 27.04.2021 / 16.00 Uhr
in Zürich, Neumühlequai 6

Investis Holding SA Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Freien Reserven aus Kapitaleinlagen - Verwendung des Bilanzergebnisses 2020**
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020**
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
 - 4.1.1 Albert Baehny
 - 4.1.2 Stéphane Bonvin
 - 4.1.3 Thomas Vettiger
 - 4.1.4 Christian Gellerstad
 - 4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
 - 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
 - 4.3.1 Albert Baehny
 - 4.3.2 Thomas Vettiger
 - 4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung**
 - 4.5 Wahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle**
- 5. Vergütungen**
 - 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**
 - 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**
 - 5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022**
- 6. Verschiedenes**

Begrüssung

Dr. Riccardo Boscardin, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet um 16.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA und heisst die Anwesenden auch im Namen des Gesamtverwaltungsrates herzlich willkommen.

Anwesenheit

Riccardo Boscardin begrüsst die Verwaltungsräte, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Raphael Keller, den Vertreter der Revisionsstelle PwC Oliver Kuntze (digital), Christian Gellerstad, Reto Benz (digital), Monika Berger, Laurence Bienz, Walter Eberle und René Häsler.

Vorsitz

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

Tagesordnung

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

Der Vorsitzende verzichtet auf die Präsidialadresse infolge Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende beginnt nun mit dem formellen Teil der Generalversammlung.

Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats

Es sind insgesamt 11,680,656 Namenaktien indirekt vertreten. Dies entspricht 91.3% des gesamten Aktienkapitals von CHF 1,280,000.00.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11,680,656 Stimmen
Total vertreten Aktienstimmen	11,680,656 Stimmen
Im Nennwert von CHF 1,168,065.60	

Dies entspricht einer Vertretung von 91.3% des gesamten Aktienkapitals.

Traktanden 1-5:

Zur Erreichung des absoluten Mehr benötigt: 5,840,329 Stimmen

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

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 1. April 2021;

- durch Versendung der persönlichen Einladung am 1. April 2021 an die am 30. März 2021 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre;
- der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 24. März 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf; und sind seit diesem Zeitpunkt auch 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 Frau Monika Berger, Generalsekretärin der Investis Holding SA, als Protokollführerin.

Als Stimmzählerin bezeichnet er Frau Laurence Bienz von der Investis Management SA.

Vertreter der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die PwC AG, Bern, ist durch Herrn Oliver Kuntze (digital) vertreten.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung 2021 wird bis spätestens 28. Mai 2021 auf der Investis Website abrufbar sein.

Feststellung Beschlussfähigkeit

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

Behandlung der Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende fragt den Vertreter der Revisionsstelle, Herrn Oliver Kuntze, ob die Revisionsstelle zusätzliche Bemerkungen anzubringen hat.

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

Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 24,937	
Gültig abgegeben	11,655,719	
Ja	11,556,259	99.15%
Nein	99,460	0.85%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,556,259 Ja-Stimmen zu 99,460 Nein-Stimmen bei 24,937 Enthaltungen angenommen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Freien Reserven aus Kapitaleinlagen - Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 wie folgt (in CHF 1,000):

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	16,411
Jahresgewinn	CHF	11,066
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung	CHF	27,476

Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	CHF	- 15,934
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	11,542

Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage

Gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlage per 31.12.2020	CHF	37,686
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	CHF	- 15,934
Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung	CHF	21,752

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 24,414	
Gültig abgegeben	11,656,242	
Ja	11,656,237	99.99%
Nein	5	0.01%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,656,237 Ja-Stimmen zu 5 Nein-Stimmen bei 24,414 Enthaltungen angenommen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

Resultat

Total vertretene Stimmen	1,733,036	
Enthaltungen	- 24,840	
Gültig abgegeben	1,708,196	
Ja	1,707,449	99.96%
Nein	747	0.04%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 1,707,449 Ja-Stimmen zu 747 Nein-Stimmen bei 24,840 Enthaltungen angenommen.

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von drei bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- 4.1.1 Albert Baehny
- 4.1.2 Stéphane Bonvin
- 4.1.3 Thomas Vettiger
- 4.1.4 Christian Gellerstad

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,680,656

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	14,224	11,380,500	285,932	97.55%
Stéphane Bonvin	14,724	11,449,591	216,341	98.15%
Thomas Vettiger	14,724	11,168,195	497,737	95.73%
Christian Gellerstad	15,224	11,627,225	38,207	99.67%

Die drei bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates und das neue Verwaltungsratsmitglied sind mit dem oben aufgeführten Ergebnis für die Amtszeit von einem Jahr wieder- resp. gewählt.

4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 14,724	
Gültig abgegeben	11,665,932	
Ja	11,129,988	95.41%
Nein	535,944	4.59%

Thomas Vettiger ist mit 11,129,988 Ja-Stimmen zu 535,944 Nein-Stimmen bei 14,724 Enthaltungen gewählt.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

- 4.3.1 Albert Baehny
- 4.3.2 Thomas Vettiger

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,680,656

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	14,241	11,472,765	193,650	98.34%
Thomas Vettiger	24,241	11,151,578	504,837	95.67%

Albert Baehny und Thomas Vettiger sind mit dem oben aufgeführten Ergebnis für die Amtszeit von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wieder- resp. gewählt.

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 39,247	
Gültig abgegeben	11,641,409	
Ja	11,641,409	100.00%
Nein	0	0.00%

Die Anwaltskanzlei Keller KLG ist mit 11,641,409 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 39,247 Enthaltungen als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

4.5 Wahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 24,414	
Gültig abgegeben	11,656,242	
Ja	11,655,878	99.99%
Nein	364	0.01%

KPMG AG, Zürich, ist mit 11,655,878 Ja-Stimmen zu 364 Nein-Stimmen bei 24,414 Enthaltungen als Revisionsstelle für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 14,067	
Gültig abgegeben	11,666,589	
Ja	11,247,906	96.41%
Nein	418,683	3.59%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,247,906 Ja-Stimmen zu 418,683 Nein-Stimmen bei 14,067 Enthaltungen angenommen.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 0.5 Mio. als maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 14,333	
Gültig abgegeben	11,666,323	
Ja	11,467,695	98.30%
Nein	198,628	1.70%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,467,695 Ja-Stimmen zu 198,628 Nein-Stimmen bei 14,333 Enthaltungen angenommen.

5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages in der Höhe von CHF 3.7 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für das kommende Geschäftsjahr 2022.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,680,656	
Enthaltungen	- 14,333	
Gültig abgegeben	11,666,323	
Ja	11,461,406	98.24%
Nein	204,917	1.76%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,461,406 Ja-Stimmen zu 204,917 Nein-Stimmen bei 14,333 Enthaltungen angenommen.

6. Verschiedenes

Unter Verschiedenes ist nichts traktandiert

Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 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, 3. Mai 2022 bekannt.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 16.30 Uhr.

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Riccardo Boscardin

Monika Berger

Zürich, 27.04.2021